

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

AccomBusiness

Apollo-Finanz-V:7.5- (Stand: 30. Januar 2017)

Schnittstellen-Beschreibung für Importdaten im Format Apollo-Finanz.

Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Verfahren für den Datenimport. Zum einen können die Daten als ASCII-Datei importiert werden. Alternativ steht eine Excel-Schnittstelle zur Verfügung. Der inhaltliche Kontext ist bei beiden Verfahren identisch, lediglich der Aufbau der Übernahmedateien unterscheidet sich.

Datenübernahme im ASCII-Format:

- Dateiaufbau : Sequentielle Datei
- Satzaufbau : Felder nach Satzart,
Feldlänge variabel,
Feldtrenner: <CR> <LF> [0D0A hex, 13 10 dez]
- Datensatztrenner : @ [40 hex, 64 dez]
- Datei-Ende Zeichen : <Ctrl-Z> [1A hex, 26 dez]
- Transparentzeichen : / [2F hex, 47 dez]. Das Transparentzeichen wird in den Felder verwendet, die in der Importdatei nicht gesetzt sind, deren Inhalt in den Stammdaten nicht überschrieben werden sollen. Sollen z.B. die Bankverbindungen im Kontenstamm nachgepflegt werden, so genügt es, in der Importdatei die Kontonummer und die Bankdaten in der Datei zu liefern, alle anderen Felder enthalten das Transparentzeichen.

Dem Datensatztrennzeichen folgt unmittelbar die Kennung für die Satzart.

Datenübernahme im MS Excel-Format:

- Datenformatierung : Die Daten müssen in die **vorgegebene Excel-Tabelle "HOBAIMP.XLS"** eingetragen werden. Die Spalten der Tabelle können nicht geändert werden und entsprechen genau der Reihenfolge der nachfolgenden Satzbeschreibungen.
- Satzaufbau : Jeder Datensatz wird in einer Zeile der Excel-Tabelle eingetragen.
- Feldformate : Jede Zelle der Tabelle entspricht einem Datenfeld.
Bei Alpha-Feldern dürfen keine TAB, Semikolon oder Anführungszeichen verwendet werden. Datums-Felder sind immer als TT.MM.JJJJ zu formatieren.
Numerische Felder werden mit Komma formatiert (z.B. 123,45)
- Satzarten : Für jede der nachfolgend beschriebenen Satzarten ist innerhalb der Tabelle ein eigenes Datenblatt (sheet) vorhanden, in welche die Informationen eingetragen werden müssen.

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

AccomBusiness

Allgemeine Definitionen:

Typ N = Numerisch (ggf. mit Nachkommastellen siehe NK)
 D = Datum im Format TT.MM.JJJJ
 A = Alphanummerisch
 L = Logisch (ja/nein)

LG = Maximallänge, bei numerischen Werten inkl. Nachkommastellen
NK = Nachkommastellen
P = Pflichtfeld, eine Angabe ist unbedingt erforderlich.

Für den Computer, auf dem die Daten übernommen werden, muss unbedingt das deutsche Datumsformat eingestellt sein. (COUNTRY = 049 in der CONFIG.SYS)

Achtung: Diese Schnittstelle kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Wir bitten Sie deshalb um Rücksprache vor Einsatz dieser Schnittstelle.

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

AccomBusiness

Folgende Satzarten sind z.Zt. möglich zu importieren:

Finanzbuchhaltung:

@BS =>	Fibu-Buchungssatz
@AD =>	Adresse
@KO =>	Konto (Sach- und Personenkonten)
@KS =>	Sachkonto
@FWD=>	Fremdwährung
@FSP =>	Zahlungsbedingungen (Staffelparameter)
@SRE =>	Sammelrechnung
@KGR =>	Kontengruppen
@KKR =>	Konten-Konten-Verbindungen
@KTA =>	Konten - alternative Suchbegriffe
@OAR =>	Offene-Postengruppen

Anlagenbuchhaltung:

@ASB =>	Anlagen-Buchungssatz
@ANL =>	Anlagenstamm
@ANG =>	Anlagegruppen
@ANS =>	Anlagenstandorte

Kostenrechnung:

@KBS =>	Kosten-Buchungssatz
@KAS =>	Kostenarten
@KKM=>	Kostenarten-Kostenstellen-Monats(plan)werte
@KSS =>	Kostenstellen
@TRS =>	Kostenträger

Personalabrechnung:

@LBR =>	Lohn-Bewegungsdaten (Personal-Zeit-Erfassung PZE)
---------	---

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

AccomBusiness

Folgende Satzarten sind z.Zt. möglich zu exportieren:

@OPS => Offene-Postenstammdaten
 @OPH => Offene-Posten Historiendaten

Satzart BS (Buchungssatz)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Num mer
002	Buchungsart	A	2			<ul style="list-style-type: none"> • Kennung: RE Rechnungs-Eingang RA Rechnungs-Ausgang GE Gutschrifts-Eingang GA Gutschrifts-Ausgang ZE Zahlungs-Eingang ZE Zahlungs-Eingang SA Sachkonto-Buchung
003	Beleg-Nummer	A	20			Belegnummer
004	Beleg-Datum	D	10			<ul style="list-style-type: none"> • Belegdatum
005	Konto	N	8	0		<ul style="list-style-type: none"> • Konto
006	Gegenkonto	N	8	0		<ul style="list-style-type: none"> • Gegenkonto
007	Kostenstelle	A	17			Kostenstelle (es muss min. eine Kostenart vorhanden sein, weiter siehe Beschreibung Kostenart)
008	USt.-Satz	N	2	0		Nummer der UST in der FIBU
009	Währung	A	3			<ul style="list-style-type: none"> • Währungskürzel in der FIBU
010	Währungskurs	N	15	10		<ul style="list-style-type: none"> • aktueller Währungskurs (bei Euro-Währung Euro-Kurs, sonst Kurs 1 FWD = x EUR)
011	Währungs-Einheit	N	6	0		<ul style="list-style-type: none"> • nur Zehnerpotenzen erlaubt
012	Betrag brutto	N	10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Bruttobetrag
013	Intern	A	1			Intern
014	Zahlungsbedingung	N	3	0		Code der Zahlungs bedin gungen
015	Valuta-Datum	D	10			Datum zur Berechnung der Fälligkeiten (nur wenn Zah lungsbedin gung nicht "0")
016	EU Land	A	2			EU Länderkennzeichen

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

AccomBusiness

017	EU UStID-Nr	A	13		EU Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
018	EG Steuersatz	N	4	2	EU Steuersatz
019	Adressnummer	N	8	0	Adressnummer des Offenen Postens
020	Nettofälligkeit	D	10		Datum der Nettofälligkeit (nur wenn Zahlungsbedingung "0")
021	Skontofälligkeit	D	10		Datum der Skontofälligkeit (nur wenn Zahlungsbedingung "0")
022	Skontosatz	N	2	2	Skontosatz in Prozent (nur wenn Zahlungsbedingung "0")
023	Belegnummer 2	A	20		Zusätzliche Belegnummer
024	Buchungstext	A	60		Buchungstext
025	Kostenart	A	8		Kostenart (Kosteninformationen beziehen sich immer auf das Sachkonto. Kosteninformationen können nur für Konten übermittelt werden, die an der Kostenrechnung teilnehmen können. Sind zwei zulässige Sachkonten vorhanden, so bezieht sich die Kostenart auf das Konto Haben, es sei denn, es werden zwei Kostenarten in der Form KA1 Trennzeichen KA2 übergeben. Als Trennzeichen ist ASCII(1) definiert.)
026	Betrag netto	N	10	2	Bruttobetrag wird nicht beachtet
027	Intern	A	12		Intern
028	Sonderbuchung	A	200		Kennzeichen: /GE/ für Generalumkehrbuchungen /GaAus/ für OP-Ausgleich mit Gutschrift
029	Kostenträger	A	8		Kostenträger (es muss min. eine Kostenart vorhanden sein, weiter siehe Beschreibung Kostenart)
030	Unterkonto	N	4	0	Unterkonto
031	Skontofällig 2	D	10		Datum der Skontofälligkeit 2 (nur wenn Zahlungsbedingung "0"). Wenn vorhanden, muss Skontofällig 2 > Skontofällig 1 sein, sonst wird Skontofällig 2 geleert
032	Skontosatz 2	N	2	2	Skontosatz 2 in Prozent
033	Kontrollsumme	N	10	2	

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

AccomBusiness

034	USt.-Satz	N	2	2	Umsatzsteuer in Prozent (nur Kontrolle)
035	Menge	N	5	4	Menge (Kostenrechnung)
036	EU-Dreiecksgeschäft/ Sonstige Leistung	A	1		Nur bei EU-Buchungen möglich, Zulässige Zeichen: J EU-Dreiecksgeschäft S Sonstige Leistung andere Keine EU-Buchung
037	LCR: Akzept	N	1	0	LCR: Detail D2
038	LCR: Deklarationstyp	A	16		LCR: Detail F3
039	Sammelrechnung-Nummer	A	20		Nur bei Sammelrechnung (Satzart @SRE mit Kennung "Start" muss zuvor gesendet werden)
040	OP-Mahnstufe	N	2	0	Sofern der Buchungssatz zur Neu-Anlage eines OP führt, kann hier die Mahnstufe vorgegeben werden.
041	Referenznummer	A	20		Referenz auf Buchungen, die z.B. in anderen Mandanten ausgeführt werden. Für alle Buchungen mit der gleichen Referenznummer werden Verbindungen aufgebaut, damit die Bewegungen nachvollzogen werden können. Es muss darauf geachtet werden, dass diese Nummer mandantenübergreifend eindeutig ist.
042	Mahnart	A	1		Enthält die Mahnart des Offenen Posten, sofern diese von der Einstellung im Konto abweicht.
043	Sepa: Datum Einzug von Lastschriften am	D	10		Datum, am dem der Einzug von der Bank ausgeführt werden soll. Bitte beachten: Das Erstellen und Einreichen der Daten bei der Bank erfolgt nicht automatisch.

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

AccomBusiness

Satzart AD (Adresse)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Nummer
002	Nummer	N	8	0	•	Adress-Nummer
003	Suchkode	A	30		•	Adress-Suchkode
004	Anrede	A	30			Adress-Anrede
005	Name 1	A	30		•	Adress-Name 1
006	Name 2	A	30			Adress-Name 2
007	Straße	A	30			Adress-Straße
008	Landeskennzeichen	A	3			Adress-Landeskennung
009	Postleitzahl	A	7			Adress-Postleitzahl
010	Ort	A	30			Adress-Ort
011	Telefon	A	30			Adress-Telefon
012	Telefax	A	30			Adress-Telefax
013	Ansprechpartner	A	30			Anrede und Name
014	Briefanrede	A	52			Adress-Briefanrede
015	Währung	A	3			Währungskürzel in der FIBU
016	Sprache	A	3			Adress-Sprache
017	Kundennummer	A	30			Adress-Kundennummer
018	Postfach	A	20			Adress-Postfach
019	Postleitzahl-Postfach	A	7			Postleitzahl für Postfach
020	Bankleitzahl	A	10			Bankleitzahl
021	Bankbezeichnung	A	30			Name des Kreditinstitus
022	Kontonummer	A	11			Bankkontonummer
023	e-Mail	A	50			e-Mail-Adesse
024	Internet	A	50			Internet-Adresse
025	Vertragsbeginn	D	10			Kunden-Anpassung
026	Vertragsende	D	10			Kunden-Anpassung
027	Name 3 / Zusatz	A	40			Adress-Name 3

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

AccomBusiness

Satzart KO (Konto)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Nummer
002	Kontonummer	N	8	0	•	Kontonummer
003	Konto-Art	A	1		•	Kennung: S - Sachkonto D - Debitor K - Kreditor
004	Kontobezeichnung	A	30			Kontobezeichnung
005	Code	N	2	0		Sachkonto: Ust.-Code Per so nenkonto: Übertrags konto-Code
006	Adressnummer	N	8	0	•	Adressnummer
007	Währung	A	3			Währungskürzel in der FIBU
008	Sprache	A	3		•	Sprachkürzel in der FIBU
009	Zahlungsbedingungen	N	3	0		Code der Zahlungsbedingungen
010	Mahnart	A	1			Kennung: M - Mahnen N - Nicht Mahnen K - Kontoauszug L - Lastschrift X - Kreditkarte
011	EU Land	A	2			EU Länderkennzeichen
012	EU UStID-Nr.	A	13			EU Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
013	Kreditlimit	N	11	2		Kreditlimit
014	Bankleitzahl	A	10			Bankleitzahl
015	Bankbezeichnung	A	30			Name des Kreditinstituts
016	Kontonummer	A	11			Bankkontonummer
017	Vertreter-Nummer	N	4	0		Vertreternummer
018	Zahlvorschlag	L	1			Kennung, ob Kreditor im autom. Zahlwesen berücksichtigt wird
019	Zahlart	A	1			Kennung: S - Scheck C - Clearing [leer] - keine

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

AccomBusiness

020	Aktive Bankverbindung	L	1		Kennung, ob die übergebene Bankverbindung als aktive Bankverbindung gesetzt werden soll
021	Ohne USt	L	1		Ohne Umsatzsteuer = J
022	Begleitschreiben	L	1		Begleitschreiben erstellen = J
023	LCR: Referenz Bezogener	A	10		LCR: Detail C1
024	LCR: Name Bezogener	A	24		LCR: Detail C2, abweichender Kontoinhaber
025	LCR: Bank-Domizilierung	A	24		LCR: Detail D1
026	LCR: Bank-Code	N	5	0	LCR: Detail D3
027	LCR: Zweigstellen-Code	N	5	0	LCR: Detail D4
028	AZ: BIC/Swift	A	11		Auslandzahlung: BIC/SWIFT-Adresse
029	Kreditkarte: Institut	A	10		Name des ausstellenden Instituts
030	Kreditkarte: Nummer	A	19		Nummer der Kreditkarte
031	Kreditkarte: Gültig bis	A	5		Gültigkeits-Datum
032	Archiv-Code	A	10		Steuerung für Archivsysteme
033	Steuernummer bei Kreditoren	A	20		Steuernummer bei Kreditoren
034	Mahngebühren	L	1		Mahngebühren berechnen (nur bei Debitoren, Wert J = gesetzt, jeder andere Wert = nicht gesetzt)
035	Verzugszinsen	L	1		Verzugszinsen berechnen (nur bei Debitoren)
036	Zahlvorschlag	L	1		Im Zahlvorschlag berücksichtigen (nur bei Kreditoren)
037	AZ: IBAN	A	35		IBAN-Nummer:
038	Sepa: Mandatsreferenz	A	35		Referenz auf Konto bei der Erstellung von SEPA-Dateien (nur bei Personenkonten)
039	Sepa :Gültig Ab	D	10		Datum, ab dem das Mandat gültig ist.
040	Sepa :Gültig Bis	D	10		Datum, bis zu dem das Mandat gültig ist. die Daten werden gegen bereits gespeicherte Mandant geprüft, Fehlermeldungen führen zur Abweisung des Mandats

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

AccomBusiness

041	Sepa :Mandatstyp	A	2		BA = Basislastschrift FI = Firmenlastschrift
042	Sepa :Mandatsart	N	1		1 = Erstmandat 2 = Folgeverwendung 4 = Letztmalige Verwendung 8 = Einmalverwendung

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

AccomBusiness

Satzart KS (Sachkonto)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Nummer
002	Kontonummer	N	8	0	•	Kontonummer
003	Kontobezeichnung	A	30		•	Kontobezeichnung
004	Zusatzfunktion	A	2		•	Kennung: [leer] - keine Zusatzfunktion AN - Anlagen ER - Erlöse KO - Kosten MW - Mehrwertsteuer VO - Vorsteuer WA - Waren / Bestände ZA - Zahlungsverkehr ÜB - Übertragskonto (Verbindlichkeiten / Forderungen)
005	USt.-Code	N	2	0		Steuerschlüssel
006	USt.-Art	A	1	0		Kennung: V - Vorsteuer M - Mehrwertsteuer
007	Kontr. Soll/Haben	A	1			Kennung: [leer] - keine Einschränkung H - nur Haben-Buchungen S - nur Soll-Buchungen
008	Kontr. Konto	A	1			Kennung: [leer] - keine Einschränkung D - nur in Verbindung mit Debitoren K - nur in Verbindung mit Kreditoren P - nur in Verbindung mit Personenkonten S - nur in Verbindung mit Sachkonten
009	OP für Sachkonto	L				Kennung, ob für dieses Konto OP angelegt werden
010	DATEV-Sonderkonto	A	1		•	Kennung: N - nicht übertragen S - an DATEV übertragen
011	EU USt-Funktion	L				EU USt-Konto
012	EU-Werkleistung	L				EU Werkleistung

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

AccomBusiness

013	Bilanz/ GuV	A	1		• Kennung: B - Bilanz G - GuV
014	Kostenart	A	8		Kostenart
015	Kostenstelle	A	8		Kostenstelle
016	Kostenträger	A	8		Kostenträger
017	Kontrolle KostenArt	A	1		Kennung F = Fix-Feld K = Kannfeld L = Listenauswahl M = Mussfeld
018	Kontrolle Kostenstelle	A	1		s.o.
019	Kontrolle Kostenträger	A	1		s.o.
020	EU-sonstige Leistung	L			EU sonstige Leistung

Zusatzfunktionen: Konten ohne Zusatzfunktion können nicht zur Bildung von Offenen Posten mit Personenkonten verwendet werden.
Konten mit der Zusatzfunktionen MW [Mehrwertsteuer] und ÜB [Übertrags-/Verbindlichkeiten/Forderungskonten] können nicht durch den Anwender gebucht werden.

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

AccomBusiness

Satzart FWD (Fremdwährung)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Nummer
002	Fremdwahrungscod	A	3			• Code der Fremdwährung
003	Datum	D	10			• Kursdatum
004	Basiswert	N	5	0		• Basiswert
005	Kurs	N	15	10		• Kurs
006	Kursertragskonto	N	8	0		• Sachkonto für Kursertrag
007	Kursaufwandskonto	N	8	0		• Sachkonto für Kursaufwand
008	Bezeichnung	A	30			• Kursbezeichnung
009	Land	A	30			Land

Satzart FSP (Staffelparameter)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Nummer
002	Zahlungsbedingung	N	3	0		• Code der Zahlungsbedingung
003	Skonto 1 - Fix	N	1	0		• Fixkennzeichen für Skontofrist 1
004	Skonto 1 - Tage	N	3	0		• Tage für Skontofrist 1
005	Skonto 1 - Satz	N	3	2		• Satz für Skontofrist 1
006	Skonto 2 - Fix	N	1	0		• Fixkennzeichen für Skontofrist 2
007	Skonto 2 - Tage	N	3	0		• Tage für Skontofrist 2
008	Skonto 2 - Satz	N	3	2		• Satz für Skontofrist 2
009	Netto - Fix	N	1	0		• Fixkennzeichen für Nettofälligkeit
010	Netto - Tage	N	3	0		• Tage für Nettofälligkeit
011	Mahnstufe 1 - Karenztage	N	2	0		Mahnstufe 1 - Karenztage
012	Mahnstufe 1 - Mahngebühren	N	4	2		Mahnstufe 1 - Mahngebühren
013	Mahnstufe 2 - Karenztage	N	2	0		Mahnstufe 2 - Karenztage

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

AccomBusiness

014	Mahnstufe 2 - Mahngebühren	N	4	2		Mahnstufe 2 - Mahngebühren
015	Mahnstufe 3 - Karenztage	N	2	0		Mahnstufe 3 - Karenztage
016	Mahnstufe 3 - Mahngebühren	N	4	2		Mahnstufe 3 - Mahngebühren
017	Fremdwährungscode	A	3		•	Fremdwährungscode
018	Information	A	60			Beschreibung
019	Mahnstufe größer 3 - Mahngebühren	N	4	2		Mahngebühren für Mahnstufen größer als 3

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

AccomBusiness

Satzart SRE (Sammelrechnung)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Nummer
002	Sammelrechnung-Nr.	A	20			• Nummer der Sammelrechnung
003	Verband Konto-Nr.	N	8	0		• Kontonummer (Debitor) des Verbandes
004	Kennzeichen	A	5			• Start = Nachfolgende OP gehören zu einer Sammelrechnung Ende = Abschluss der Übergabe von OP zu der Sammelrechnung
005	Beleg-Datum	D	10			• Belegdatum der Sammelrechnung

Satzart KGR (Kontengruppen)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung	
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Nummer	
002	Bezeichnung	A	40			• Gruppenbezeichnung	
003	Konto	N	8	0		• Kontonummer	
004	Löschen	A	1			J (entsprechend der Spracheinstellung des Betriebssystems)	der Datensatz wird entfernt
						Jedes andere Zeichen	Datensatz wird eingefügt

Satzart KKR (Kontenverbindungen)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Nummer
002	Quell-Konto	N	8	0		• Ausgangskonto einer Verbindung [Personenkonto]
003	Ziel-Konto	N	8	0		• Ziel-Konto eine Verbindung [Personenkonto]

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

AccomBusiness

Satzart KTA (alternative Suchbegriffe)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Nummer
002	Konto	N	8	0	•	Kontonummer
003	Suchbegriff	A	30		•	alt. Suchbegriff

Satzart OAR (Offene Posten Gruppe)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung	
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Nummer	
002	Bezeichnung	A	40		•	Gruppenbezeichnung	
003	Konto	N	8	0	•	Kontonummer	
004	Adress-Nummer	N	8	0	•	Adressnummer	
005	Belegnummer	A	20		•	Belegnummer des Offenen Posten	
006	Belegdatum	D	10		•	Belegdatum	
007	Löschen	A	1			J (entsprechend der Spracheinstellung des Betriebssystems)	der Datensatz wird entfernt
						Jedes andere Zeichen	Datensatz wird eingefügt

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

AccomBusiness

Datenexport

Satzart OPS (Offene Posten)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Nummer
002	Konto	N	8	0	•	OP-Konto
003	Adressnummer	N	8	0	•	Adresse zu offene Posten
004	Belegnummer	A	20		•	Nummer zum OP
005	Belegdatum	D	10		•	Datum, unter dem der OP geführt wird
006	OP-Nummer	N	11	0		Interne eindeutige Nummer. Diese Nummer kann einem Export entnommen werden
007	Kennung Verarbeitungsweg	A	1		•	Kennung M = Mahnungen oder Z = Zahlungen
008	Zahlvorschlag	L	1			OP wird im Zahlvorschlag berücksichtigt, Leer oder N = Nicht bei Zahlungen beachten J = bei Zahlungen beachten (nur bei Zahlungen)
009	Mahnart/Zahlart	A	1			Zulässige Zeichen bei Mahnungen K = Kontoauszüge erstellen L = Lastschriften erstellen M = Mahnungen erstellen N = Nicht berücksichtigen X = Kreditkartenzahlungen Zulässige Zeichen bei Zahlungen _ = Leer C = Clearing S = Scheck Ü = Überweisung
010	Mahngebühren	L	1			Leer oder N = Keine Mahngebühren berechnen J = Mahngebühren berechnen
011	Verzugszinsen	L	1			Leer oder N = Keine Zinsen berechnen J = Zinsen berechnen

Bedingungen:

Der Offene Posten muss über die markierten Pflichtfelder erkannt werden und muss vorhanden sein (die Mandantenummer wird je nach Einstellung dem Datensatz entnommen oder wird für die Übernahme vor Start festgelegt)

Bestehen mehrere Offene Posten für die Schlüsselkriterien, so werden alle geändert, sofern die OP-Art die

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

AccomBusiness

Änderung zulässt

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

Apollo-Finanz Anlagenbuchhaltung

Datenimport

Satzart ASB (Anlagen-Stapelbuchungen)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Nummer
002	Anlagennummer	A	20			• Eindeutiger Schlüsselbegriff für selbständige Wirtschaftsgüter (nur Großschreibung)
003	AnlageUNr	A	20			• Eindeutiger Schlüsselbegriff zusammen mit Anlage-Nr für Unteranlagen zu selbständigen Wirtschaftsgütern (nur Großschreibung)
004	SR-Umsatz	N	8	2		Restwert der Anlage im Buchungskreis Steuerrecht.
005	HR-Umsatz	N	8	2		Restwert der Anlage im Buchungskreis Handelsrecht. Bleibt dieses Feld völlig leer (keine Null, sondern leer), so wird vom System der steuerrechtliche Restwert eingesetzt.
006	KA-Umsatz	N	8	2		Restwert der Anlage im Buchungskreis Kalkulation. Bleibt dieses Feld völlig leer (keine Null, sondern leer), so wird vom System der steuerrechtliche Restwert eingesetzt.
007	Beleg-Nr.	A	20			Belegnummer des Buchungsbelegs.
008	Belegdatum	D				Datum des Buchungsbelegs.
009	Buchungstext	A	60			Buchungstext.
010	Währung	A	3			Währung. Erfolgt hier keine Eingabe, so wird die Basiswährung eingesetzt. Wird dagegen eine Fremdwährung über geben, so werden die Beträge in die Basiswährung umgerechnet.
011	UmsSAfA	N	8	2		Hier wird die in der kumulierten AfA enthaltene kumulierte Sonder-AfA erfasst. Die kumulierte AfA selbst ist die Differenz zwischen Anschaffungskosten und SR-Umsatz.

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

Apollo-Finanz Anlagenbuchhaltung

Satzart ANL (Anlagenstamm)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Nummer
002	Anlagennummer	A	20			• Eindeutiger Schlüsselbegriff für selbständige Wirtschaftsgüter (nur Großschreibung)
003	AnlageUNr	A	20			• Eindeutiger Schlüsselbegriff zusammen mit Anlage-Nummer für Unteranlagen zu selbständigen Wirtschaftsgütern (nur Großschreibung)
004	Inv.-Nr.	A	20			Inventarnummer
005	Bezeichnung1	A	30			Bezeichnung (wird häufig auch in Listen ausgegeben)
006	Bezeichnung2	A	30			zusätzliche Bezeichnung (keine Listenausgabe)
007	Maschinen-Nr.	A	20			Maschinennummer (keine Listenausgabe).
008	Kostenstelle	A	8			Kostenstellen-Code
009	Anschaffungsdatum	D	10			• Anschaffungsdatum der Anlage. Ab diesem Datum wird ggf. die Abschreibung gerechnet.
010	Beleg-Datum	D	10			Belegdatum des Kaufbelegs.
011	Beleg-Nr.	A	20			Belegnummer
012	Kreditor	N	8			Kreditoren-Konto
013	InvestZusch.	L				Derzeit nicht unterstützt.
014	Anschaffungswert	N	8	2		• Anschaffungswert der Anlage.
015	WB-Wert	N	8	2		Wiederbeschaffungswert der Anlage.
016	Schrottwert	N	8	2		Schrottwert der Anlage. Die Abschreibung erfolgt nur bis zu diesem Schrottwert.
017	Standort	N	3	0		Standort-Nummer laut Standort-Verwaltung (nur Hauptanlagen)

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

Apollo-Finanz Anlagenbuchhaltung

018	Anlagegruppe	N	4	0	•	Nummer der Anlagegruppe (nur Hauptanlagen)
Die Felder 019 bis 042 werden nur dann benötigt, wenn der Anlage individuelle AfA-Daten zugeordnet werden sollen. AfA-Daten, die einer Anlagegruppe zugeordnet werden sollen, sind stets bei der Satzart ANG einzugeben.						
< Steuerrecht >						
019	Methode	A	3			AfA-Methode.
020	Satz	N	3	2		AfA-Prozentsatz, spielt nur bei Methode AN2 eine Rolle.
021	Nutzdauer	N	3	0		Nutzungsdauer in Monaten, spielt bei allen Methoden außer denen der Gebäude-AfA und außer bei AN4 eine Rolle.
022	Halbj.-Regel	L				Ist dieser Schalter gesetzt, so wird die Halbjahresregel angewendet, wenn eine Anlagegruppe der Anlageart "BWG", "EIN" oder "IMG" zugeordnet ist.
023	Wechsel	A	1			Automatischer Wechsel nach linearer AfA bei AfA-Methode AN2. Mögliche Inhalte: "A" (automatisch) und "N" (kein Wechsel). Bei AfA-Methoden außer AN2 wird automatisch "N" eingesetzt. Ist das Feld leer, so wird bei Methode AN2 automatisch "A" eingesetzt.
024	SoPo-SAfA	L				Bisher nicht unterstützt.
025	Leerfeld					Bisher nicht unterstützt.
026	Leerfeld					Bisher nicht unterstützt.
027	Leerfeld					Bisher nicht unterstützt.
< Handelsrecht >						
028	Methode	A	3			AfA-Methode.
029	Satz	N	3	2		AfA-Prozentsatz
030	Nutzdauer	N	3	0		Nutzungsdauer in Monaten.

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

Apollo-Finanz Anlagenbuchhaltung

031	Halbj.-Regel	L				Ist dieser Schalter gesetzt, so wird die Halbjahresregel angewendet, wenn eine Anlagegruppe der Anlageart "BWG", "EIN" oder "IMG" zugeordnet ist.
032	Wechsel	A	1			Automatischer Wechsel nach linearer AfA bei AfA-Methode AN2. Mögliche Inhalte: "A" (automatisch) und "N" (kein Wechsel). Bei AfA-Methoden außer AN2 wird automatisch "N" eingesetzt. Ist das Feld leer, so wird bei Methode AN2 automatisch "A" eingesetzt.
033	Leerfeld					Bisher nicht unterstützt.
034	Leerfeld					Bisher nicht unterstützt.
035	Leerfeld					Bisher nicht unterstützt.
< Kalkulation >						
036	Methode	A	3			AfA-Methode.
037	Satz	N	3	2		AfA-Prozentsatz
038	Nutzdauer	N	3	0		Nutzungsdauer in Monaten.
039	Halbj.-Regel	L				Ist dieser Schalter gesetzt, so wird die Halbjahresregel angewendet, wenn eine Anlagegruppe der Anlageart "BWG", "EIN" oder "IMG" zugeordnet ist.
040	Wechsel	A	1			Automatischer Wechsel nach linearer AfA bei AfA-Methode AN2. Mögliche Inhalte: "A" (automatisch) und "N" (kein Wechsel). Bei AfA-Methoden außer AN2 wird automatisch "N" eingesetzt. Ist das Feld leer, so wird bei Methode AN2 automatisch "A" eingesetzt.
041	Endlos-AfA	L				Schalter für kalkulatorische Endlos-AfA.

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

Apollo-Finanz Anlagenbuchhaltung

042	Index	A	30		Bezeichnung der zugeordneten Indexgruppe für den Preisindex. Die Zuordnung einer Indexgruppe ist nur bei AfA-Methode "AN1" möglich und wird ansonsten ignoriert.
-----	-------	---	----	--	--

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

Apollo-Finanz Anlagenbuchhaltung

Satzart ANG (Anlagegruppen)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Nummer
002	AngNummer	N	4	0		• Eindeutiger Schlüsselbegriff im Anlagegruppen-Stamm.
003	Bezeichnung	A	30			Bezeichnung der Anlagegruppe.
004	Anlageart	A	3			• Anlageart. Mögliche Inhalte sind AIB, BWG, EIN, FIN, GEB, GRU, GWG und IMG.
005	Status	A	1			• Status der Anlagegruppe. Mögliche Inhalte: A=aktiv und I=inaktiv
006	Anlagekonto	N	8	0		• Anlagekonto (Bilanzkonto) für alle zugeordneten anlagen.
007	Abschr. AfA	N	8	0		Konto, auf das die Jahres-AfA gebucht wird.
008	Abschr. SAfA	N	8	0		Konto, auf das die Sonder-AfA gebucht wird.
009	Wertbericht.	N	8	0		Wertberichtigungskonto. Ist hier ein Bestandskonto eingegeben, so wird die AfA nicht gegen das Anlagekonto gebucht, sondern gegen dieses.
010	Abg. (Gew.)	N	8	0		Konto für Gewinne aus Anlageabgängen.
011	Abg. (Verl.)	N	8	0		Konto für Verluste aus Anlageabgängen.
012	Per. AfA	N	8	0		Konto, auf das die periodische AfA (monatl. AfA) gebucht wird.
Die Felder 013 bis 036 werden nur dann benötigt, wenn der Anlagegruppe AfA-Daten zugeordnet werden sollen. Individuelle AfA-Daten, die einer einzelnen Anlage zugeordnet werden sollen, sind stets bei der Satzart ANL einzugeben.						
< Steuerrecht >						
013	Methode	A	3			AfA-Methode.
014	Satz	N	3	2		AfA-Prozentsatz
015	Nutzdauer	N	3	0		Nutzungsdauer in Monaten.
016	Halbj.-Regel	L				Ist dieser Schalter gesetzt, so wird die Halbjahresregel angewendet.

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

Apollo-Finanz Anlagenbuchhaltung

017	Wechsel	A	1			Automatischer Wechsel nach linearer AfA bei AfA-Methode AN2. Mögliche Inhalte: A (automatisch) und N (kein Wechsel).
018	SoPo-SAfA	L				Bisher nicht unterstützt.
019	Leerfeld					Bisher nicht unterstützt.
020	Leerfeld					Bisher nicht unterstützt.
021	Leerfeld					Bisher nicht unterstützt.
< Handelsrecht >						
022	Methode	A	3			AfA-Methode.
023	Satz	N	3	2		AfA-Prozentsatz
034	Nutzdauer	N	3	0		Nutzungsdauer in Monaten.
025	Halbj.-Regel	L				Ist dieser Schalter gesetzt, so wird die Halbjahresregel angewendet.
026	Wechsel	A	1			Automatischer Wechsel nach linearer AfA bei AfA-Methode AN2. Mögliche Inhalte: A (automatisch) und N (kein Wechsel).
027	Leerfeld					Bisher nicht unterstützt.
028	Leerfeld					Bisher nicht unterstützt.
029	Leerfeld					Bisher nicht unterstützt.
< Kalkulation >						
030	Methode	A	3			AfA-Methode.
031	Satz	N	3	2		AfA-Prozentsatz
032	Nutzdauer	N	3	0		Nutzungsdauer in Monaten.
033	Halbj.-Regel	L				Ist dieser Schalter gesetzt, so wird die Halbjahresregel angewendet.
034	Wechsel	A	1			Automatischer Wechsel nach linearer AfA bei AfA-Methode AN2. Mögliche Inhalte: A (automatisch) und N (kein Wechsel).
035	Endlos-AfA	L				Schalter für kalkulatorische End los-AfA.

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

Apollo-Finanz Anlagenbuchhaltung

036	Index	A	30		Bezeichnung der zugeordneten Indexgruppe für den Preisindex.
-----	-------	---	----	--	--

Schnittstelle-Datenimport/Datenexport

Apollo-Finanz Anlagenbuchhaltung

Satzart ANS (Anlagenstandorte)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Nummer
002	AnsNummer	N	3	0	•	Nummer des Anlagen-Standortes
003	Bezeichnung	A	30		•	Bezeichnung des Anlagen-Standortes.
004	Info	A	250			Weitere Informationen zum Anlagen-Standort.

Schnittstelle-Datenimport

Apollo-Finanz Kostenrechnung

Satzart KBS (Kosten-Buchungssatz)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Nummer
002	Umsatz	N	10	2	•	Umsatz: Kostenbuchung positiv (bezogen auf Quelle) Erlösbuchung negativ (bezogen auf Quelle)
003	Kostenart (Quelle)	A	8		•	Kostenart (Quelle)
004	Kostenstelle (Quelle)	A	8		•	Kostenstelle (Quelle)
005	Kostenträger (Quelle)	A	8		•	Kostenträger (Quelle)
006	Kostenart (Ziel)	A	8			Kostenart (Ziel); nur bei Umbuchungen zwischen Quelle und Ziel zulässig
007	Kostenstelle (Ziel)	A	8			Kostenstelle (Ziel); nur bei Umbuchungen zwischen Quelle und Ziel zulässig
008	Kostenträger (Ziel)	A	8			Kostenträger (Ziel); nur bei Umbuchungen zwischen Quelle und Ziel zulässig
009	Menge	N	5	4		Menge (Stück, Stunden etc)
010	Beleg-Nummer	A	20			Belegnummer
011	Beleg-Datum	D	10		•	Belegdatum
012	Buchungstext	A	60			Buchungstext
013	Sonderbuchung	A	20			
014	Referenznummer	A	20			Siehe Satzart BS

Schnittstelle-Datenimport

Apollo-Finanz Kostenrechnung

Satzart KAS (Kostenartenstamm)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Nummer
002	Code	A	8			• Kostenartennummer
003	Bezeichnung 1	A	30			• Bezeichnungszeile 1
004	Bezeichnung 2	A	30			Bezeichnungszeile 2
005	Typ	A	1			• Art der Kostenart E = Einzelkosten G = Gemeinkosten
006	Bezugsgröße	A	10			freier Text; z.B. Stück, Meter etc.
007	Preis	N	8	2		Preis pro Bezugsgröße
008	Variator	N	2	2		Verhältnis zwischen fixen und variablen Kosten
009	Forecastfaktor	N	3	0		Forecastfaktor (Hochrechnung)
010	Zuschlagsfaktor	N	3	0		Zuschlagsfaktor

Satzart KKS (Kostenstellenstamm)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Nummer
002	Code	A	8			• Kostenstellennummer
003	Bezeichnung 1	A	30			• Bezeichnungszeile 1
004	Bezeichnung 2	A	30			Bezeichnungszeile 2
005	Art	A	1			• Art der Kostenstelle H = Hauptkostenstelle N= Nebenkostenstelle
006	Umlageart	A	1			• Art der Umlage N = Keine Umlage P= Prozentuale Umlage S = Schlüssel E = Umlage nach Bezugseinheit
007	Termin	A	30			freier Text
008	Verantwortlich	A	30			freier Text
009	Bezugsgröße	A	10			freier Text

Schnittstelle-Datenimport

Apollo-Finanz Kostenrechnung

010	Vorsteueraufteilung	N	2	2	intern
-----	---------------------	---	---	---	--------

Schnittstelle-Datenimport

Apollo-Finanz Kostenrechnung

Satzart TRS (Kostenträger)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Nummer
002	Kostenträgernummer	A	8		•	Kostenträgernummer
003	Kostenträgerart	A	4			z.Zt. nicht unterstützt
004	Bezeichnung 1	A	30		•	Bezeichnung 1
005	Bezeichnung 2	A	30			Bezeichnung 2
006	Verantwortlicher	A	30			freier Text
007	Termin	A	20			freier Text
008	Bezugsgröße	A	10			Bezugsgröße
009	Umlage Art	A	1			z.Zt. nicht unterstützt
010	Umlage Faktor	N	4	2		z.Zt. nicht unterstützt
011	Sort-Bereich 1	A	40			Listensortierung: Bereich 1
012	Sort-Bereich 2	A	40			Listensortierung: Bereich 2
013	Sort-Bereich 3	A	40			Listensortierung: Bereich 3
014	Sort-Bereich 4	A	40			Listensortierung: Bereich 4
015	Gesperrt	L	1			Kostenträger ist gesperrt, zulässige Angabe = J, alle anderen Zeichen = N
016	Gesperrt ab	D	10			Kostenträger gesperrt ab, nur zulässig, wenn Kostenträger gesperrt ist.
017	Sort-Bereich 5	A	40			Listensortierung: Bereich 5
018	Sort-Bereich 6	A	40			Listensortierung: Bereich 6

Satzart KKM (KArt-KSt-Monatswerte)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Nummer
002	Wirtschaftsjahr	N	4	0	•	Wirtschaftsjahr für den Import
003	KArt-Code	A	8		•	Kostenartnummer
004	KSt.-Code	A	8		•	Kostenstellenummer

Schnittstelle-Datenimport

Apollo-Finanz Kostenrechnung

005	Währung	A	3		Zur Zeit: leer
006	Sperren	L	1		Planwerte gegen Änderung sperren
007	Planwert Monat 01	N	12	2	Planwerte für den Monat Januar
008	Planwert Monat 02	N	12	2	Planwerte für den Monat Februar
009	Planwert Monat 03	N	12	2	Planwerte für den Monat März
010	Planwert Monat 04	N	12	2	Planwerte für den Monat April
011	Planwert Monat 05	N	12	2	Planwerte für den Monat Mai
012	Planwert Monat 06	N	12	2	Planwerte für den Monat Juni
013	Planwert Monat 07	N	12	2	Planwerte für den Monat Juli
014	Planwert Monat 08	N	12	2	Planwerte für den Monat August
015	Planwert Monat 09	N	12	2	Planwerte für den Monat September
016	Planwert Monat 10	N	12	2	Planwerte für den Monat Oktober
017	Planwert Monat 11	N	12	2	Planwerte für den Monat November
018	Planwert Monat 12	N	12	2	Planwerte für den Monat Dezember
019	Planmenge Monat 01	N	12	2	Planmenge für den Monat Januar
020	Planmenge Monat 02	N	12	2	Planmenge für den Monat Februar
021	Planmenge Monat 03	N	12	2	Planmenge für den Monat März
022	Planmenge Monat 04	N	12	2	Planmenge für den Monat April
023	Planmenge Monat 05	N	12	2	Planmenge für den Monat Mai
024	Planmenge Monat 06	N	12	2	Planmenge für den Monat Juni
025	Planmenge Monat 07	N	12	2	Planmenge für den Monat Juli
026	Planmenge Monat 08	N	12	2	Planmenge für den Monat August
027	Planmenge Monat 09	N	12	2	Planmenge für den Monat September
028	Planmenge Monat 10	N	12	2	Planmenge für den Monat Oktober
029	Planmenge Monat 11	N	12	2	Planmenge für den Monat November
030	Planmenge Monat 12	N	12	2	Planmenge für den Monat Dezember

Schnittstelle-Datenimport

Apollo-Finanz Kostenrechnung

031	Budget-Zahlen	A	1		<p>Inhalt</p> <p>„Leer/P“ = Plan/Forecast „B“ = Budget</p> <p>Budget-Zahlen sind Wert, die nach der Übernahme nicht mehr änderbar sind</p>
-----	---------------	---	---	--	--

Schnittstelle-Datenimport

Apollo-Finanz Personalabrechnung

Satzart LBR (Lohndaten PZE)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	P	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0		Mandant-Nummer
002	Periode	D	10			• Abrechnungsperiode (Datum ist immer der 1. eines Monats)
003	Personal-Nr.	N	8	0		• Personal-Nummer
004	Lohnart-Nr	N	3	0		• Nummer der abzurechnenden Lohnart
005	Einheit 1	N	8	4		• Abrechnungseinheit der Lohnart (z.B. Stunden, Minuten Stück etc.)
006	Einheit 2	N	8	4		Frei
007	Satz	N	5	2		Verrechnungssatz zur Einheit 1 (z.B. Stundenlohn, Minutenlohn, Stücklohn etc.)
008	Betrag	N	10	2		Bruttobetrag der Lohnart (wir ggf. bei Übernahme berechnet aus Einheit 1 * Satz)
009	Kostenstelle	A	8			Kostenstelle
010	Kostenträger	A	8			Kostenträger

Schnittstelle-Datenimport

Apollo-Finanz Personalabrechnung

Beispieldaten für Importdaten im Format Apollo-Finanz
Stand 31. Juli 2003

Beispiel: Fibu-Buchungssatz

Beschreibung/Feld	Datei-Inhalt
Satzart Anfang	@BS
001	1
002	RA
003	#666
004	07.07.2002
005	10000
006	8400
007	BÜR1
008	01
009	EUR
010	1,0000
011	1
012	116,00
013	
014	0
015	07.07.2002
016	
017	
018	
019	55000
020	07.08.2002
021	21.08.2002
022	3,00
023	12345678901234
024	Rechnungsausgang

Schnittstelle-Datenimport

Apollo-Finanz Personalabrechnung

025	ERLO
026	

Schnittstelle-Datenimport

Apollo-Finanz Personalabrechnung

Beispiel: Adressen

Beschreibung/Feld	Datei-Inhalt
Satzart Anfang	@AD
001	1
002	55000
003	ASL-Heppenheim
004	Firma
005	ASL GmbH
006	Angewandte Loftware-Lösungen
007	Donnersbergstr. 1
008	D
009	64646
010	Heppenheim
011	06252 / 79 09 80
012	06252 / 79 09 85
013	Herr Bertwin Hoffmann
014	Sehr geehrter Herr Hoffmann
015	EUR
016	D
017	
018	
019	
020	
021	
022	
023	info@asl-systemhaus.de
024	www.asl-systemhaus.de

Schnittstelle-Datenimport

Apollo-Finanz Personalabrechnung

Beispiel: Kontenstamm (hier Debitor)

Beschreibung/Feld	Datei-Inhalt
Satzart Anfang	@KO
001	1
002	10000
003	D
004	ASL-Heppenheim
005	01
006	55000
007	EUR
008	D
009	001
010	M
011	DE
012	1234567890
013	100000,00
014	50951469
015	Spk Starkenburg
016	8655
017	
018	N
019	C
020	J
021	N

Schnittstelle-Datenimport

Apollo-Finanz Personalabrechnung

Beispiel: Sachkonto

Beschreibung/Feld	Datei-Inhalt
Satzart Anfang	@KS
001	1
002	8400
003	Erlöse 16%
004	ER
005	01
006	M
007	
008	
009	N
010	N
011	N
012	N
013	G
014	ERLO
015	ABT1
016	TEST

Schnittstelle-Datenimport

Apollo-Finanz Personalabrechnung

(Stand: 21. August 2007)

Schnittstellen-Beschreibung für Exportdaten im Format Apollo-Finanz.

Die Daten für den Export werden grundsätzlich als ASCII-Datei ausgegeben.

Dateiaufbau : Sequentielle Datei

Satzaufbau : Felder nach Satzart,
Feldlänge variabel,
Feldtrenner: <CR> <LF> [0D0A hex, 13 10 dez]

Datensatztrenner : @ [40 hex, 64 dez]

Datei-Ende Zeichen : <Ctrl-Z> [1A hex, 26 dez]

Dem Datensatztrennzeichen folgt unmittelbar die Kennung für die Satzart.

Allgemeine Definitionen:

Typ N = Numerisch (ggf. mit Nachkommastellen siehe NK)
D = Datum im Format TT.MM.JJJJ
A = Alphanummerisch
L = Logisch (ja/nein)

LG = Maximallänge, bei numerischen Werten inkl. Nachkommastellen

NK = Nachkommastellen

P = Pflichtfeld, eine Angabe ist unbedingt erforderlich.

Für den Computer, auf dem die Daten übernommen werden, muss unbedingt das deutsche Datumsformat eingestellt sein. (COUNTRY = 049 in der CONFIG.SYS)

Achtung: Diese Schnittstelle kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Wir bitten Sie deshalb um Rücksprache vor Einsatz dieser Schnittstelle.

Schnittstelle-Datenimport

Apollo-Finanz Personalabrechnung

Folgende Satzarten sind z.Zt. möglich:

Finanzbuchhaltung:

@OP => Offene-Posten (Stammsatz)

@OH => Offene-Posten (Historie)

Hinweis: Die Offene-Posten Historie wird automatisch immer dem Offenen-Posten (Stammsatz) nachfolgend ausgegeben und spiegelt die einzelnen Bewegungen eines Offenen-Postens wieder. Zu einem Offenen-Posten können beliebig viele Historiesätze vorhanden sein.

Satzart OP (Offene-Posten Stammsatz)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0	Mandant-Nummer
002	Konto-Nummer	N	8	0	Debitor/Kreditor-Kontonummer
003	OP-Art	A	2		Kennung: RE Rechnungs-Eingang RA Rechnungs-Ausgang GE Gutschrifts-Eingang GA Gutschrifts-Ausgang ZE Zahlungs-Eingang ZA Zahlungs-Ausgang
004	Beleg-Nummer	A	20		Belegnummer
005	Nächste Fälligkeit	D	8		Datum der nächsten Fälligkeit
006	Valuta-Datum	D	10		nicht belegt, wenn Beleg- Datum (Feld 024)
007	Zahlungsbedingung	N	3	0	Kürzel in der FIBU
008	Währung	A	3		Währungskürzel in der FIBU
009	Währungskurs	N	8	4	Aktueller Kurs des OP aus der FIBU
010	Währungs-Einheit	N	6	0	nur Zehnerpotenzen
011	Gesamtbetrag	N	11	2	Gesamtbetrag
012	Offener Betrag	N	11	2	Offener Betrag
013	Mahngebühren	N	10	2	Mahngebühren
014	Verzugszinsen	N	10	2	Verzugszinsen
015	Ausgeglichen	L			J/N
016	OP-Nummer	N	10	0	Eindeutige, FIBU-interne Verwaltungsnummer (vgl. Feld 002 Satzart OH)

Schnittstelle-Datenimport

Apollo-Finanz Personalabrechnung

017	Mahnstufe	N	2	0	Mahnstufe von 0 - 99
018	Belegnummer 2	A	20		Zusätzliche Beleg- bzw. Auftragsnummer
019	Nettofälligkei	D	10		Nettofälligkei
020	Skontofällig 1	D	10		1. Skontofälligkei
021	Skontosatz 1	N	4	2	1. Skontosatz
022	Skontofällig 2	D	10		2. Skontofälligkei
023	Skontosatz 2	N	4	2	2. Skontosatz
024	Beleg-Datum	D	10		Belegdatum
025	Datum der letzten Mahnung	D	10		Mahndatum
026	Datum der letzten Bewegung auf dem OP	D	10		Beleg-Datum der letzten Bewegung in der OP-Historie. Dieses Datum muss nicht dem Datum der jüngsten Buchung entsprechen.

Satzart OH (Offene-Posten Historie)

Feld	Bezeichnung	TYP	LG	NK	Bedeutung
001	Mandant-Nummer	N	3	0	Mandant-Nummer
002	OP-Nummer	N	10	0	Eindeutige, FIBU-interne Verwaltungsnummer (vgl. Feld 016 Satzart OP)
003	OP-Art	A	2		Kennung: RE Rechnungs-Eingang RA Rechnungs-Ausgang GE Gutschrifts-Eingang GA Gutschrifts-Ausgang ZE Zahlungs-Eingang ZA Zahlungs-Ausgang
004	Beleg-Datum	D	10		Belegdatum
005	Buchungsdatum	D	10		Buchungsdatum
006	Betrag	N	11	2	Betrag
007	OP-Nr Ausgleich	N	11	0	Verweis auf die eindeutige, FIBU-interne Verwaltungsnummer, die für einen Auszifferungsvorgang verwendet wurde (ist nicht gesetzt bei Buchungsvorgang)

Schnittstelle-Datenimport

Apollo-Finanz Personalabrechnung

008	OP-BelegNrAusgleich	A	80		BelegNr des Offenen Posten, von dem der Auszifferungssatz stammt(ist nicht gesetzt bei Buchungsvorgängen)
009	Oph-Nr	N	11	0	Laufende Nummer der Bewegung auf dem Offenen Posten
011	SachKtoNr	N	8	0	Nummer des Sachkontos aus der Buchung (nur bei Buchungsvorgängen)
011	Wirtschaftsjahr	N	4	0	Wirtschaftsjahr der Buchung(nur bei Buchungsvorgängen)
012	JournalNr	N	11	0	Verweis auf die Journalnummer der Buchung (nur bei Buchungsvorgängen)
013	Ust-Satz	N	2	2	Prozentsatz der Umsatzsteuerbuchung(nur bei Buchungsvorgängen)
014	Kennung Soll-Haben	A	1		Kennung der Buchung auf das Sachkonto S= Soll, H=Haben
015	Kennung EG bei EG-Buchung	A	2		Kennung "EG", sofern die Buchung mit EU-Informationen versehen ist und der UstSatz dem EU-UstSatz entspricht

Schnittstelle-Datenimport

Apollo-Finanz Personalabrechnung

Beispieldaten für Exportdaten im Format Apollo-Finanz
Stand 31. Juli 2003

Beispiel: Offene-Posten (Stammsatz)

Beschreibung/Feld	Datei-Inhalt
Satzart-Anfang	@OP
001	1
002	10000
003	RA
004	#4711
005	31.05.2002
006	
007	001
008	EUR
009	1,0000
010	1
011	5.000,00
012	4.990,00
013	15,00
014	87,22
015	N
016	374
017	1
018	1234567890123
019	21.06.2002
020	31.05.2002
021	3,0
022	07.06.2002
023	2,0
024	24.05.2002

Schnittstelle-Datenimport

Apollo-Finanz Personalabrechnung

Beispiel: Offene-Posten (Historie)

Beschreibung/Feld	Datei-Inhalt
Satzart-Anfang	@OH
001	1
002	374
003	ZE
004	04.06.2002
005	07.06.2002
006	4.990,00