



CAPTURE THIS!
STANDARD CSV / SQL / XML
EXPORT VERSION 13
SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG

CADOSYS 

CADOSYS GmbH
Tannenweg 42
40764 Langenfeld

Fon +49 (0) 21 73 . 8 95 98 72
Fax +49 (0) 21 73 . 8 95 85 50

info@cadossys.de
www.cadossys.de

INHALTSVERZEICHNIS

1	Schnittstellenbeschreibung	3
1.1	CSV-Format	3
1.2	CSV SpaltenFORMATE / XML WERTformate	3
1.3	SQL Spaltenformate	3
1.4	CSV Dateien / SQL Tabelle	4
1.4.1	BUCHUNGSSÄTZE & POSITIONSDATEN	4
1.5	Benutzerdefinierter Export	16
1.6	Kompatibilität der Versionen	16
1.7	Historie	17
1.7.1	ÄNDERUNGEN VON V1 AUF V2	17
1.7.2	ÄNDERUNGEN VON V2 AUF V3	17
1.7.3	ÄNDERUNGEN VON V3 AUF V4	17
1.7.4	ÄNDERUNGEN VON V4 AUF V5	17
1.7.5	ÄNDERUNGEN VON V5 AUF V6	18
1.7.6	ÄNDERUNGEN VON V6 AUF V7	18
1.7.7	ÄNDERUNGEN VON V7 AUF V8	18
1.7.8	ÄNDERUNGEN VON V8 AUF V9	18
1.7.9	ÄNDERUNGEN VON V9 AUF V10	18
1.7.10	ÄNDERUNGEN VON V10 AUF V11	18
1.7.11	ÄNDERUNGEN VON V11 AUF V12	19
1.7.12	ÄNDERUNGEN VON V12 AUF V13	19

1 SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG

1.1 CSV-FORMAT

Beim CSV Format handelt es sich um eine Textdatei in der strukturierte Daten gespeichert werden. Die CSV Daten von CaptureThis! haben folgende Eigenschaften:

- Zeilenumbruch wird zur Datensatztrennung benutzt
- Semikolon wird zur Trennung von Spalten (Feldern) genutzt
- Spalten werden zur Textbegrenzung mit Anführungszeichen umschlossen
- Das Encoding ist die aktuelle ANSI-Codepage des Betriebssystems

1.2 CSV SPALTENFORMATE / XML WERTFORMATE

Nachfolgend sind die zu verwendenden Formate beschrieben.

Feldtyp	Beschreibung
Datum	Ein Datumsfeld in einem fest definierten Format Beispiel: 25.10.2014
Betrag	Dezimaltrennzeichen ist ein Komma Es wird kein Tausendertrennzeichen verwendet Beispiel: 1000,00
Zahl	Eine Ganze Zahl Beispiel: "10"
Boolean	"true" (wahr) oder "false" (falsch)
Text	Ein Freitext. Beispiel: "Das ist ein Text" \n steht darin für eine neue Zeile

1.3 SQL SPALTENFORMATE

Nachfolgend sind die zu verwendenden SQL Spaltenformate beschrieben.

Feldtyp	Beschreibung
Datum	Wird als datetime in der Datenbank gespeichert
Betrag	Wird z.B. als decimal(18, 2) in der Datenbank gespeichert
Zahl	Wird z.B. als decimal(18, 2) in der Datenbank gespeichert
Boolean	"true" (wahr) oder "false" (falsch) als Spaltentyp nvarchar(5)
Text	Ein Freitext. Beispiel: "Das ist ein Text" \n steht darin für eine neue Zeile. Als Spaltentyp wird z.B. nvarchar(50) verwendet

1.4 CSV DATEIEN / SQL TABELLE

Nachfolgend werden alle in CaptureThis! relevanten CSV/SQL Spalten beschrieben. Pro Datei, die in CaptureThis! verarbeitet wird, wird eine CSV Datei exportiert. Auf Wunsch kann auch eingestellt werden, dass eine fortlaufende Datei geschrieben wird. Wenn der SQL Export verwendet wird, so ist dieser wie eine fortlaufende CSV Datei und wird immer um die neuen Buchungssätze aktualisiert. Der Name der SQL Tabelle ist *StandardExport* und liegt in der CaptureThis! Datenbank. Auf Wunsch kann der Name der SQL Tabelle im Projekt geändert werden.

1.4.1 BUCHUNGSSÄTZE & POSITIONSDATEN

Eine Ausgabedatei hat die Dateiendung „.csv“ in der SQL Tabelle kann die Unterscheidung z.B. anhand der Archiveld erfolgen.

Innerhalb der Ausgabedatei sind sowohl Buchungsdaten als auch Positionsdaten enthalten. Die Unterscheidung gibt der Zeilentyp an. Achtung fehlende Werte in der Positionstabelle werden aktuell nicht berechnet. D.h. wenn ein Bruttobetrag für eine Zeile nicht auf dem Dokument steht wird nur der Nettobetrag befüllt. Des Weiteren kann die Reihenfolge der Felder im Export abweichend sein da diese z.T. nach einem Update hinten angefügt werden (SQL-Server oder wir die Felder hier vom Thema besser gruppieren). Ein Zugriff über den Namen und nicht auf den Spaltenindex ist zwingend umzusetzen. Nachfolgend sind die einzelnen Spalten beschrieben.

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Zeilentyp	Text	1	Buchungszeile oder Position (P/B)	
Archiveld	Text	50	Archiveld in Cadosys	Kopfdaten
ExternalArchiveKey	Text	50	ArchiveKey in externer Anwendung	Kopfdaten
Barcode	Text	50	Der Barcode der Buchungszeile oder Position	Kopfdaten
Eingangsdatum	Datum	10	Das Eingangsdatum des Dokuments Format TT.MM.YYYY	Kopfdaten
Mandant	Text	50	Die Nummer des Mandanten im Fremdsystem. Hier handelt es sich um Projektabhängige Stammdaten	Kopfdaten
MandantNr2	Text	50	Die Nummer2 des Mandanten im Fremdsystem. Hier handelt es sich um Projektabhängige Stammdaten	Kopfdaten
Absendertyp	Text	50	Absender Typ (z.B. K=Kreditor;D=Debitor;M=Mandant)	Kopfdaten

Absender	Text	50	Die Nummer abhängig vom Typ des Dokuments -> Eingang = Kreditoren, Ausgang = Mandanten Hier handelt es sich um projektabhängige Stammdaten	Kopfdaten
AbsenderNr2	Text	50	Zweite Nummer des Absenders z.B. im ERP wenn 1 aus der Buchhaltung kommt	Kopfdaten
AbsenderName	Text	100	Name des Absenders	Kopfdaten
UmsatzsteuerId Absender	Text	20	Entweder die UmsatzsteuerId des Absenders oder falls keine UmsatzsteuerId in der Datenbank hinterlegt ist. Die nacherfasste UmsatzsteuerId. Kann z.B. bei einer Buchung auf Kreditoren „Diverse“ verwendet werden.	Kopfdaten
Empfänger	Text	50	Die Nummer abhängig vom Typ des Dokuments -> Eingang = Mandanten, Ausgang = Debitoren Hier handelt es sich um projektabhängige Stammdaten	Kopfdaten
EmpfängerName	Text	100	Name des Empfängers	Kopfdaten
Leistungsempfänger	Text	50	Hier handelt es sich um die Nummer zu einer Leistungsempfänger Person oder Firma. Hier handelt es sich um projektabhängige Stammdaten	Kopfdaten
Dokumenttyp	Text	50	Gibt den Dokumenttypen an. Folgende Texte sind möglich: Rechnung, Teilrechnung, Schlussrechnung, Gutschrift, Lieferschein, Email, Bestellung, Kontoauszug Soll.	Kopfdaten

			Für das Gesamtdokument gültig	
Unterdokumenttyp	Text	50	Unterdokumenttyp Z.B. Lieferrechnung oder Kostenrechnung	Kopfdaten
Typ	Text	1	Gibt an, ob es sich um ein Eingangs oder Ausgangsdokument handelt. Wertemenge: E -> Eingangsdokument A -> Ausgangsdokument	Kopfdaten
Gesamt Brutto	Betrag	18	Der Gesamt Bruttobetrag des Dokuments (Gesamtrechnungsbetrag)	Kopfdaten
Gesamt Netto	Betrag	18	Der Gesamt Nettobetrag des Dokuments (Gesamtrechnungsbetrag)	Kopfdaten
Gesamt Umsatzsteuerbetrag	Betrag	18	Der Gesamt Umsatzsteuerbetrag des Dokuments	Kopfdaten
Gesamt Netto Warenwert	Betrag	18	Der Nettowarenwert aller Warenpositionen des Dokuments	Kopfdaten
Gesamt Netto Verpackungskosten	Betrag	18	Der Nettoverpackungswert aller Verpackungspositionen	Kopfdaten
Gesamt Netto Porto	Betrag	18	Der Nettoportowert aller Verpackungspositionen	Kopfdaten
Gesamt Netto Bezugskosten	Betrag	18	Die Netto Bezugskosten aller Bezugspositionen	Kopfdaten
Gesamt Netto Rabatt	Betrag	18	Der Netto Gesamtrabatt des Beleges	Kopfdaten
Gesamt Rabatt Prozent	Zahl	18	Rabatt des Beleges in Prozent (z.B. 5,50 für 5,50%)	Kopfdaten
Nettobetrag1	Betrag	18	Nettobetrag für z.B. 19%	Kopfdaten
Nettobetrag2	Betrag	18	Nettobetrag für z.B. 7%	Kopfdaten
Nettobetrag3	Betrag	18	Nettobetrag für z.B. 0%	Kopfdaten

Umsatzsteuerbetrag1	Betrag	18	Umsatzsteuerbetrag für z.B. 19%	Kopfdaten
Umsatzsteuerbetrag2	Betrag	18	Umsatzsteuerbetrag für z.B. 7%	Kopfdaten
Umsatzsteuerbetrag3	Betrag	18	Umsatzsteuerbetrag für x%	Kopfdaten
Altteilesteuer	Betrag	18	Altteilesteuer	Kopfdaten
Steuersatzschlüssel1	Text	50	Der Steuersatzschlüssel für 19% im Fremdsystem.	Kopfdaten
Steuersatzschlüssel2	Text	50	Der Steuersatzschlüssel für 7% im Fremdsystem.	Kopfdaten
Steuersatzschlüssel3	Text	50	Der Steuersatzschlüssel für 0% im Fremdsystem.	Kopfdaten
Bruttobetrag	Betrag	18	Der Endbetrag der Buchungszeile oder Position. Immer positiv -> S/H Kennzeichen prüfen!	Buchungs- & Positionsdaten
Nettobetrag	Betrag	18	Der Nettobetrag der Buchungszeile oder Position. Immer positiv -> S/H Kennzeichen prüfen!	Buchungs- & Positionsdaten
Umsatzsteuerbetrag	Betrag	18	Der Umsatzsteuerbetrag der Buchungszeile oder Position. Immer positiv -> S/H Kennzeichen prüfen!	Buchungs- & Positionsdaten
Steuersatzschlüssel	Text	50	Der Steuerschlüssel im Fremdsystem.	Buchungs- & Positionsdaten
Steuersatz	Betrag	18	Der Steuersatz der Buchungszeile oder Position. (z.B. 19,00 oder 7,00)	Buchungs- & Positionsdaten
SollHaben	Text	1	Das Soll oder Haben Kennzeichen Wertemenge: "S" -> Soll "H" -> Haben	Buchungsdaten

WKZ	Text	3	Das Währungskennzeichen im ISO Format Wertemenge: EUR -> Euro USD -> US-Dollar CHF -> Schweizer Franken GBP -> Britischer Pfund JPY -> Japanischer Yen HKD -> Hongkong Dollar CAD -> Kanadischer Dollar AUD -> Australischer Dollar	Buchungs- & Positionsdaten
Warenabsender	Text	50	Die Nummer des Warenabsenders. Hier kann es sich um einen Kreditoren, Debitoren oder Mandanten handeln. Hier handelt es sich um Projektabhängige Stammdaten	Positionsdaten
Warenempfänger	Text	50	Die Nummer des Warenempfängers. Hier kann es sich um einen Kreditoren, Debitoren oder Mandanten handeln. Hier handelt es sich um Projektabhängige Stammdaten	Positionsdaten
Belegdatum	Datum	10	Das Belegdatum. Bei Rechnungen handelt es sich hier um das Rechnungsdatum. Format TT.MM.YYYY	Buchungsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
Leistungsdatum	Datum	10	Das Leistungsdatum. Format TT.MM.YYYY	Buchungs- & Positionsdaten
Buchungsperiode	Datum	10	Die Buchungsperiode Format TT.MM.YYYY	Kopfdaten
Belegnummer1	Text	50	Die Belegnummer. Bei Rechnungen handelt es sich hier um die Rechnungsnummer.	Buchungsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden

Belegnummer2	Text	50	Die Belegnummer 2. Bei Rechnungen handelt es sich hier um die Rechnungsnummer.	Buchungsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
Buchungstext	Text	1000	Der Buchungs- oder Positionstext zur Übergabe an das Fremdsystem.	Buchungs- & Positionsdaten
Buchungstext2	Text	1000	Der Buchungs- oder Positionstext2 zur Übergabe an das Fremdsystem.	Buchungs- & Positionsdaten
Sachkonto	Text	50	Das Sachkonto der Buchungszeile.	Buchungs- & Positionsdaten
Kostenstelle1	Text	50	Die erste Kostenstelle der Buchungszeile oder Position.	Buchungs- & Positionsdaten
Kostenstelle2	Text	50	Die zweite Kostenstelle der Buchungszeile oder Position.	Buchungs- & Positionsdaten
Kostenträger	Text	50	Der Kostenträger der Buchungszeile oder Position.	Buchungs- & Positionsdaten
Projektnummer	Text	50	Die Projektnummer der Buchungszeile oder Position. Hier handelt es sich um Projektabhängige Stammdaten	Buchungs- & Positionsdaten
Kostentyp	Text	50	Kostenart/Kostentyp des Beleges	Kopfdaten
Positionsnummer	Text	50	Die Nummer der Positionszeile auf dem Dokument	Positionsdaten
Artikelnummer1	Text	50	Die Artikelnummer der Buchungs- oder Positionszeile	Positionsdaten
Artikelnummer2	Text	50	Die alternative Artikelnummer der Buchungs- oder Positionszeile	Positionsdaten
Artikelnummer3	Text	50	Die zweite alternative Artikelnummer der Buchungs- oder Positionszeile	Positionsdaten

Menge	Betrag	18	Die Menge der Buchungs- oder Positionszeile	Positionsdaten
Mengeneinheit	Text	50	Die Mengeneinheit der Buchungs- oder Positionszeile. Hier handelt es sich um Projektabhängige Stammdaten.	Positionsdaten
Einzelpreis	Betrag	18	Der Einzelpreis Netto in Positionsdaten (Ohne Steuern und nach Rabatten)	Positionsdaten
Rabatt	Betrag	18	Der Rabatt der Buchungs- oder Positionszeile als Betrag	Positionsdaten
Rabatt %	Zahl	18	Der Rabatt der Buchungs- oder Positionszeile in Prozent (z.B. 5,50 für 5,50%)	Positionsdaten
Zeilenkategorie	Text	1000	Zeilenkategorie / Positionskategorie / Buchungskategorie	Buchungs- & Positionsdaten
Bestellnummer	Text	50	Die Bestellnummer der Buchungszeile oder Position. Hier handelt es sich um Projektabhängige Stammdaten	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
BestellPositionsnummer	Text	50	Die Nummer der Bestellposition zu der diese Zeile gehört	Positionsdaten
<i>BestellabgleichOK</i>	Boolean	5	Gibt an, ob der Bestellabgleich mit den hinterlegten Bestelldaten erfolgreich war. (Ersetzt durch Bestellabgleich_Status -> Wird in einer nächsten Version entfernt)	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
Bestellabgleich_Status	Text	50	Der Statuscode, der das Ergebnis des Bestellabgleichs angibt.	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
Bestellabgleich_Text	Text	1000	Ein Text, der das Ergebnis des Bestellabgleichs angibt.	Positionsdaten oder Kopfdaten

				falls Spalte nicht vorhanden
Lieferscheinnummer	Text	1000	Die Lieferscheinnummer der Buchungszeile oder Position. Hier handelt es sich um Projektabhängige Stammdaten	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
LieferabgleichOK	Boolean	5	Gibt an, ob der Bestellabgleich mit dem Warenwirtschafts System erfolgreich war. (Ersetzt durch Lieferabgleich_Status -> Wird in einer nächsten Version entfernt)	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
Lieferabgleich_Status	Text	50	Der Statuscode, der das Ergebnis des Lieferabgleichs angibt.	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
Lieferabgleich_Text	Text	1000	Ein Text, der das Ergebnis des Lieferabgleichs angibt.	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
Auftragsnummer	Text	50	Es handelt sich um eine Auftragsnummer aus den Stammdaten	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
Konnossementsnummer	Text	50	Es handelt sich um die Konnossementsnummer aus den Stammdaten	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
Containernummer	Text	50	Es handelt sich um die Containernummer aus den Stammdaten	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden

AuftragsPositionsnummer	Text	50	Die Nummer der Auftragsposition zu der diese Zeile gehört	Positionsdaten
AuftragsabgleichOK	Boolean	5	Gibt an, ob der Auftragsabgleich mit dem ERP System erfolgreich war. (Ersetzt durch Auftragsabgleich_Status -> Wird in einer nächsten Version entfernt)	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
Auftragsabgleich_Status	Text	50	Der Statuscode, der das Ergebnis des Auftragsabgleichs angibt.	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
Auftragsabgleich_Text	Text	1000	Ein Text, der das Ergebnis des Auftragsabgleichs angibt.	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
UStG14	Boolean	5	Gibt an, ob die §14 Prüfung erfolgreich war	Kopfdaten
UStG14_Text	Text	1000	Ein Text, der Angibt welche Prüfungen fehlgeschlagen sind. Texte sind mit getrennt	Kopfdaten
RechnerischOK	Boolean	5	Gibt an, ob die Beträge rechnerisch korrekt sind.	Kopfdaten
Prüfungsstatus	Text	50	Prüfungsstatus des Dokuments	Kopfdaten
Aktivitätsnummer	Text	50	Aktivitätsnummer zur Zuweisung von vorhandenen Aktivitäten	Kopfdaten
Ansprechpartner	Text	100	Die Person, an die der Beleg gesendet wurde. Hier kann es sich um Projektabhängige Stammdaten oder einen Freitext handeln (Ersetzt durch Ansprechpartner1 -> Wird in einer nächsten Version entfernt)	Kopfdaten

Ansprechpartner1	Text	100	Anwender für den ersten Workflow Schritt	Kopfdaten
Ansprechpartner2	Text	100	Anwender für den zweiten Workflow Schritt	Kopfdaten
Ansprechpartner3	Text	100	Anwender für den dritten Workflow Schritt	Kopfdaten
Abteilung	Text	50	Die Abteilung an die der Beleg gesendet wurde. Hier handelt es sich um Projektabhängige Stammdaten	Kopfdaten
IstVertraulich	Boolean	5	Ist dieses Dokument Vertraulich/Persönlich/Privat?	Kopfdaten
Vertraulichkeitsstufe	Text	50	Vertraulichkeitsstufe. z.B. Zahl oder Text -> Schlüssel aus Werteliste	Kopfdaten
WorkflowZugriffsgruppe	Text	50	Gruppenname welche Zugriff auf dieses Dokument hat	Kopfdaten
WorkflowSchritt1Benutzer	Text	50	Anwender für den ersten Workflow Schritt (Ersetzt durch Ansprechpartner1 -> Wird in einer nächsten Version entfernt)	Kopfdaten
WorkflowSchritt2Benutzer	Text	50	Anwender für den zweiten Workflow Schritt (Ersetzt durch Ansprechpartner2 -> Wird in einer nächsten Version entfernt)	Kopfdaten
WorkflowSchritt3Benutzer	Text	50	Anwender für den dritten Workflow Schritt (Ersetzt durch Ansprechpartner3 -> Wird in einer nächsten Version entfernt)	Kopfdaten
GenehmigungsWorkflowStarten	Boolean	5	Startet den Genehmigungsworkflow im Nachfolgenden System	Kopfdaten
Zahlsperr	Boolean	5	Gibt an ob diese Rechnung in der Buchhaltung bezahlt werden muss/soll (z.B. bereits bezahlt ist oder abgebucht wird)	Kopfdaten

Zahlungsart	Text	50	Zahlungsart des Beleges (z.B. Bar, Vorkasse, Visa etc.) Das Feld kann als Freitext oder als Auswahl mit festen Werten angelegt werden.	Kopfdaten
Zahlungskonditionen	Text	10	Der Schlüssel für die Zahlungskondition im Zielsystem.	Kopfdaten
Fälligkeitsdatum	Datum	10	Das Fälligkeitsdatum Format TT.MM.YYYY	Kopfdaten
Skonto %	Betrag	18	Der erste Skonto in Prozent	Kopfdaten
Skontodatum 1	Datum	10	Das Skontodatum	Kopfdaten
Skonto % 2	Betrag	18	Der zweite Skonto in Prozent	Kopfdaten
Skontodatum 2	Datum	10	Das zweite Skontodatum	Kopfdaten
Valutadatum	Datum	10	Das Valutadatum Format TT.MM.YYYY	Kopfdaten
Buchungskreis	Text	50	Nummer des Buchungskreis	Kopfdaten
Kreis	Text	50	Nummer des Kreises wo sich die Immobilie befindet	Kopfdaten
Objektnummer	Text	50	z.B. Wohnobjekt im Zielsystem Hier handelt es sich um Projektabhängige Stammdaten	Kopfdaten
Mieteinheit	Text	50	Nummer der Mieteinheit in einer Immobilie	Buchungs- & Positionsdaten
Mieter	Text	50	Nummer des Mieters	Buchungs- & Positionsdaten
Eigentümer	Text	50	Nummer des Eigentümers	Buchungs- & Positionsdaten
Eigentümer SE	Text	50	Nummer des SE Eigentümers	Buchungs- & Positionsdaten
Art Haushaltsnahe Dienstleistung	Text	50	Art Haushaltsnahe Dienstleistung	Kopfdaten
Betrag Haushaltsnahe Dienstleistung	Betrag	18	Betrag Haushaltsnahe Dienstleistung	Kopfdaten

Benutzerdefiniert 1	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Kopfdaten
Benutzerdefiniert 2	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Kopfdaten
Benutzerdefiniert 3	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Kopfdaten
Benutzerdefiniert 4	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Kopfdaten
Benutzerdefiniert 5	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Kopfdaten
Benutzerdefiniert 6	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Kopfdaten
Benutzerdefiniert 7	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Kopfdaten
Benutzerdefiniert 8	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Kopfdaten
Benutzerdefiniert 9	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Kopfdaten
Benutzerdefiniert 10	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Kopfdaten
Kommentar	Text	1000	Ein Nutzer Kommentar	Kopfdaten
Positionsreferenzen	Text	1000	Wird in einer Buchungszeile benutzt, um anzugeben, welche Positionsdaten auf diese Zeile referenziert sind	Buchungsdaten
Schnittstellenversion	Zahl	18	Die Version der Schnittstelle für den aktuellen Export	Kopfdaten
Dateiname	Text	1000	Der Verweis auf die Datei auf dem Datenträger	Kopfdaten

1.5 BENUTZERDEFINIERTER EXPORT

Auf Wunsch ist es möglich auch einen Export im eigenen Format zu erstellen. Hierzu sprechen Sie uns bitte an. Standard CSV oder SQL Formate sind über CaptureThis! konfigurierbar. Für projektspezifische Felder sind die Spalten Benutzerdefiniert 1-10 reserviert. Je nach Feld werden wir dieses ggf. auch in die Standardschnittstelle übernehmen. Weitere Exporte können über eine Programmierschnittstelle als Erweiterung eingebunden werden.

1.6 KOMPATIBILITÄT DER VERSIONEN

Grundsätzlich fügen wir in den neuen Versionen immer nur neue Felder hinzu und ändern keine vorhandenen Definitionen. Falls dies dennoch notwendig sein sollte, so geben wir dies explizit mit einem Hinweis in der Historie an. Durch die einzelne Anbindung in CaptureThis! ist es bei einem Update nicht notwendig auch die neuere Version zu verwenden. Über das Projekt ist es möglich bei einer einzelnen Schnittstellenversion zu bleiben.

Für die Anbindung an Fremdsysteme muss darauf geachtet werden, dass kein Index auf die Spaltenposition, sondern immer der Spaltenname verwendet wird. Zum Teil fügen wir Spalten an den thematischen Stellen ein, so dass diese zusammenstehen.

1.7 HISTORIE

1.7.1 ÄNDERUNGEN VON V1 AUF V2

Buchungsperiode:

Länge von 7 auf 10 geändert

Format MM.YYYY -> TT.MM.YYYY

Typ:

Länge von 10 auf 1 geändert: Zulässige Werte: E/A (Eingangs/Ausgangsdokument)

Fällig:

Feld umbenannt: "Fällig" -> "Fälligkeitsdatum"

ACHTUNG: Ab V2 nicht mehr kompatibel zu Version 1

1.7.2 ÄNDERUNGEN VON V2 AUF V3

Neue Felder:

- Nettobetrag1
- Nettobetrag2
- Nettobetrag3
- Umsatzsteuerbetrag1
- Umsatzsteuerbetrag2
- Umsatzsteuerbetrag3

1.7.3 ÄNDERUNGEN VON V3 AUF V4

Neue Felder:

- Umsatzsteuerschlüssel1
- Umsatzsteuerschlüssel2
- Umsatzsteuerschlüssel3
- Zahlsperr

1.7.4 ÄNDERUNGEN VON V4 AUF V5

Neue Felder:

- Gesamt Umsatzsteuerbetrag
- Bestellabgleich_Text
- Lieferabgleich_Text
- Benutzerdefiniert 4
- Benutzerdefiniert 5
- Benutzerdefiniert 6
- Benutzerdefiniert 7
- Benutzerdefiniert 8
- Benutzerdefiniert 9
- Benutzerdefiniert 10

1.7.5 ÄNDERUNGEN VON V5 AUF V6

Neue Felder:

- Archiveld
- ExternalArchiveKey

1.7.6 ÄNDERUNGEN VON V6 AUF V7

Neue Felder:

- Zahlungsart
- Kostentyp
- IstVertraulich
- WorkflowZugriffsgruppe
- WorkflowSchritt1Benutzer
- WorkflowSchritt2Benutzer
- WorkflowSchritt3Benutzer

1.7.7 ÄNDERUNGEN VON V7 AUF V8

Neue Felder:

- Auftragsnummer
- AuftragsabgleichOK
- Auftragsabgleich_Text
- Vertraulichkeitsstufe
- Prüfungsstatus

1.7.8 ÄNDERUNGEN VON V8 AUF V9

- AbsenderName
- EmpfängerName
- Gesamt Netto Warenwert
- Gesamt Netto Verpackungskosten
- Gesamt Netto Porto
- Gesamt Netto Bezugskosten
- Gesamt Netto Rabatt
- GenehmigungsWorkflowStarten
- Unterdokumenttyp
- BestellPositionsnummer

1.7.9 ÄNDERUNGEN VON V9 AUF V10

- AltteileSteuer
- Rabatt Prozent
- Gesamtpreis
- Zeilenkategorie

1.7.10 ÄNDERUNGEN VON V10 AUF V11

- Bestellabgleich_Status
- Lieferabgleich_Status
- Auftragsabgleich_Status
- Schnittstellenversion

1.7.11 ÄNDERUNGEN VON V11 AUF V12

- Absendertyp
- Buchungskreis
- Buchungstext2
- Kreis
- Mieteinheit
- Mieter
- Eigentümer
- Aktivitätsnummer
- MandantNr2
- AbsenderNr2

1.7.12 ÄNDERUNGEN VON V12 AUF V13

- Art Haushaltsnahe Dienstleistung
- Betrag Haushaltsnahe Dienstleistung