

CADOSYS

Capture This!

Die Dokumente-Erfassungs-Software
Erfasst Ihre Dokumente und extrahiert
relevante Informationen.



CAPTURE THIS! STANDARD CSV / SQL / XML EXPORT VERSION 16 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@adosys.de
www.adosys.de

INHALTSVERZEICHNIS

1 Schnittstellenbeschreibung	3
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	22
1.7 Kompatibilität der Versionen	22
1.8 Historie	23
1.8.1 ÄNDERUNGEN VON V1 AUF V2	23
1.8.2 ÄNDERUNGEN VON V2 AUF V3	23
1.8.3 ÄNDERUNGEN VON V3 AUF V4	23
1.8.4 ÄNDERUNGEN VON V4 AUF V5	23
1.8.5 ÄNDERUNGEN VON V5 AUF V6	24
1.8.6 ÄNDERUNGEN VON V6 AUF V7	24
1.8.7 ÄNDERUNGEN VON V7 AUF V8	24
1.8.8 ÄNDERUNGEN VON V8 AUF V9	24
1.8.9 ÄNDERUNGEN VON V9 AUF V10	24
1.8.10 ÄNDERUNGEN VON V10 AUF V11	25
1.8.11 ÄNDERUNGEN VON V11 AUF V12	25
1.8.12 ÄNDERUNGEN VON V12 AUF V13	25
1.8.13 ÄNDERUNGEN VON V13 AUF V14	25
1.8.14 ÄNDERUNGEN VON V14 AUF V15	26
1.8.15 ÄNDERUNGEN VON V15 AUF V16	26

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
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

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
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 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
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

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>
    ...
  </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

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
Daten zur Zuordnung und Dokumentation				
Zeilentyp	Text	1	Buchungszeile oder Position (P/B)	
ArchivId	Text	50	ArchivId 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
Absender/Empfänger: Kreditoren/Debitoren und Mandanten				
Mandant	Text	50	Die Nummer des Mandanten im Fremdsystem. Hier handelt es sich um Projekt-abhängige Stammdaten	Kopfdaten
Mandant2	Text	50	Die Nummer2 des Mandanten im Fremdsystem. Hier handelt es sich um	Kopfdaten

			Projektabhängige Stammdaten	
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 = Kreditor, Ausgang = Mandant	Kopfdaten
AbsenderName	Text	100	Name des Absenders	Kopfdaten
AbsenderStrasse	Text	100	Strasse des Absenders	Kopfdaten
AbsenderPlz	Text	100	Postleitzahl des Absenders	Kopfdaten
AbsenderOrt	Text	100	Ort des Absenders	Kopfdaten
AbsenderLand	Text	100	Land des Absenders	Kopfdaten
Absender2	Text	50	Zweite Nummer des Absenders z.B. im ERP, wenn 1 aus der Buchhaltung kommt	Kopfdaten
Empfänger	Text	50	Die Nummer abhängig vom Typ des Dokuments -> Eingang = Mandant, Ausgang = Debitor	Kopfdaten
EmpfängerName	Text	100	Name des Empfängers	Kopfdaten
EmpfängerStrasse	Text	100	Straße des Empfängers	Kopfdaten
EmpfängerPlz	Text	100	Postleitzahl des Empfängers	Kopfdaten
EmpfängerOrt	Text	100	Ort des Empfängers	Kopfdaten
EmpfängerLand	Text	100	Land des Empfängers	Kopfdaten
Kopfdaten auf dem Dokument				

Dokumenttyp	Text	50	Gibt den Dokumenttypen an. Folgende Texte sind möglich: Rechnung, Teilrechnung, Schlussrechnung, Gutschrift, Lieferschein, Email, Bestellung, Kontoauszug Soll. Für das Gesamtdokument gültig	Kopfdaten
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
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
Gesamtbeträge auf dem Dokument				
Gesamt Brutto	Betrag	18,2	Der Gesamt Bruttobetrag des Dokuments (Gesamtrechnungsbetrag)	Kopfdaten
Gesamt Netto	Betrag	18,2	Der Gesamt Netto betrag des Dokuments (Gesamtrechnungsbetrag)	Kopfdaten
Differenzbetrag	Betrag	18,2	Ausgewiesener Differenzbetrag zwischen Gesamt Netto und Gesamt Brutto	Kopfdaten
Gesamt Umsatzsteuerbetrag	Betrag	18,2	Der Gesamt Umsatzsteuerbetrag des Dokuments	Kopfdaten
Gesamt Netto Warenwert	Betrag	18,2	Der Nettowarenwert aller Warenpositionen des Dokuments	Kopfdaten
Gesamt Netto Verpackungskosten	Betrag	18,2	Der Nettoverpackungswert aller Verpackungspositionen	Kopfdaten
Gesamt Netto Porto	Betrag	18,2	Der Nettoporto-wert aller Verpackungspositionen	Kopfdaten
Gesamt Netto Bezugskosten	Betrag	18,2	Die Netto Bezugskosten aller Bezugspositionen	Kopfdaten
Gesamt Netto Rabatt	Betrag	18,2	Der Netto Gesamtrabatt des Beleges	Kopfdaten

Gesamt Rabatt Prozent	Zahl	18,2	Rabatt des Beleges in Prozent (z.B. 5,50 für 5,50%)	Kopfdaten
Gesamt Zuschlag	Betrag	18,2	Zuschlagsbetrag in den Endbeträgen	Kopfdaten
Nettobetrag1	Betrag	18,2	Nettobetrag für z.B. 19%	Kopfdaten
Nettobetrag2	Betrag	18,2	Nettobetrag für z.B. 7%	Kopfdaten
Nettobetrag3	Betrag	18,2	Nettobetrag für z.B. 0%	Kopfdaten
Umsatzsteuerbetrag1	Betrag	18,2	Umsatzsteuerbetrag für z.B. 19%	Kopfdaten
Umsatzsteuerbetrag2	Betrag	18,2	Umsatzsteuerbetrag für z.B. 7%	Kopfdaten
Umsatzsteuerbetrag3	Betrag	18,2	Umsatzsteuerbetrag für x%	Kopfdaten
Altteilesteuer	Betrag	18,2	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
Beträge in Buchungszeilen und Positionsdaten				
Bruttobetrag	Betrag	18,2	Der Endbetrag der Buchungszeile oder Position. Immer positiv -> S/H Kennzeichen prüfen!	Buchungs- & Positionsdaten
Nettobetrag	Betrag	18,2	Der Nettobetrag der Buchungszeile oder Position. Immer positiv -> S/H Kennzeichen prüfen!	Buchungs- & Positionsdaten
Umsatzsteuerbetrag	Betrag	18,2	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	18,2	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	Buchungs- & Positionsdaten
Weitere Daten in Buchungszeilen und Positionsdaten (Buchungssätze)				
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 Projekt-abhängige Stammdaten	Buchungs- & Positionsdaten

Kostenart	Text	50	Kostenart des Beleges	Buchungs- & Positionsdaten
Positiondaten auf dem Dokument				
Warenabsender	Text	50	Die Nummer des Warenabsenders. Hier kann es sich um einen Kreditoren, Debitoren oder Mandanten handeln. Hier handelt es sich um Projekt-abhängige Stammdaten	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
Warenempfänger	Text	50	Die Nummer des Warenempfängers. Hier kann es sich um einen Kreditoren, Debitoren oder Mandanten handeln. Hier handelt es sich um Projekt-abhängige Stammdaten	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
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	18,2	Die Menge der Buchungs- oder Positionszeile	Positionsdaten
Mengeneinheit	Text	50	Die Mengeneinheit der Buchungs- oder Positionszeile. Hier handelt es sich um	Positionsdaten

			Projektabhängige Stammdaten.	
Einzelpreis	Betrag	18,2	Der Einzelpreis Netto in Positionsdaten (Ohne Steuern und nach Rabatten)	Positionsdaten
Rabatt	Betrag	18,2	Der Rabatt der Buchungs- oder Positionszeile als Betrag	Positionsdaten
Rabatt %	Zahl	18,2	Der Rabatt der Buchungs- oder Positionszeile in Prozent (z.B. 5,50 für 5,50%)	Positionsdaten
Zeilenkategorie	Text	1000	Zeilenkategorie / Positionskategorie / Buchungskategorie	Buchungs- & Positionsdaten
Bewegungsdaten aus ERP und Abgleichsergebnisse				
Bestellnummer	Text	50	Die Bestellnummer der Buchungszeile oder Position. Hier handelt es sich um Projektabhängige Stammdaten	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
Eindeutige Bestellpositionsnummer	Text	50	Eine eindeutige ID der Bestellposition (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)	Eindeutige-Bestellpositionsnummer
Bestellpositionsnummer	Text	50	Die Positionsnummer in der Bestellung (z.B. 010, 020, usw.)	Bestellpositionsnummer
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	Positionsdaten oder Kopfdaten

			Bestellabgleichs angibt.	falls Spalte nicht vorhanden
Lieferscheinnummer	Text	1000	Die Lieferscheinnummer der Buchungszeile oder Position. Hier handelt es sich um Projekt-abhängige Stammdaten	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
Eindeutige Lieferpositionsnummer	Text	50	Eine eineindeutige ID der Lieferposition (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)	Eindeutige Lieferpositionsnummer
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
Eindeutige Auftragspositionsnummer	Text *	50	Eine eineindeutige ID der Auftragsposition (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)	Eindeutige Auftragspositionsnummer
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
Konnosementsnummer	Text	50	Es handelt sich um die Konnosementsnummer aus den Stammdaten	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
Containernummern	Text	1000	Es handelt sich um die Containernummer aus den Stammdaten (Multi Value)	Positionsdaten oder Kopfdaten falls Spalte nicht vorhanden
Leistungscode	Text	50	Der Leistungscode der Position (wird genutzt um im nachgelagerten ECM System die Position bei der Sichtprüfung besser einordnen zu können)	Positionsdaten
Leistungstext	Text	50	Der Leistungstext der Position	Positionsdaten
Ergebnisse formale Prüfung				
RechnerischOK	Boolean	5	Gibt an, ob die Beträge rechnerisch korrekt sind.	Kopfdaten
Formale Prüfung Status	Text	50	Status der Formalen Prüfung des Dokuments	Kopfdaten
Formale Prüfung Text	Text	1000	Text der Formalen Prüfung des Dokuments	Kopfdaten
Formale Prüfung Absender vorhanden Status	Text	50	Status der Formalen Prüfung ob Absender vorhanden ist	Kopfdaten
Formale Prüfung Absender vorhanden Text	Text	1000	Text der Formalen Prüfung ob	Kopfdaten

			Absender vorhanden ist	
Formale Prüfung Empfänger vorhanden Status	Text	50	Status der Formalen Prüfung ob Empfänger vorhanden ist	Kopfdaten
Formale Prüfung Empfänger vorhanden Text	Text	1000	Text der Formalen Prüfung ob Empfänger vorhanden ist	Kopfdaten
Formale Prüfung Rechnungsnummer vorhanden Status	Text	50	Status der Formalen Prüfung ob Rechnungsnummer vorhanden ist	Kopfdaten
Formale Prüfung Rechnungsnummer vorhanden Text	Text	1000	Text der Formalen Prüfung ob Rechnungsnummer vorhanden ist	Kopfdaten
Formale Prüfung Rechnungsdatum vorhanden Status	Text	50	Status der Formalen Prüfung ob Rechnungsdatum vorhanden ist	Kopfdaten
Formale Prüfung Rechnungsdatum vorhanden Text	Text	1000	Text der Formalen Prüfung ob Rechnungsdatum vorhanden ist	Kopfdaten
Formale Prüfung Gesamt Brutto vorhanden Status	Text	50	Status der Formalen Prüfung ob Gesamt Brutto vorhanden ist	Kopfdaten
Formale Prüfung Gesamt Brutto vorhanden Text	Text	1000	Text der Formalen Prüfung ob Gesamt Brutto vorhanden ist	Kopfdaten
Formale Prüfung Leistungsdatum vorhanden Status	Text	50	Status der Formalen Prüfung ob Leistungsdatum vorhanden ist	Kopfdaten
Formale Prüfung Leistungsdatum vorhanden Text	Text	1000	Text der Formalen Prüfung ob Leistungsdatum vorhanden ist	Kopfdaten
Formale Prüfung Steuersatz vorhanden Status	Text	50	Status der Formalen Prüfung ob Steuersatz vorhanden ist	Kopfdaten
Formale Prüfung Steuersatz vorhanden Text	Text	1000	Text der Formalen Prüfung ob Steuersatz vorhanden ist	Kopfdaten

			Steuersatz vorhanden ist	
Formale Prüfung Steuerbetrag vorhanden Status	Text	50	Status der Formalen Prüfung ob Steuerbetrag vorhanden ist	Kopfdaten
Formale Prüfung Steuerbetrag vorhanden Text	Text	1000	Text der Formalen Prüfung ob Steuerbetrag vorhanden ist	Kopfdaten
Formale Prüfung StrNr UstId vorhanden Status	Text	50	Status der Formalen Prüfung ob Steuernummer oder Umsatzsteuerid vorhanden ist	Kopfdaten
Formale Prüfung StrNr UstId vorhanden Text	Text	1000	Text der Formalen Prüfung ob Steuernummer oder Umsatzsteuerid vorhanden ist	Kopfdaten
Bankdaten Prüfung Status	Text	50	Gibt an ob die IBAN aus den Absender Stammdaten auf dem Dokument gefunden wurde	Kopfdaten
Bankdaten Prüfung Text	Text	1000	Ein Text, der das Ergebnis der Bankdaten Prüfung angibt.	Kopfdaten
Gefundene Bankdaten	Text	1000	Listet die gefundene Bankdaten aus den Stammdaten auf. (Multi Value)	Kopfdaten
Empfänger UstId Prüfung Status	Text	50	Status der Formalen Prüfung ob Umsatz-ID des Empfänger vorhanden ist	Kopfdaten
Empfänger UstId Prüfung Text	Text	1000	Text der Formalen Prüfung ob Umsatz-ID des Empfänger vorhanden ist	Kopfdaten
Verteilung eines Dokumentes				
Aktivitätsnummer	Text	50	Aktivitätsnummer zur Zuweisung	Kopfdaten

			von vorhandenen Aktivitäten	
Ansprechpartner1	Text	100	Benutzer für einen ersten Workflow Schritt	Kopfdaten
Ansprechpartner1 Status	Text	50	Status für einen ersten Workflow Schritt	Kopfdaten
Ansprechpartner1 Kommentar	Text	1000	Kommentar für einen ersten Workflow Schritt	Kopfdaten
Ansprechpartner2	Text	100	Benutzer für einen zweiten Workflow Schritt	Kopfdaten
Ansprechpartner2 Status	Text	50	Status für einen zweiten Workflow Schritt	Kopfdaten
Ansprechpartner2 Kommentar	Text	1000	Kommentar für einen zweiten Workflow Schritt	Kopfdaten
Ansprechpartner3	Text	100	Benutzer für einen dritten Workflow Schritt	Kopfdaten
Ansprechpartner3 Status	Text	50	Status für einen dritten Workflow Schritt	Kopfdaten
Ansprechpartner3 Kommentar	Text	1000	Kommentar für einen dritten Workflow Schritt	Kopfdaten
Abteilung	Text	50	Die Abteilung an die der Beleg gesendet wurde. Hier handelt es sich um Projekt-abhängige 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 welcher im DMS Zugriff auf dieses Dokument hat –	Kopfdaten

			wird bei Ceyoniq genutzt, View Ansprechpartner, Über Geschäftsregeln automatisch setzen, muss sauber beschrieben werden	
GenehmigungsWorkflowStarten	Boolean	5	Startet den Genehmigungsworkflow im Nachfolgenden System	Kopfdaten
Zahlungsinformationen und -konditionen				
Zahlsperre	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	18,2	Der erste Skonto in Prozent	Kopfdaten
Skontodatum 1	Datum	10	Das Skontodatum	Kopfdaten
Skonto % 2	Betrag	18,2	Der zweite Skonto in Prozent	Kopfdaten
Skontodatum 2	Datum	10	Das zweite Skontodatum	Kopfdaten
Valutadatum	Datum	10	Das Valutadatum Format TT.MM.YYYY	Kopfdaten

Immobiliedaten				
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 Projekt-abhängige Stammdaten	Kopfdaten
Miteinheit	Text	50	Nummer der Miteinheit 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 Haushalts-nahe Dienstleistung	Kopfdaten
Betrag Haushaltsnahe Dienstleistung	Betrag	18,2	Betrag Haushalts-nahe Dienstleistung	Kopfdaten
Zusatzfelder (Wahlweise zur Datenextraktion oder für Geschäftsregeln als DANN)				
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
Sonstiges				
Kommentar	Text	1000	Ein Nutzer Kommentar	Kopfdaten
Exportquelle	Text	50	Quelle aus welcher das Dokument in den Export verschoben wurde. Z.B. Erfassung, Voll-durchlauf, Dokumentmonitor	Kopfdaten
Schnittstellenversion	Zahl	18,2	Die Version der Schnittstelle für den aktuellen Export	Kopfdaten
Dateiname	Text	1000	Der Verweis auf die Datei auf dem Datenträger	Kopfdaten
ReferenzTabellenname	Text	1000	Der Verweis auf die Datei auf dem Datenträger	Kopfdaten

1.6 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.

1.7 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.

1.8 HISTORIE

1.8.1 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

1.8.2 ÄNDERUNGEN VON V2 AUF V3

Neue Felder:

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

1.8.3 ÄNDERUNGEN VON V3 AUF V4

Neue Felder:

- Umsatzsteuerschlüssel1
- Umsatzsteuerschlüssel2
- Umsatzsteuerschlüssel3
- Zahlsperre

1.8.4 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

1.8.5 ÄNDERUNGEN VON V5 AUF V6

Neue Felder:

- Archiveld
- ExternalArchiveKey

1.8.6 ÄNDERUNGEN VON V6 AUF V7

Neue Felder:

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

1.8.7 ÄNDERUNGEN VON V7 AUF V8

Neue Felder:

- Auftragsnummer
- AuftragsabgleichOK
- Auftragsabgleich_Text
- Vertraulichkeitsstufe
- Prüfungsstatus

1.8.8 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

1.8.9 ÄNDERUNGEN VON V9 AUF V10

Neue Felder:

- AltteileSteuer
- Rabatt Prozent
- Gesamtpreis
- Zeilenkategorie

1.8.10 ÄNDERUNGEN VON V10 AUF V11

Neue Felder:

- Bestellabgleich_Status
- Lieferabgleich_Status
- Auftragsabgleich_Status
- Schnittstellenversion

1.8.11 ÄNDERUNGEN VON V11 AUF V12

Neue Felder:

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

1.8.12 ÄNDERUNGEN VON V12 AUF V13

Neue Felder:

- Art Haushaltsnahe Dienstleistung
- Betrag Haushaltsnahe Dienstleistung
- Eigentümer SE

1.8.13 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
- Konnosementsnummer
- 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.

1.8.14 ÄNDERUNGEN VON V14 AUF V15

Angepasste Felder:

- IBAN Prüfung -> Bankdaten Prüfung Status

Neue Felder:

- Bankdaten Prüfung Text
- Gefundene Bankdaten

ACHTUNG: Ab V15 nicht mehr kompatibel zu vorherigen Versionen. Siehe Änderungen von V14 auf V15. Felder wurden teilweise umbenannt und entfernt. Bei CaptureThis! Updates wird die Schnittstelle nicht automatisch geändert.

1.8.15 ÄNDERUNGEN VON V15 AUF V16

Angepasste Felder:

- MandantNr2 -> Mandant2

Entfernte Felder:

- UStG14
- UStG14_Text
- Empfänger Umsatzsteuer ID Prüfung

Neue Felder:

- AbsenderLand
- EmpfängerStrasse
- EmpfängerPlz
- EmpfängerOrt
- EmpfängerLand
- Formale Prüfung Status
- ReferenzTabellenname
- Formale Prüfung Text
- Formale Prüfung Absender vorhanden Status
- Formale Prüfung Absender vorhanden Text
- Formale Prüfung Empfänger vorhanden Status
- Formale Prüfung Empfänger vorhanden Text
- Formale Prüfung Rechnungsnummer vorhanden Status
- Formale Prüfung Rechnungsnummer vorhanden Text
- Formale Prüfung Rechnungsdatum vorhanden Status
- Formale Prüfung Rechnungsdatum vorhanden Text

- Formale Prüfung Gesamt Brutto vorhanden Status
- Formale Prüfung Gesamt Brutto vorhanden Text
- Formale Prüfung Leistungsdatum vorhanden Status
- Formale Prüfung Leistungsdatum vorhanden Text
- Formale Prüfung Steuersatz vorhanden Status
- Formale Prüfung Steuersatz vorhanden Text
- Formale Prüfung Steuerbetrag vorhanden Status
- Formale Prüfung Steuerbetrag vorhanden Text
- Formale Prüfung StrNr UstId vorhanden Status
- Formale Prüfung StrNr UstId vorhanden Text
- Empfänger UstId Prüfung Status
- Empfänger UstId Prüfung Text