



**CAPTURE THIS!  
STANDARD CSV / SQL / XML  
EXPORT VERSION 15  
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

<b>1</b>	<b>Schnittstellenbeschreibung</b>	<b>3</b>
1.1	CSV-Format	3
1.2	CSV SpaltenFORMATE	3
1.3	SQL Spaltenformate	4
1.4	XML Format	5
1.5	CSV/XML Dateien / SQL Tabelle	6
1.5.1	BUCHUNGSDATEN & POSITIONSDATEN	6
1.6	Benutzerdefinierter Export	21
1.7	Kompatibilität der Versionen	21
1.8	Historie	22
1.8.1	ÄNDERUNGEN VON V1 AUF V2	22
1.8.2	ÄNDERUNGEN VON V2 AUF V3	22
1.8.3	ÄNDERUNGEN VON V3 AUF V4	22
1.8.4	ÄNDERUNGEN VON V4 AUF V5	22
1.8.5	ÄNDERUNGEN VON V5 AUF V6	23
1.8.6	ÄNDERUNGEN VON V6 AUF V7	23
1.8.7	ÄNDERUNGEN VON V7 AUF V8	23
1.8.8	ÄNDERUNGEN VON V8 AUF V9	23
1.8.9	ÄNDERUNGEN VON V9 AUF V10	23
1.8.10	ÄNDERUNGEN VON V10 AUF V11	24
1.8.11	ÄNDERUNGEN VON V11 AUF V12	24
1.8.12	ÄNDERUNGEN VON V12 AUF V13	24

# 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

Nachfolgend sind die zu verwendenden Formate beschrieben.

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

Nachfolgend ein reduziertes CSV Export Beispiel:

```
Zeilentyp;ArchiveId;ExternalArchiveKey;Barcode;Eingangsdatum;Bruttobetrag;Nettobetr...  
"B";"03b5e17e-e7b7-45e3-bb44-cd8e805cde8b";"";"Buchhandlung19";"24.04.2018";"503,37...  
"P";"03b5e17e-e7b7-45e3-bb44-cd8e805cde8b";"";"Buchhandlung19";"24.04.2018";"";"375...
```

Der Dateiname der CSV ist im Standard der Barcode und die Erweiterung CSV. Beides kann aber im CaptureThis! Projekt angepasst werden. Der Zeilentyp B markiert die Buchungszeilen. Diese können aus einer oder mehreren bestehen. Der Zeilentyp P markiert die Positionsdaten. Die Zeile muss nicht vorhanden sein. Die P Zeilen sind die Positionsdaten welche direkt vom Beleg ausgelesen wurden. Eine Berechnung von fehlenden Dokumentdaten (z.B. der Spalte Brutto) findet aktuell nicht statt. Siehe auch Kapitel: Buchungssätze und Positionsdaten.

### 1.3 SQL SPALTENFORMATE

Nachfolgend sind die zu verwendenden SQL Spaltenformate beschrieben. Die Zeilen und Spalten-Struktur stimmt mit dem CSV-Dateiexport vollkommen überein.

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

## 1.4 XML FORMAT

Beim XML-Format werden die erkannten und erfassten Werte in die Elemente *Fields* und *Tables* aufgeteilt. Der Wert wird wie beim CSV Format formatiert und in das jeweilige Element geschrieben.

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

Falls kein Wert vorhanden ist, so wird das jeweilige Element nicht erzeugt. Die Attribute *Name* und *ColumnName* dienen zur Identifikation und Selektion eines Wertes beim Import in das Nachfolgende System.

Nachfolgend ein reduziertes XML Export Beispiel:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Documents>
  <Document>
    <Fields>
      <Field Name="Absender">00022</Field>
      <Field Name="Dokumenttyp">Rechnung</Field>
      <Field Name="Eingangsdatum">24.04.2018</Field>
      <Field Name="Gesamt Brutto">119,00</Field>
    ...
  </Fields>
  <Tables>
    <Table Name="B">
      <Lines>
        <Line>
          <LineItem ColumnName="Bruttobetrag">119,00</LineItem>
          <LineItem ColumnName="Nettobetrag">100,00</LineItem>
          <LineItem ColumnName="Buchungstext">Buchladen GmbH</LineItem>
          <LineItem ColumnName="SollHaben">H</LineItem>
        ...
        </Line>
      </Lines>
    </Table>
    <Table Name="P">
      <Lines>
        <Line>
          <LineItem ColumnName="Artikelnummer1">12345</LineItem>
          <LineItem ColumnName="Buchungstext">Artikelbeschreibung</LineItem>
        ...
      </Lines>
    </Table>
  </Tables>
</Document>
</Documents>
```

Der Dateiname der XML ist im Standard der Barcode und die Erweiterung XML. Beides kann aber im CaptureThis! Projekt angepasst werden.

## 1.5 CSV/XML DATEIEN / SQL TABELLE

Nachfolgend werden alle in CaptureThis! relevanten CSV/SQL Spalten beschrieben. Pro Datei, die in CaptureThis! verarbeitet wird, wird eine CSV oder XML Datei exportiert. Auf Wunsch kann auch eingestellt werden, dass eine fortlaufende CSV-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.

### 1.5.1 BUCHUNGSDATEN & POSITIONSDATEN

## 2

Innerhalb der Ausgabedatei sind sowohl individuelle Buchungsdaten (B) als auch Positionsdaten (P) enthalten. Die Unterscheidung gibt der Zeilentyp an. Positionsdaten sind die vom Dokument ausgelesenen Rohdaten und können optional exportiert werden. Buchungsdaten sind durch Geschäftsregeln (Buchungstabelle) individuell ausgewählte Daten.

Als Quelle für die Buchungsdaten steht zur Auswahl: „Buchungstabelle aus Kopfdaten“, „Buchungstabelle aus Positionsdaten (gruppiert/ nicht gruppiert)“ oder „Buchungstabelle aus Warenwirtschaft (gruppiert / nicht gruppiert)“.

Des Weiteren kann die Reihenfolge der Felder im Export abweichend sein (da diese z.T. nach einem auf dem SQL-Server durch ein Update hinten angefügt werden oder in der CSV wenn wir die Felder 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
<b>Daten zur Zuordnung und Dokumentation</b>				
<b>Zeilentyp</b>	Text	1	Buchungszeile oder Position (P/B)	
<b>Archiveld</b>	Text	50	Archiveld in Cadosys	Kopfdaten
<b>ExternalArchiveKey</b>	Text	50	ArchiveKey in externer Anwendung	Kopfdaten
<b>Barcode</b>	Text	50	Der Barcode der Buchungszeile oder Position	Kopfdaten
<b>Eingangsdatum</b>	Datum	10	Das Eingangsdatum des Dokuments Format TT.MM.YYYY	Kopfdaten
<b>Absender/Empfänger: Kreditoren/Debitoren und Mandanten</b>				
<b>Mandant</b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten im Fremdsystem. Hier handelt es sich um Projekt-abhängige Stammdaten	Kopfdaten
<b>MandantNr2</b>	Text	50	Die Nummer2 des Mandanten im Fremdsystem. Hier handelt es sich um Projekt-abhängige Stammdaten	Kopfdaten
<b>Buchungskreis (In Planung)</b>	Text	50	Nummer des Buchungskreis	Kopfdaten
<b>Absendertyp</b>	Text	50	Absender Typ (z.B. K=Kreditor;D=Debitor;M=Mandant)	Kopfdaten

<b>Absender</b>	Text	50	Die Nummer abhängig vom Typ des Dokuments -> Eingang = Kreditor, Ausgang = Mandant	Kopfdaten
<b>AbsenderName</b>	Text	100	Name des Absenders	Kopfdaten
<b>AbsenderStrasse</b>	Text	100	Strasse des Absenders	Kopfdaten
<b>AbsenderPlz</b>	Text	100	Postleitzahl des Absenders	Kopfdaten
<b>AbsenderOrt</b>	Text	100	Ort des Absenders	Kopfdaten
<b>Absender2</b>	Text	50	Zweite Nummer des Absenders z.B. im ERP, wenn 1 aus der Buchhaltung kommt	Kopfdaten
<b>Empfänger</b>	Text	50	Die Nummer abhängig vom Typ des Dokuments -> Eingang = Mandant, Ausgang = Debitor	Kopfdaten
<b>EmpfängerName</b>	Text	100	Name des Empfängers	Kopfdaten
<b>Kopfdaten auf dem Dokument</b>				
<b>Dokumenttyp</b>	Text	50	Gibt den Dokumenttypen an. Folgende Texte sind möglich: Rechnung, Teilrechnung, Schlussrechnung, Gutschrift, Lieferschein, Email, Bestellung, Kontoauszug Soll. Für das Gesamtdokument gültig	Kopfdaten
<b>Unterdokumenttyp</b>	Text	50	Unterdokumenttyp Z.B. Lieferrechnung oder Kostenrechnung	Kopfdaten

<b>Typ</b>	Text	1	Gibt an, ob es sich um ein Eingangs- oder Ausgangsdokument handelt. Wertemenge: E -> Eingangsdokument A -> Ausgangsdokument	Kopfdaten
<b>Belegdatum</b>	Datum	10	Das Belegdatum. Bei Rechnungen handelt es sich hier um das Rechnungsdatum. Format TT.MM.YYYY	Buchungsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
<b>Leistungsdatum</b>	Datum	10	Das Leistungsdatum. Format TT.MM.YYYY	Buchungs- & Positionsdaten
<b>Buchungsperiode</b>	Datum	10	Die Buchungsperiode Format TT.MM.YYYY	Kopfdaten
<b>Belegnummer1</b>	Text	50	Die Belegnummer. Bei Rechnungen handelt es sich hier um die Rechnungsnummer.	Buchungsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
<b>Belegnummer2</b>	Text	50	Die Belegnummer 2. Bei Rechnungen handelt es sich hier um die Rechnungsnummer.	Buchungsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
<b>Gesamtbeträge auf dem Dokument</b>				
<b>Gesamt Brutto</b>	Betrag	18,2	Der Gesamt Bruttobetrag des Dokuments (Gesamtrechnungsbetrag)	Kopfdaten
<b>Gesamt Netto</b>	Betrag	18,2	Der Gesamt Nettobetrag des Dokuments	Kopfdaten

			(Gesamtrechnungsbetrag)	
<b>Differenzbetrag</b>	Betrag	18,2	Ausgewiesener Differenzbetrag zwischen Gesamt Netto und Gesamt Brutto	Kopfdaten
<b>Gesamt Umsatzsteuerbetrag</b>	Betrag	18,2	Der Gesamt Umsatzsteuerbetrag des Dokuments	Kopfdaten
<b>Gesamt Netto Warenwert</b>	Betrag	18,2	Der Nettowarenwert aller Warenpositionen des Dokuments	Kopfdaten
<b>Gesamt Netto Verpackungskosten</b>	Betrag	18,2	Der Nettoverpackungswert aller Verpackungspositionen	Kopfdaten
<b>Gesamt Netto Porto</b>	Betrag	18,2	Der Nettoportowert aller Verpackungspositionen	Kopfdaten
<b>Gesamt Netto Bezugskosten</b>	Betrag	18,2	Die Netto Bezugskosten aller Bezugspositionen	Kopfdaten
<b>Gesamt Netto Rabatt</b>	Betrag	18,2	Der Netto Gesamtrabatt des Beleges	Kopfdaten
<b>Gesamt Rabatt Prozent</b>	Zahl	18,2	Rabatt des Beleges in Prozent (z.B. 5,50 für 5,50%)	Kopfdaten
<b>Gesamt Zuschlag</b>	Betrag	18,2	Zuschlagsbetrag in den Endbeträgen	Kopfdaten
<b>Nettobetrag1</b>	Betrag	18,2	Nettobetrag für z.B. 19%	Kopfdaten
<b>Nettobetrag2</b>	Betrag	18,2	Nettobetrag für z.B. 7%	Kopfdaten
<b>Nettobetrag3</b>	Betrag	18,2	Nettobetrag für z.B. 0%	Kopfdaten
<b>Umsatzsteuerbetrag1</b>	Betrag	18,2	Umsatzsteuerbetrag für z.B. 19%	Kopfdaten
<b>Umsatzsteuerbetrag2</b>	Betrag	18,2	Umsatzsteuerbetrag für z.B. 7%	Kopfdaten
<b>Umsatzsteuerbetrag3</b>	Betrag	18,2	Umsatzsteuerbetrag für x%	Kopfdaten
<b>Alteilesteuer</b>	Betrag	18,2	Alteilesteuer	Kopfdaten

<b>Steuersatzschlüssel1</b>	Text	50	Der Steuersatzschlüssel für 19% im Fremdsystem.	Kopfdaten
<b>Steuersatzschlüssel2</b>	Text	50	Der Steuersatzschlüssel für 7% im Fremdsystem.	Kopfdaten
<b>Steuersatzschlüssel3</b>	Text	50	Der Steuersatzschlüssel für 0% im Fremdsystem.	Kopfdaten
<b>Beträge in Buchungszeilen und Positionsdaten</b>				
<b>Bruttobetrag</b>	Betrag	18,2	Der Endbetrag der Buchungszeile oder Position. Immer positiv -> S/H Kennzeichen prüfen!	Buchungs- & Positionsdaten
<b>Nettobetrag</b>	Betrag	18,2	Der Nettobetrag der Buchungszeile oder Position. Immer positiv -> S/H Kennzeichen prüfen!	Buchungs- & Positionsdaten
<b>Umsatzsteuerbetrag</b>	Betrag	18,2	Der Umsatzsteuerbetrag der Buchungszeile oder Position. Immer positiv -> S/H Kennzeichen prüfen!	Buchungs- & Positionsdaten
<b>Steuersatzschlüssel</b>	Text	50	Der Steuerschlüssel im Fremdsystem.	Buchungs- & Positionsdaten
<b>Steuersatz</b>	Betrag	18,2	Der Steuersatz der Buchungszeile oder Position. (z.B. 19,00 oder 7,00)	Buchungs- & Positionsdaten
<b>SollHaben</b>	Text	1	Das Soll oder Haben Kennzeichen Wertemenge: "S" -> Soll "H" -> Haben	Buchungsdaten
<b>WKZ</b>	Text	3	Das Währungskennzeichen im ISO Format	Buchungs- & Positionsdaten
<b>Weitere Daten in Buchungszeilen und Positionsdaten (Buchungssätze)</b>				

<b>Buchungstext</b>	Text	1000	Der Buchungs- oder Positionstext zur Übergabe an das Fremdsystem.	Buchungs- & Positionsdaten
<b>Buchungstext2</b>	Text	1000	Der Buchungs- oder Positionstext2 zur Übergabe an das Fremdsystem.	Buchungs- & Positionsdaten
<b>Sachkonto</b>	Text	50	Das Sachkonto der Buchungszeile.	Buchungs- & Positionsdaten
<b>Kostenstelle1</b>	Text	50	Die erste Kostenstelle der Buchungszeile oder Position.	Buchungs- & Positionsdaten
<b>Kostenstelle2</b>	Text	50	Die zweite Kostenstelle der Buchungszeile oder Position.	Buchungs- & Positionsdaten
<b>Kostenträger</b>	Text	50	Der Kostenträger der Buchungszeile oder Position.	Buchungs- & Positionsdaten
<b>Projektnummer</b>	Text	50	Die Projektnummer der Buchungszeile oder Position. Hier handelt es sich um projektabhängige Stammdaten	Buchungs- & Positionsdaten
<b>Kostenart</b>	Text	50	Kostenart des Beleges	Buchungs- & Positionsdaten
<b>Positiondaten auf dem Dokument</b>				
<b>Warenabsender</b>	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 oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden

<b>Warenempfänger</b>	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 oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
<b>Artikelnummer1</b>	Text	50	Die Artikelnummer der Buchungs- oder Positionszeile	Positionsdaten
<b>Artikelnummer2</b>	Text	50	Die alternative Artikelnummer der Buchungs- oder Positionszeile	Positionsdaten
<b>Artikelnummer3</b>	Text	50	Die zweite alternative Artikelnummer der Buchungs- oder Positionszeile	Positionsdaten
<b>Menge</b>	Betrag	18,2	Die Menge der Buchungs- oder Positionszeile	Positionsdaten
<b>Mengeneinheit</b>	Text	50	Die Mengeneinheit der Buchungs- oder Positionszeile. Hier handelt es sich um projektabhängige Stammdaten.	Positionsdaten
<b>Einzelpreis</b>	Betrag	18,2	Der Einzelpreis Netto in Positionsdaten (Ohne Steuern und nach Rabatten)	Positionsdaten
<b>Rabatt</b>	Betrag	18,2	Der Rabatt der Buchungs- oder Positionszeile als Betrag	Positionsdaten
<b>Rabatt %</b>	Zahl	18,2	Der Rabatt der Buchungs- oder Positionszeile in Prozent (z.B. 5,50 für 5,50%)	Positionsdaten

<b>Zeilenkategorie</b>	Text	1000	Zeilenkategorie / Positionskategorie / Buchungskategorie	Buchungs- & Positions- daten
<b>Bewegungsdaten aus ERP und Abgleichsergebnisse</b>				
<b>Bestellnummer</b>	Text	50	Die Bestellnummer der Buchungszeile oder Position. Hier handelt es sich um projektabhängige Stammdaten	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
<b>Eindeutige Bestellpositionsnummer</b>	Text	50	Eine eindeutige ID der Bestellposition (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)	Eindeutige Bestellpositionsnummer
<b>Bestellpositionsnummer</b>	Text	50	Die Positionsnummer in der Bestellung (z.B. 010, 020, usw.)	Bestellpositionsnummer
<b>Bestellabgleich_Status</b>	Text	50	Der Statuscode, der das Ergebnis des Bestellabgleichs angibt.	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
<b>Bestellabgleich_Text</b>	Text	1000	Ein Text, der das Ergebnis des Bestellabgleichs angibt.	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
<b>Lieferscheinnummer</b>	Text	1000	Die Lieferscheinnummer der Buchungszeile oder Position. Hier handelt es sich um projektabhängige Stammdaten	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
<b>Eindeutige Lieferpositionsnummer</b>	Text	50	Eine eindeutige ID der Lieferposition (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)	Eindeutige Lieferpositionsnummer

<b>Lieferabgleich_Status</b>	Text	50	Der Statuscode, der das Ergebnis des Lieferabgleichs angibt.	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
<b>Lieferabgleich_Text</b>	Text	1000	Ein Text, der das Ergebnis des Lieferabgleichs angibt.	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
<b>Auftragsnummer</b>	Text	50	Es handelt sich um eine Auftragsnummer aus den Stammdaten	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
<b>Eindeutige Auftragspositionsnummer</b>	Text *	50	Eine eindeutige ID der Auftragsposition (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)	Eindeutige Auftragspositionsnummer
<b>Auftragsabgleich_Status</b>	Text	50	Der Statuscode, der das Ergebnis des Auftragsabgleichs angibt.	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
<b>Auftragsabgleich_Text</b>	Text	1000	Ein Text, der das Ergebnis des Auftragsabgleichs angibt.	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
<b>Konnossementsnummer</b>	Text	50	Es handelt sich um die Konnossementsnummer aus den Stammdaten	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
<b>Containernummern</b>	Text	1000	Es handelt sich um die Containernummer aus den Stammdaten <b>(Multi Value)</b>	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden

<b>Leistungscode</b>	Text	50	Der Leistungscode der Position (wird genutzt um im nachgelagerten ECM System die Position bei der Sichtprüfung besser einordnen zu können)	Positionsdaten
<b>Leistungstext</b>	Text	50	Der Leistungstext der Position	Positionsdaten
<b>Ergebnisse formale Prüfung</b>				
<b>UStG14</b>	Boolean	5	Gibt an, ob die §14 Prüfung erfolgreich war	Kopfdaten
<b>UStG14_Text</b>	Text	1000	Ein Text, der Angibt welche Prüfungen fehlgeschlagen sind. Texte sind mit   getrennt	Kopfdaten
<b>RechnerischOK</b>	Boolean	5	Gibt an, ob die Beträge rechnerisch korrekt sind.	Kopfdaten
<b>Bankdaten Prüfung Status</b>	Text	50	Gibt an ob die IBAN aus den Absender Stammdaten auf dem Dokument gefunden wurde	Kopfdaten
<b>Bankdaten Prüfung Text</b>	Text	1000	Ein Text, der das Ergebnis der Bankdaten Prüfung angibt.	Kopfdaten
<b>Gefundene Bankdaten</b>	Text	1000	Listet die gefundene Bankdaten aus den Stammdaten auf. <b>(Multi Value)</b>	Kopfdaten
<b>Empfänger Umsatzsteuer ID Prüfung</b>	Boolean	5	Gibt an ob die Umsatzsteuer ID des Empfängers auf dem Dokument gefunden wurde	Kopfdaten
<b>Verteilung eines Dokumentes</b>				

<b>Aktivitätsnummer</b>	Text	50	Aktivitätsnummer zur Zuweisung von vorhandenen Aktivitäten	Kopfdaten
<b>Ansprechpartner1</b>	Text	100	Benutzer für einen ersten Workflow Schritt	Kopfdaten
<b>Ansprechpartner1 Status</b>	Text	50	Status für einen ersten Workflow Schritt	Kopfdaten
<b>Ansprechpartner1 Kommentar</b>	Text	1000	Kommentar für einen ersten Workflow Schritt	Kopfdaten
<b>Ansprechpartner2</b>	Text	100	Benutzer für einen zweiten Workflow Schritt	Kopfdaten
<b>Ansprechpartner2 Status</b>	Text	50	Status für einen zweiten Workflow Schritt	Kopfdaten
<b>Ansprechpartner2 Kommentar</b>	Text	1000	Kommentar für einen zweiten Workflow Schritt	Kopfdaten
<b>Ansprechpartner3</b>	Text	100	Benutzer für einen dritten Workflow Schritt	Kopfdaten
<b>Ansprechpartner3 Status</b>	Text	50	Status für einen dritten Workflow Schritt	Kopfdaten
<b>Ansprechpartner3 Kommentar</b>	Text	1000	Kommentar für einen dritten Workflow Schritt	Kopfdaten
<b>Abteilung</b>	Text	50	Die Abteilung an die der Beleg gesendet wurde. Hier handelt es sich um Projekt-abhängige Stammdaten	Kopfdaten
<b>IstVertraulich</b>	Boolean	5	Ist dieses Dokument Vertraulich/Persönlich/Private?	Kopfdaten
<b>Vertraulichkeitsstufe</b>	Text	50	Vertraulichkeitsstufe. z.B. Zahl oder Text -> Schlüssel aus Werteliste	Kopfdaten
<b>WorkflowZugriffsgruppe</b>	Text	50	Gruppenname welcher im DMS	Kopfdaten

			Zugriff auf dieses Dokument hat – wird bei Ceyoniq genutzt, View Ansprechpartner, Über Geschäftsregeln automatisch setzen, muss sauber beschrieben werden	
<b>GenehmigungsWorkflowStarten</b>	Boolean	5	Startet den Genehmigungsworkflow im Nachfolgenden System	Kopfdaten
<b>Zahlungsinformationen und -konditionen</b>				
<b>Zahlsperre</b>	Boolean	5	Gibt an ob diese Rechnung in der Buchhaltung bezahlt werden muss/soll (z.B. bereits bezahlt ist oder abgebucht wird)	Kopfdaten
<b>Zahlungsart</b>	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
<b>Zahlungskonditionen</b>	Text	10	Der Schlüssel für die Zahlungskondition im Zielsystem.	Kopfdaten
<b>Fälligkeitsdatum</b>	Datum	10	Das Fälligkeitsdatum Format TT.MM.YYYY	Kopfdaten
<b>Skonto %</b>	Betrag	18,2	Der erste Skonto in Prozent	Kopfdaten
<b>Skontodatum 1</b>	Datum	10	Das Skontodatum	Kopfdaten
<b>Skonto % 2</b>	Betrag	18,2	Der zweite Skonto in Prozent	Kopfdaten
<b>Skontodatum 2</b>	Datum	10	Das zweite Skontodatum	Kopfdaten

<b>Valutadatum</b>	Datum	10	Das Valutadatum Format TT.MM.YYYY	Kopfdaten
<b>Immobilien</b>				
<b>Kreis</b>	Text	50	Nummer des Kreises wo sich die Immobilie befindet	Kopfdaten
<b>Objektnummer</b>	Text	50	z.B. Wohnobjekt im Zielsystem Hier handelt es sich um Projektabhängige Stammdaten	Kopfdaten
<b>Mieteinheit</b>	Text	50	Nummer der Mieteinheit in einer Immobilie	Buchungs- & Positionsdaten
<b>Mieter</b>	Text	50	Nummer des Mieters	Buchungs- & Positionsdaten
<b>Eigentümer</b>	Text	50	Nummer des Eigentümers	Buchungs- & Positionsdaten
<b>Eigentümer SE</b>	Text	50	Nummer des SE Eigentümers	Buchungs- & Positionsdaten
<b>Art Haushaltsnahe Dienstleistung</b>	Text	50	Art Haushaltsnahe Dienstleistung	Kopfdaten
<b>Betrag Haushaltsnahe Dienstleistung</b>	Betrag	18,2	Betrag Haushaltsnahe Dienstleistung	Kopfdaten
<b>Zusatzfelder (Wahlweise zur Datenextraktion oder für Geschäftsregeln als DANN)</b>				
<b>Benutzerdefiniert 1</b>	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Kopfdaten
<b>Benutzerdefiniert 2</b>	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Kopfdaten
<b>Benutzerdefiniert 3</b>	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Kopfdaten
<b>Benutzerdefiniert 4</b>	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Kopfdaten
<b>Benutzerdefiniert 5</b>	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Kopfdaten

<b>Benutzerdefiniert 6</b>	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Kopfdaten
<b>Benutzerdefiniert 7</b>	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Kopfdaten
<b>Benutzerdefiniert 8</b>	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Kopfdaten
<b>Benutzerdefiniert 9</b>	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Kopfdaten
<b>Benutzerdefiniert 10</b>	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Kopfdaten
<b>Sonstiges</b>				
<b>Kommentar</b>	Text	1000	Ein Nutzer Kommentar	Kopfdaten
<b>Exportquelle</b>	Text	50	Quelle aus welcher das Dokument in den Export verschoben wurde. Z.B. Erfassung, Voll-durchlauf, Dokumentmonitor	Kopfdaten
<b>Schnittstellenversion</b>	Zahl	18,2	Die Version der Schnittstelle für den aktuellen Export	Kopfdaten
<b>Dateiname</b>	Text	1000	Der Verweis auf die Datei auf dem Datenträger	Kopfdaten

## 2.1 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.

## 2.2 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.

## 2.3 HISTORIE

### 2.3.1 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**

### 2.3.2 ÄNDERUNGEN VON V2 AUF V3

Neue Felder:

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

### 2.3.3 ÄNDERUNGEN VON V3 AUF V4

Neue Felder:

- Umsatzsteuerschlüssel1
- Umsatzsteuerschlüssel2
- Umsatzsteuerschlüssel3
- Zahlsperr

### 2.3.4 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

### 2.3.5 ÄNDERUNGEN VON V5 AUF V6

Neue Felder:

- Archiveld
- ExternalArchiveKey

### 2.3.6 ÄNDERUNGEN VON V6 AUF V7

Neue Felder:

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

### 2.3.7 ÄNDERUNGEN VON V7 AUF V8

Neue Felder:

- Auftragsnummer
- AuftragsabgleichOK
- Auftragsabgleich\_Text
- Vertraulichkeitsstufe
- Prüfungsstatus

### 2.3.8 ÄNDERUNGEN VON V8 AUF V9

Neue Felder:

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

### 2.3.9 ÄNDERUNGEN VON V9 AUF V10

Neue Felder:

- AltteileSteuer
- Rabatt Prozent
- Gesamtpreis
- Zeilenkategorie

### 2.3.10 ÄNDERUNGEN VON V10 AUF V11

Neue Felder:

- Bestellabgleich\_Status
- Lieferabgleich\_Status
- Auftragsabgleich\_Status
- Schnittstellenversion

### 2.3.11 ÄNDERUNGEN VON V11 AUF V12

Neue Felder:

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

### 2.3.12 ÄNDERUNGEN VON V12 AUF V13

Neue Felder:

- Art Haushaltsnahe Dienstleistung
- Betrag Haushaltsnahe Dienstleistung
- Eigentümer SE

### 2.3.13 ÄNDERUNGEN VON V13 AUF V14

Angepasste Felder:

- AbsenderNr2 -> Absender2
- Ansprechpartner -> Ansprechpartner1
- Kostentyp -> Kostenart

Entfernte Felder:

- WorkflowSchritt1Benutzer
- WorkflowSchritt2Benutzer
- WorkflowSchritt3Benutzer
- BestellabgleichOK
- LieferabgleichOK
- AuftragsabgleichOK
- Positionsnummer
- Prüfstatus

Neue Felder:

- Differenzbetrag
- Gesamt Zuschlag
- Ansprechpartner2
- Ansprechpartner3

- Ansprechpartner1-3 Kommentar
- Ansprechpartner1-3 Status
- Konnossementsnummer
- Containernummern
- Leistungscode
- Leistungstext
- Eindeutige Bestellpositionsnummer
- Eindeutige Auftragspositionsnummer
- Eindeutige Lieferpositionsnummer

**ACHTUNG: Ab V14 nicht mehr kompatibel zu vorherigen Versionen. Siehe Änderungen von V13 auf V14. Felder wurden teilweise umbenannt und entfernt. Bei CaptureThis! Updates wird die Schnittstelle nicht automatisch geändert.**

### 2.3.14 ÄNDERUNGEN VON V14 AUF V15

Angepasste Felder:

- IBAN Prüfung -> Bankdaten Prüfung Status

Neue Felder:

- Bankdaten Prüfung Text
- Gefundene Bankdaten