

CADOSYS

## Capture This!

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



## CAPTURE THIS! STANDARD CSV / SQL / XML EXPORT VERSION 20 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

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>1 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       | 35       |
| 1.7 Kompatibilität der Versionen     | 35       |
| 1.8 Historie                         | 36       |
| 1.8.1 ÄNDERUNGEN VON V1 AUF V2       | 36       |
| 1.8.2 ÄNDERUNGEN VON V2 AUF V3       | 36       |
| 1.8.3 ÄNDERUNGEN VON V3 AUF V4       | 36       |
| 1.8.4 ÄNDERUNGEN VON V4 AUF V5       | 36       |
| 1.8.5 ÄNDERUNGEN VON V5 AUF V6       | 37       |
| 1.8.6 ÄNDERUNGEN VON V6 AUF V7       | 37       |
| 1.8.7 ÄNDERUNGEN VON V7 AUF V8       | 37       |
| 1.8.8 ÄNDERUNGEN VON V8 AUF V9       | 37       |
| 1.8.9 ÄNDERUNGEN VON V9 AUF V10      | 37       |
| 1.8.10 ÄNDERUNGEN VON V10 AUF V11    | 38       |
| 1.8.11 ÄNDERUNGEN VON V11 AUF V12    | 38       |
| 1.8.12 ÄNDERUNGEN VON V12 AUF V13    | 38       |
| 1.8.13 ÄNDERUNGEN VON V13 AUF V14    | 38       |
| 1.8.14 ÄNDERUNGEN VON V14 AUF V15    | 39       |
| 1.8.15 ÄNDERUNGEN VON V15 AUF V16    | 39       |
| 1.8.16 ÄNDERUNGEN VON V16 AUF V17    | 40       |
| 1.8.17 ÄNDERUNGEN VON V17 AUF V18    | 40       |
| 1.8.18 ÄNDERUNGEN VON V18 AUF V19    | 41       |
| 1.8.19 ÄNDERUNGEN VON V19 AUF V20    | 42       |

## 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<br>Beispiel: 25.10.2014                                |
| <b>Betrag</b>  | Dezimaltrennzeichen ist ein Komma<br>Es wird kein Tausendertrennzeichen verwendet<br>Beispiel: 1000,00 |
| <b>Zahl</b>    | Eine Ganze Zahl<br>Beispiel: "10"  |
| <b>Boolean</b> | "true" (wahr) oder "false" (falsch)  |
| <b>Text</b>    | Ein Freitext.<br>Beispiel: "Das ist ein Text"<br>\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.<br>Beispiel: "Das ist ein Text"<br>\n steht darin für eine neue Zeile.<br>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<br>Beispiel: 25.10.2014                                |
| <b>Betrag</b>  | Dezimaltrennzeichen ist ein Komma<br>Es wird kein Tausendertrennzeichen verwendet<br>Beispiel: 1000,00 |
| <b>Zahl</b>    | Eine Ganze Zahl<br>Beispiel: "10"  |
| <b>Boolean</b> | "true" (wahr) oder "false" (falsch)  |
| <b>Text</b>    | Ein Freitext.<br>Beispiel: "Das ist ein Text"<br>\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 |
|--|---------|-------|---|------------|
| <b>Daten zur Zuordnung und Dokumentation</b> |         |       |   |            |
| <b>Zeilentyp</b>                             | Text    | 1     | Bearbeitete Positionen oder Position ohne Bearbeitung (P/B)                                   |            |
| <b>ArchivId</b>                              | Text    | 50    | ArchivId in Cadosys   | Felder     |
| <b>ExternalArchiveKey</b>                    | Text    | 50    | ArchiveKey in externer Anwendung  | Felder     |
| <b>Barcode</b>                               | Text    | 50    | Der Barcode der Buchungszeile oder Position   | Felder     |
| <b>Eingangsdatum</b>                         | Datum   | 10    | Das Eingangsdatum des Dokuments<br>Format TT.MM.YYYY  | Felder     |
| <b>CaptureThis! Benutzer</b>                 | Text    | 100   | Der Benutzer der das Dokument manuell oder per Volldurchlaufsregel automatisch exportiert hat | Felder     |
| <b>Löschermerk</b>                           | Boolean | 5     | Wenn gelöschte Dokumente exportiert werden sollen, so wird hier das Kennzeichen gesetzt       | Felder     |
| <b>Löschermerk Kommentar</b>                 | Text    | 1000  | Kommentar zur Löschung  | Felder     |
| <b>Absender/Empfänger</b>                    |         |       |   |            |
| <b>Mandant</b>                               | Text    | 50    | Die Nummer des Mandanten im Fremdsystem.<br>Hier handelt es sich um Projektabhängige          | Felder     |

|   |      |     |  |  |
|---|------|-----|--|--|
| <p style="color: red; text-align: center;">Stammdaten. <b>Die Spalte Mandant entfällt ab CaptureThis! 4.11. Der Mandant kann dann dem Empfänger (Eingangsdocument) oder Absender (Ausgangsdokument) entnommen werden.</b></p> |      |     |  |  |
| <b>Absendertyp</b>  | Text | 50  | Absender Typ (z.B. K=Kreditor;D=Debitor;M=Mandant)   | Felder   |
| <b>Absender</b>   | Text | 50  | Die Nummer abhängig vom Typ des Dokuments -> Eingang = Kreditor, Ausgang = Mandant   | Felder   |
| <b>AbsenderName</b>   | Text | 100 | Name des Absenders   | Felder   |
| <b>AbsenderStrasse</b>  | Text | 100 | Strasse des Absenders  | Felder   |
| <b>AbsenderPlz</b>  | Text | 100 | Postleitzahl des Absenders   | Felder   |
| <b>AbsenderOrt</b>  | Text | 100 | Ort des Absenders  | Felder   |
| <b>AbsenderLand</b>   | Text | 100 | Land des Absenders   | Felder   |
| <b>Absender2</b>  | Text | 50  | Zweite Nummer des Absenders z.B. im ERP, wenn 1 aus der Buchhaltung kommt  | Felder   |
| <b>Empfänger</b>  | Text | 50  | Die Nummer abhängig vom Typ des Dokuments -> Eingang = Mandant, Ausgang = Debitor  | Felder   |
| <b>EmpfängerName</b>  | Text | 100 | Name des Empfängers  | Felder   |
| <b>EmpfängerStrasse</b>   | Text | 100 | Straße des Empfängers  | Felder   |
| <b>EmpfängerPlz</b>   | Text | 100 | Postleitzahl des Empfängers  | Felder   |
| <b>EmpfängerOrt</b>   | Text | 100 | Ort des Empfängers   | Felder   |
| <b>EmpfängerLand</b>  | Text | 100 | Land des Empfängers  | Felder   |
| <b>Warenabsender</b>  | Text | 50  | Die Nummer des Warenabsenders. Hier kann es sich um einen Kreditoren, Debitoren oder Mandanten handeln.<br>Hier handelt es sich um Projektabhängige Stammdaten | Felder, Positions- und Lieferpositionstabellen |
| <b>Warenempfänger</b>   | Text | 50  | Die Nummer des Warenempfängers. Hier kann es sich um einen Kreditoren, Debitoren oder  | Felder, Positions- und Lieferpositionstabellen |

|   |       |    |   |  |
|---|-------|----|---|--|
| <p>Mandanten handeln.<br/>Hier handelt es sich um<br/>Projektabhängige Stammdaten</p> |       |    |   |  |
| <b>Kopfdaten auf dem Dokument</b>   |       |    |   |  |
| <b>Dokumenttyp</b>  | Text  | 50 | Gibt den Dokumenttypen an.<br><br>Folgende Texte sind möglich: Rechnung, Teilrechnung, Schlussrechnung, Gutschrift, Lieferschein, Email, Bestellung, Kontoauszug Soll.<br><br>Für das Gesamtdokument gültig | Felder                                 |
| <b>Unterdokumenttyp</b>   | Text  | 50 | Unterdokumenttyp z.B. Lieferrechnung oder Kostenrechnung  | Felder                                 |
| <b>Typ</b>  | Text  | 1  | Gibt an, ob es sich um ein Eingangs oder Ausgangsdokument handelt.<br><br>Wertemenge:<br>E -> Eingangsdokument<br>A -> Ausgangsdokument   | Felder                                 |
| <b>Belegdatum</b>   | Datum | 10 | Das Belegdatum. Bei Rechnungen handelt es sich hier um das Rechnungsdatum.<br><br>Format TT.MM.YYYY   | Felder, Buchungs- und Positionstabelle |
| <b>Leistungsdatum</b>   | Datum | 10 | Das Leistungsdatum.<br>Format TT.MM.YYYY  | Felder, Buchungs- und Positionstabelle |
| <b>Buchungsperiode</b>  | Datum | 10 | Die Buchungsperiode<br>Format TT.MM.YYYY  | Felder, Buchungs- und Positionstabelle |
| <b>Belegnummer1</b>   | Text  | 50 | Die Belegnummer. Bei Rechnungen handelt es sich hier um die Rechnungsnummer.  | Felder, Buchungs- und Positionstabelle |

|                                       |        |      |  |  |
|---------------------------------------|--------|------|--|--|
| <b>Belegnummer2</b>                   | Text   | 50   | Die Belegnummer 2. Bei Rechnungen handelt es sich hier um die Rechnungsnummer. | Felder, Buchungs- und Positionstabelle |
| <b>Gesamtbeträge auf dem Dokument</b> |        |      |  |  |
| <b>Gesamt Brutto</b>                  | Betrag | 18,2 | Der Gesamt Bruttobetrag des Dokuments (Gesamtrechnungsbetrag)                  | Felder                                 |
| <b>Gesamt Netto</b>                   | Betrag | 18,2 | Der Gesamt Nettobetrag des Dokuments (Gesamtrechnungsbetrag)                   | Felder                                 |
| <b>Differenzbetrag</b>                | Betrag | 18,2 | Ausgewiesener Differenzbetrag zwischen Gesamt Netto und Gesamt Brutto          | Felder                                 |
| <b>Gesamt Steuer</b>                  | Betrag | 18,2 | Der Gesamt Umsatzsteuerbetrag des Dokuments                                    | Felder                                 |
| <b>Gesamt Netto Warenwert</b>         | Betrag | 18,2 | Der Nettowarenwert aller Warenpositionen des Dokuments                         | Felder                                 |
| <b>Gesamt Netto Verpackungskosten</b> | Betrag | 18,2 | Der Nettoverpackungswert aller Verpackungspositionen                           | Felder                                 |
| <b>Gesamt Netto Versandkosten</b>     | Betrag | 18,2 | Der Nettoportowert aller Verpackungspositionen                                 | Felder                                 |
| <b>Gesamt Netto Bezugskosten</b>      | Betrag | 18,2 | Die Netto Bezugskosten aller Bezugsposten                                      | Felder                                 |
| <b>Gesamt Netto Rabatt</b>            | Betrag | 18,2 | Der Netto Gesamtrabatt des Beleges   | Felder                                 |
| <b>Gesamt Rabatt Prozent</b>          | Zahl   | 18,2 | Rabatt des Beleges in Prozent (z.B. 5,50 für 5,50%)                            | Felder                                 |
| <b>Gesamt Zuschlag</b>                | Betrag | 18,2 | Zuschlagsbetrag in den Endbeträgen   | Felder                                 |
| <b>Netto 1</b>                        | Betrag | 18,2 | Nettobetrag für z.B. 19%   | Felder                                 |
| <b>Netto 2</b>                        | Betrag | 18,2 | Nettobetrag für z.B. 7%  | Felder                                 |
| <b>Netto 3</b>                        | Betrag | 18,2 | Nettobetrag für z.B. 0%  | Felder                                 |
| <b>Steuer 1</b>                       | Betrag | 18,2 | Umsatzsteuerbetrag für z.B. 19%  | Felder                                 |
| <b>Steuer 2</b>                       | Betrag | 18,2 | Umsatzsteuerbetrag für z.B. 7%   | Felder                                 |
| <b>Steuer 3</b>                       | Betrag | 18,2 | Umsatzsteuerbetrag für x%  | Felder                                 |
| <b>Altteilesteuerbetrag</b>           | Betrag | 18,2 | Altteilesteuer   | Felder                                 |
| <b>Steuerschlüssel 1 (Felder)</b>     | Text   | 50   | Der Steuersatzschlüssel für 19% im Fremdsystem.                                | Felder                                 |
| <b>Steuerschlüssel 2 (Felder)</b>     | Text   | 50   | Der Steuersatzschlüssel für 7% im Fremdsystem.                                 | Felder                                 |

|                                   |        |      |  |                                 |
|-----------------------------------|--------|------|--|---------------------------------|
| <b>Steuerschlüssel 3 (Felder)</b> | Text   | 50   | Der Steuersatzschlüssel für 0% im Fremdsystem.   | Felder                          |
| <b>Beträge in Tabellen</b>        |        |      |  |                                 |
| <b>WKZ</b>                        | Text   | 3    | Das Währungskennzeichen im ISO Format  | Buchungs- und Positions-tabelle |
| <b>Artikelnummer1</b>             | Text   | 50   | Die Artikelnummer der Buchungs- oder Positionszeile  | Positionsta-belle               |
| <b>Artikelnummer2</b>             | Text   | 50   | Die alternative Artikelnummer der Buchungs- oder Positionszeile  | Positionsta-belle               |
| <b>Artikelnummer3</b>             | Text   | 50   | Die zweite alternative Artikelnummer der Buchungs- oder Positionszeile   | Positionsta-belle               |
| <b>Beschriftung</b>               | Text   | 1000 | Beschriftung dieser Position. Z.B. Artikelname oder Leistungsbeschreibung.<br><br>Der Wert ist entweder vom Dokument ausgelesen oder kommt aus dem Referenzsystem ARTIKEL, BESTELLPOSITIONEN, LIEFERPOSITIONEN oder AUFTRAGSPOSITIONEN (Siehe Buchhalter Import Schnittstelle) | Buchungs- und Positions-tabelle |
| <b>Zeilen Gesamt Brutto</b>       | Betrag | 18,2 | Der Endbetrag der Buchungszeile oder Position. Immer positiv -> S/H Kennzeichen prüfen!  | Buchungs- und Positions-tabelle |
| <b>Zeilen Gesamt Netto</b>        | Betrag | 18,2 | Der Nettobetrag der Buchungszeile oder Position. Immer positiv -> S/H Kennzeichen prüfen!  | Buchungs- und Positions-tabelle |
| <b>Umsatzsteuerbetrag</b>         | Betrag | 18,2 | Der Umsatzsteuerbetrag der Buchungszeile oder Position. Immer positiv -> S/H Kennzeichen prüfen!   | Buchungs- und Positions-tabelle |
| <b>SollHaben</b>                  | Text   | 1    | Das Soll oder Haben Kennzeichen<br>Wertemenge:<br>"S" -> Soll<br>"H" -> Haben  | Buchungsta-belle                |

|                                  |        |      |  |  |
|----------------------------------|--------|------|--|--|
| <b>Steuerschlüssel (Tabelle)</b> | Text   | 50   | Der Steuerschlüssel im Fremdsystem.  | Buchungs- und Positionstabelle         |
| <b>Steuersatz</b>                | Betrag | 18,2 | Der Steuersatz der Buchungszeile oder Position. (z.B. 19,00 oder 7,00)                                       | Buchungs- und Positionstabelle         |
| <b>Menge</b>                     | Betrag | 18,2 | Die Menge der Buchungs- oder Positionszeile  | Positionstabelle                       |
| <b>Mengeneinheit</b>             | Text   | 50   | Die Mengeneinheit der Buchungs- oder Positionszeile.<br>Hier handelt es sich um Projektabhängige Stammdaten. | Positionstabelle                       |
| <b>Einzelpreis Netto</b>         | Betrag | 18,2 | Der Einzelpreis Netto in Positionsdaten (Ohne Steuern und nach Rabatten)                                     | Positionstabelle                       |
| <b>Rabatt</b>                    | Betrag | 18,2 | Der Rabatt der Buchungs- oder Positionszeile als Betrag  | Positionstabelle                       |
| <b>Rabatt %</b>                  | Zahl   | 18,2 | Der Rabatt der Buchungs- oder Positionszeile in Prozent (z.B. 5,50 für 5,50%)                                | Positionstabelle                       |
| <b>Zeilenkategorie</b>           | Text   | 1000 | Verbindet Positionsbeträge mit Gesamtbeträgen des Dokumentes   | Buchungs- und Positionstabelle         |
| <b>Buchungsdaten</b>             |        |      |  |  |
| <b>Buchungstext1</b>             | Text   | 1000 | Der Buchungstext zur Übergabe an das Fremdsystem.  | Felder, Buchungs- und Positionstabelle |
| <b>Buchungstext2</b>             | Text   | 1000 | Der Buchungstext2 zur Übergabe an das Fremdsystem.   | Felder, Buchungs- und Positionstabelle |
| <b>Sachkonto</b>                 | Text   | 50   | Das Sachkonto der Buchungszeile.   | Felder, Buchungs- und Positionstabelle |
| <b>Kostenart</b>                 | Text   | 50   | Kostenart des Beleges  | Felder, Buchungs- und                  |

| Positionstabellen                        |      |      |  |  |
|--|------|------|--|--|
| <b>Kostenstelle1</b>                     | Text | 50   | Die erste Kostenstelle der Buchungszeile oder Position.  | Felder, Buchungs- und Positionstabelle |
| <b>Kostenstelle2</b>                     | Text | 50   | Die zweite Kostenstelle der Buchungszeile oder Position.   | Felder, Buchungs- und Positionstabelle |
| <b>Kostenträger</b>                      | Text | 50   | Der Kostenträger der Buchungszeile oder Position.  | Felder, Buchungs- und Positionstabelle |
| <b>Projekt</b>                           | Text | 50   | Die Projektnummer der Buchungszeile oder Position.<br>Hier handelt es sich um Projektabhängige Stammdaten  | Felder, Buchungs- und Positionstabelle |
| Bewegungsdaten                           |      |      |  |  |
| <b>Bestellnummer</b>                     | Text | 50   | Es handelt es sich um die Bestellnummer vom Dokument aus den Feldern oder der Positionstabelle. Wenn der Datensatz mit den Bewegungsdaten abgeglichen werden konnte wird dieser Wert verwendet.      | Felder und Positionstabelle            |
| <b>Eindeutige Bestellpositionsnummer</b> | Text | 50   | Eine eindeutige ID der Bestellposition (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)  | Buchungs- und Positionstabelle         |
| <b>Bestellpositionsnummer</b>            | Text | 50   | Die Positionsnummer in der Bestellung (z.B. 010, 020, usw.)  | Buchungs- und Positionstabelle         |
| <b>Lieferscheinnummer</b>                | Text | 1000 | Es handelt es sich um die Lieferscheinnummer vom Dokument aus den Feldern oder der Positionstabelle. Wenn der Datensatz mit den Bewegungsdaten abgeglichen werden konnte wird dieser Wert verwendet. | Felder und Positionstabelle            |

|   |      |    |  |                             |
|---|------|----|--|-----------------------------|
| <b>Eindeutige Lieferpositionsnummer</b>   | Text | 50 | Eine eineindeutige ID der Lieferposition (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)  | Positionstabelle            |
| <b>Auftragsnummer</b>                     | Text | 50 | Es handelt es sich um die Auftragsnummer vom Dokument aus den Feldern oder der Positionstabelle. Wenn der Datensatz mit den Bewegungsdaten abgeglichen werden konnte wird dieser Wert verwendet. | Felder und Positionstabelle |
| <b>Eindeutige Auftragspositionsnummer</b> | Text | 50 | Eine eineindeutige ID der Auftragsposition (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)  | Positionstabelle            |
| <b>Hauptauftragsnummer 1</b>              | Text | 50 | Der Auftragsnummer <u>übergeordneter</u> Auftrag aus den Bewegungsdaten zur Bestimmung einer passenden Auftragsnummer (Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status) für die Sachliche Prüfung         | Felder und Positionstabelle |
| <b>Hauptauftragsnummer 2</b>              | Text | 50 | Der Auftragsnummer <u>übergeordneter</u> Auftrag aus den Bewegungsdaten zur Bestimmung einer passenden Auftragsnummer (Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status) für die Sachliche Prüfung         | Felder und Positionstabelle |
| <b>Hauptauftragsnummer 3</b>              | Text | 50 | Der Auftragsnummer <u>übergeordneter</u> Auftrag aus den Bewegungsdaten zur Bestimmung einer passenden Auftragsnummer (Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status) für die Sachliche Prüfung         | Felder und Positionstabelle |
| <b>Auftragsreferenz 1</b>                 | Text | 50 | Der Auftragsnummer <u>untergeordneter</u> Auftrag aus den Bewegungsdaten zur Bestimmung einer passenden Auftragsnummer (Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status) für die Sachliche Prüfung        | Felder und Positionstabelle |

|                                 |      |      |   |                             |
|---------------------------------|------|------|---|-----------------------------|
| <b>Auftragsreferenz 2</b>       | Text | 50   | Der Auftragsnummer <u>untergeordneter</u> Auftrag aus den Bewegungsdaten zur Bestimmung einer passenden Auftragsnummer (Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status) für die Sachliche Prüfung | Felder und Positionstabelle |
| <b>Auftragsreferenz 3</b>       | Text | 50   | Der Auftragsnummer <u>untergeordneter</u> Auftrag aus den Bewegungsdaten zur Bestimmung einer passenden Auftragsnummer (Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status) für die Sachliche Prüfung | Felder und Positionstabelle |
| <b>Sachliche Prüfungen</b>      |      |      |   |                             |
| <b>Sachliche Prüfung Status</b> | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK<br>Geschrieben über die Geschäftsregel im Bereich Prüfung   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Sachliche Prüfung Text</b>   | Text | 1000 | Text der Sachlichen Prüfung des Dokuments.<br>Geschrieben über die Geschäftsregel im Bereich Prüfung. Hier sind alle Texte der Teilprüfungen zusammengefasst.                             | Felder und Positionstabelle |
| <b>Artikelabgleich Status</b>   | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Artikelabgleich Text</b>     | Text | 1000 | Ein Text, der das Ergebnis des Artikelabgleiches angibt. Geschrieben über die Geschäftsregel im Bereich Prüfung. Hier sind alle Texte der Teilprüfungen zusammengefasst.                  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Bestellabgleich Status</b>   | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Bestellabgleich Text</b>     | Text | 1000 | Ein Text, der das Ergebnis des Bestellabgleichs angibt. Geschrieben über die Geschäftsregel im Bereich Prüfung. Hier sind alle Texte der Teilprüfungen zusammengefasst.                   | Felder und Positionstabelle |

|  |      |      |  |                             |
|--|------|------|--|-----------------------------|
| <b>Lieferabgleich Status</b>                       | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Lieferabgleich Text</b>                         | Text | 1000 | Ein Text, der das Ergebnis des Lieferabgleichs angibt. Geschrieben über die Geschäftsregel im Bereich Prüfung. Hier sind alle Texte der Teilprüfungen zusammengefasst.   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Auftragsabgleich Status</b>                     | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Auftragsabgleich Text</b>                       | Text | 1000 | Ein Text, der das Ergebnis des Auftragsabgleichs angibt. Geschrieben über die Geschäftsregel im Bereich Prüfung. Hier sind alle Texte der Teilprüfungen zusammengefasst.   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Sachliche Prüfungen - Statusfelder</b>          |      |      |  |                             |
| <b>Artikelabgleich Zeilenab-<br/>gleich Status</b> | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Artikelabgleich Zeilenab-<br/>gleich Text</b>   | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX eine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“ oder „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX keine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“ | Felder und Positionstabelle |
| <b>Artikelabgleich Absender<br/>Status</b>         | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Artikelabgleich Absender<br/>Text</b>           | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Absender K70001 vom Dokument stimmt nicht mit Absender K70002 aus Referenzsystem überein“ oder „Absender K70001 vom Dokument stimmt mit  | Felder und Positionstabelle |

|   |      |      |   |                             |
|---|------|------|---|-----------------------------|
| Absender K70001 aus Referenzsystem überein“                       |      |      |   |                             |
| <b>Artikelabgleich Einzelpreis Status</b>                         | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Artikelabgleich Einzelpreis Text</b>                           | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 18,95 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 12,95 aus Referenzsystem stimmen überein“ | Felder und Positionstabelle |
| <b>Auftragsabgleich Nummer auf Dokument Status</b>                | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Auftragsabgleich Nummer auf Dokument Text</b>                  | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Keine Auftragsnummer auf Dokument gefunden“ oder „Auftragsnummer auf Dokument gefunden“   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Auftragsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status</b> | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Auftragsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text</b>   | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Ausgelesene Auftragsnummer 11607 nicht in Referenzsystem gefunden“ oder „Ausgelesene Auftragsnummer 11607 in Referenzsystem gefunden“   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status</b>                     | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Auftragsabgleich Zeilenabgleich Text</b>                       | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX eine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“ oder „Zur Rechnungszeile wurde mit den  | Felder und Positionstabelle |

|  |      |      |  |   |
|--|------|------|--|---|
|  |      |      |  | Werten XXX keine pas-<br>sende Zeile im Referenz-<br>system gefunden“ |
| <b>Auftragsabgleich Absen-<br/>der Status</b>          | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK  | Felder und Po-<br>sitionstabelle                                      |
| <b>Auftragsabgleich Absen-<br/>der Text</b>            | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Absender K70001<br>vom Dokument stimmt<br>nicht mit Absender<br>K70002 aus Referenzsys-<br>tem überein“ oder<br>„Absender K70001 vom<br>Dokument stimmt mit<br>Absender K70001 aus Re-<br>ferenzsystem überein“   | Felder und Po-<br>sitionstabelle                                      |
| <b>Auftragsabgleich Leis-<br/>tungszeitraum Status</b> | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK  | Felder und Po-<br>sitionstabelle                                      |
| <b>Auftragsabgleich Leis-<br/>tungszeitraum Text</b>   | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Leistungsdatum<br>12.01.2021 vom Doku-<br>ment und Leistungsda-<br>tum 20.01.2021 aus<br>Referenzsystem stimmen<br>nicht überein“ oder „Leis-<br>tungsdatum 20.01.2021<br>vom Dokument und Leis-<br>tungsdatum 20.01.2021<br>aus Referenzsystem stim-<br>men überein“ | Felder und Po-<br>sitionstabelle                                      |
| <b>Auftragsabgleich Betrag<br/>Status</b>              | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK  | Felder und Po-<br>sitionstabelle                                      |
| <b>Auftragsabgleich Betrag<br/>Text</b>                | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Gesamtpreis Netto<br>100,00 vom Dokument<br>und Gesamtpreis Netto<br>90,00 aus Referenzsystem<br>stimmen nicht überein“<br>oder „Gesamtpreis Netto<br>90,00 vom Dokument und<br>Gesamtpreis Netto 90,00<br>aus Referenzsystem stim-<br>men überein“                   | Felder und Po-<br>sitionstabelle                                      |

|  |      |      |   |                                  |
|--|------|------|---|----------------------------------|
| <b>Auftragspositionsab-<br/>gleich Nummer auf Do-<br/>kument Status</b>              | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Auftragspositionsab-<br/>gleich Nummer auf Do-<br/>kument Text</b>                | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Keine Auftragspositi-<br>onsnummer auf Doku-<br>ment gefunden“ oder<br>„Auftragspositionsnum-<br>mer auf Dokument gefun-<br>den“   | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Auftragspositionsab-<br/>gleich Nummer eindeutig<br/>in Referenzsystem Status</b> | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Auftragspositionsab-<br/>gleich Nummer eindeutig<br/>in Referenzsystem Text</b>   | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Ausgelesene Auf-<br>tragspositionsnummer<br>11607 nicht in Referenz-<br>system gefunden“ oder<br>„Ausgelesene Auftragspo-<br>sitionsnummer 11607 in<br>Referenzsystem gefun-<br>den“   | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Auftragspositionsab-<br/>gleich Zeilenabgleich Sta-<br/>tus</b>                   | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Auftragspositionsab-<br/>gleich Zeilenabgleich<br/>Text</b>                       | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Zur Rechnungs-<br>zeile wurde mit den Wer-<br>ten XXX eine passende Zei-<br>le im Referenzsystem ge-<br>funden“ oder „Zur Rech-<br>nungszeile wurde mit den<br>Werten XXX keine pas-<br>sende Zeile im Referenz-<br>system gefunden“ | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Auftragspositionsab-<br/>gleich Absender Status</b>                               | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Auftragspositionsab-<br/>gleich Absender Text</b>                                 | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Absender K70001<br>vom Dokument stimmt<br>nicht mit Absender<br>K70002 aus Referenzsys-<br>tem überein“ oder<br>„Absender K70001 vom<br>Dokument stimmt mit  | Felder und Po-<br>sitionstabelle |

|   |      |      |   |                             |
|---|------|------|---|-----------------------------|
| <p style="text-align: right;">Absender K70001 aus Referenzsystem überein“</p> |      |      |   |                             |
| <b>Auftragspositionsabgleich Leistungszeitraum Status</b>                     | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Auftragspositionsabgleich Leistungszeitraum Text</b>                       | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Leistungsdatum 12.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Leistungsdatum 20.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021 aus Referenzsystem stimmen überein“ | Felder und Positionstabelle |
| <b>Auftragspositionsabgleich Menge Status</b>                                 | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Auftragspositionsabgleich Menge Text</b>                                   | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Menge 4 vom Dokument und Menge 8 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Menge 8 vom Dokument und Menge 8 aus Referenzsystem stimmen überein“   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Auftragspositionsabgleich Einzelpreis Status</b>                           | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Auftragspositionsabgleich Einzelpreis Text</b>                             | Text | 1000 | z.B. „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 18,95 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 12,95 aus Referenzsystem stimmen überein“                                 | Felder und Positionstabelle |
| <b>Auftragspositionsabgleich Betrag Status</b>                                | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Positionstabelle |

|  |      |      |   |                             |
|--|------|------|---|-----------------------------|
| <b>Auftragspositionsabgleich Betrag Text</b>                     | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Gesamtpreis Netto 100,00 vom Dokument und Gesamtpreis Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Gesamtpreis Netto 90,00 vom Dokument und Gesamtpreis Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen überein“ | Felder und Positionstabelle |
| <b>Auftragspositionsabgleich Sperrvermerk Status</b>             | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Auftragspositionsabgleich Sperrvermerk Text</b>               | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Für Auftragsnummer 11607 ist kein Sperrvermerk vorhanden“ oder „Für Auftragsnummer 11607 ist ein Sperrvermerk vorhanden“   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Bestellabgleich Nummer auf Dokument Status</b>                | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Bestellabgleich Nummer auf Dokument Text</b>                  | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Keine Bestellnummer auf Dokument gefunden“ oder „Bestellnummer auf Dokument gefunden“  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Bestellabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status</b> | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Bestellabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text</b>   | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Ausgelesene Bestellnummer 11607 nicht in Referenzsystem gefunden“ oder „Ausgelesene Bestellnummer 11607 in Referenzsystem gefunden“  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Bestellabgleich Zeilenabgleich Status</b>                     | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Bestellabgleich Zeilenabgleich Text</b>                       | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX eine passende Zei  | Felder und Positionstabelle |

|   |      |      |   |                             |
|---|------|------|---|-----------------------------|
|   |      |      | le im Referenzsystem gefunden“ oder „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX keine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“   |                             |
| <b>Bestellabgleich Absender Status</b>          | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Bestellabgleich Absender Text</b>            | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Absender K70001 vom Dokument stimmt nicht mit Absender K70002 aus Referenzsystem überein“ oder „Absender K70001 vom Dokument stimmt mit Absender K70001 aus Referenzsystem überein“   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Bestellabgleich Leistungszeitraum Status</b> | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Bestellabgleich Leistungszeitraum Text</b>   | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Leistungsdatum 12.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Leistungsdatum 20.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021 aus Referenzsystem stimmen überein“ | Felder und Positionstabelle |
| <b>Bestellabgleich Betrag Status</b>            | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Bestellabgleich Betrag Text</b>              | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Gesamt Netto 100,00 vom Dokument und Gesamt Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Gesamt Netto 90,00 vom Dokument und Gesamt Netto 90,00 aus  | Felder und Positionstabelle |

|   |      |      |   |                                  |
|---|------|------|---|----------------------------------|
| Referenzsystem stimmen<br>überein“  |      |      |   |                                  |
| <b>Bestellabgleich Sperrver-<br/>merk Status</b>                                  | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Bestellabgleich Sperrver-<br/>merk Text</b>                                    | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Für Bestellnummer<br>11607 ist kein Sperrver-<br>merk vorhanden“ oder<br>„Für Bestellnummer<br>11607 ist ein Sperrver-<br>merk vorhanden“  | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Bestellpositionsabgleich<br/>Nummer auf Dokument<br/>Status</b>                | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Bestellpositionsabgleich<br/>Nummer auf Dokument<br/>Text</b>                  | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Keine Bestellposi-<br>tionsnummer auf Doku-<br>ment gefunden“ oder<br>„Bestellpositionsnummer<br>auf Dokument gefunden“  | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Bestellpositionsabgleich<br/>Nummer eindeutig im<br/>Referenzsystem Status</b> | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Bestellpositionsabgleich<br/>Nummer eindeutig im<br/>Referenzsystem Text</b>   | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Ausgelesene Bestell-<br>positionsnummer<br>10 in Referenzsystem ge-<br>funden“ oder „Ausgele-<br>sene Bestellpositionsnum<br>mer 10 nicht in Referenz-<br>system gefunden“   | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Bestellpositionsabgleich<br/>Zeilenabgleich Status</b>                         | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Bestellpositionsabgleich<br/>Zeilenabgleich Text</b>                           | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Zur Rechnungs-<br>zeile wurde mit den Wer-<br>ten XXX eine passende Zei-<br>le im Referenzsystem ge-<br>funden“ oder „Zur Rech-<br>nungszeile wurde mit den<br>Werten XXX keine pas-<br>sende Zeile im Referenz-<br>system gefunden“ | Felder und Po-<br>sitionstabelle |

|  |      |      |   |                             |
|--|------|------|---|-----------------------------|
| <b>Bestellpositionsabgleich Absender Status</b>          | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Bestellpositionsabgleich Absender Text</b>            | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Absender K70001 vom Dokument stimmt nicht mit Absender K70002 aus Referenzsystem überein“ oder „Absender K70001 vom Dokument stimmt mit Absender K70001 aus Referenzsystem überein“   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Bestellpositionsabgleich Leistungszeitraum Status</b> | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Bestellpositionsabgleich Leistungszeitraum Text</b>   | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Leistungsdatum 12.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Leistungsdatum 20.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021 aus Referenzsystem stimmen überein“ | Felder und Positionstabelle |
| <b>Bestellpositionsabgleich Menge Status</b>             | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Bestellpositionsabgleich Menge Text</b>               | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Menge 4 vom Dokument und Menge 8 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Menge 8 vom Dokument und Menge 8 aus Referenzsystem stimmen überein“   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Bestellpositionsabgleich Einzelpreis Status</b>       | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Bestellpositionsabgleich Einzelpreis Text</b>         | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 18,95 aus Referenzsystem“  | Felder und Positionstabelle |

|   |      |      |  |                                  |
|---|------|------|--|----------------------------------|
|   |      |      | stimmen nicht überein“<br>oder „Einzelpreis Netto<br>12,95 vom Dokument und<br>Einzelpreis Netto 12,95<br>aus Referenzsystem stim-<br>men überein“   |                                  |
| <b>Bestellpositionsabgleich<br/>Betrag Status</b>                         | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK  | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Bestellpositionsabgleich<br/>Betrag Text</b>                           | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Gesamtpreis Netto<br>100,00 vom Dokument<br>und Gesamtpreis Netto<br>90,00 aus Referenzsystem<br>stimmen nicht überein“<br>oder „Gesamtpreis Netto<br>90,00 vom Dokument und<br>Gesamtpreis Netto 90,00<br>aus Referenzsystem stim-<br>men überein“ | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Bestellpositionsabgleich<br/>Sperrvermerk Status</b>                   | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK  | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Bestellpositionsabgleich<br/>Sperrvermerk Text</b>                     | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Für Bestellnummer<br>11607 ist kein Sperrver-<br>merk vorhanden“ oder<br>„Für Bestellnummer<br>11607 ist ein Sperrver-<br>merk vorhanden“   | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Lieferabgleich Nummer<br/>auf Dokument Status</b>                      | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK  | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Lieferabgleich Nummer<br/>auf Dokument Text</b>                        | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Keine Lieferschein-<br>nummer auf Dokument<br>gefunden“ oder „Liefer-<br>scheinnummer auf Doku-<br>ment gefunden“   | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Lieferabgleich Nummer<br/>eindeutig im Referenz-<br/>system Status</b> | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK  | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Lieferabgleich Nummer<br/>eindeutig im Referenz-<br/>system Text</b>   | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Ausgelesene Liefer-<br>scheinnummer 38714<br>nicht in Referenzsystem<br>gefunden“ oder „Ausgele-<br>sene Lieferscheinnummer   | Felder und Po-<br>sitionstabelle |

|   |      |      |   |                                  |
|---|------|------|---|----------------------------------|
| <p style="text-align: right;">38714 in Referenzsystem<br/>gefunden“</p> |      |      |   |                                  |
| <b>Lieferabgleich Zeilenab-<br/>gleich Status</b>                       | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Lieferabgleich Zeilenab-<br/>gleich Text</b>                         | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Zur Rechnungs-<br>zeile wurde mit den Wer-<br>ten XXX eine passende Zei-<br>le im Referenzsystem ge-<br>funden“ oder „Zur Rech-<br>nungszeile wurde mit den<br>Werten XXX keine pas-<br>sende Zeile im Referenz-<br>system gefunden“ | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Lieferabgleich Absender<br/>Status</b>                               | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Lieferabgleich Absender<br/>Text</b>                                 | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Absender K70001<br>vom Dokument stimmt<br>nicht mit Absender<br>K70002 aus Referenzsys-<br>tem überein“ oder<br>„Absender K70001 vom<br>Dokument stimmt mit<br>Absender K70001 aus Re-<br>ferenzsystem überein“                      | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Lieferabgleich Betrag<br/>Status</b>                                 | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Lieferabgleich Betrag<br/>Text</b>                                   | Text | 1000 | Status Details als Text<br>z.B. „Gesamt Netto<br>100,00 vom Dokument<br>und Gesamt Netto 90,00<br>aus Referenzsystem stim-<br>men nicht überein“ oder<br>„Gesamt Netto 90,00<br>vom Dokument und Ge-<br>samt Netto 90,00 aus Re-<br>ferenzsystem stimmen<br>überein“  | Felder und Po-<br>sitionstabelle |
| <b>Lieferabgleich Sperrver-<br/>merk Status</b>                         | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK   | Felder und Po-<br>sitionstabelle |

|  |      |      |  |                             |
|--|------|------|--|-----------------------------|
| <b>Lieferabgleich Sperrvermerk Text</b>                                  | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Für Lieferscheinnummer 38714 ist kein Sperrvermerk vorhanden“ oder „Für Lieferscheinnummer 38714 ist ein Sperrvermerk vorhanden“   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Lieferpositionsabgleich Nummer auf Dokument Status</b>                | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Lieferpositionsabgleich Nummer auf Dokument Text</b>                  | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Keine Bestellpositionsnummer auf Dokument gefunden“ oder „Bestellpositionsnummer auf Dokument gefunden“  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Lieferpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status</b> | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Lieferpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text</b>   | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Ausgelesene Bestellpositionsnummer 10 in Referenzsystem gefunden“ oder „Ausgelesene Bestellpositionsnummer 10 nicht in Referenzsystem gefunden“  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Lieferpositionsabgleich Zeilenabgleich Status</b>                     | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Lieferpositionsabgleich Zeilenabgleich Text</b>                       | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX eine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“ oder „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX keine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“ | Felder und Positionstabelle |
| <b>Lieferpositionsabgleich Absender Status</b>                           | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Lieferpositionsabgleich Absender Text</b>                             | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Absender K70001 vom Dokument stimmt“   | Felder und Positionstabelle |

|   |      |      |  |                             |
|---|------|------|--|-----------------------------|
|   |      |      | nicht mit Absender K70002 aus Referenzsystem überein“ oder „Absender K70001 vom Dokument stimmt mit Absender K70001 aus Referenzsystem überein“  |                             |
| <b>Lieferpositionsabgleich Menge Status</b>       | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Lieferpositionsabgleich Menge Text</b>         | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Menge 4 vom Dokument und Menge 8 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Menge 8 vom Dokument und Menge 8 aus Referenzsystem stimmen überein“  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Lieferpositionsabgleich Einzelpreis Status</b> | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Lieferpositionsabgleich Einzelpreis Text</b>   | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 18,95 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 12,95 aus Referenzsystem stimmen überein“  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Lieferpositionsabgleich Betrag Status</b>      | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Lieferpositionsabgleich Betrag Text</b>        | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Gesamtpreis Netto 100,00 vom Dokument und Gesamtpreis Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Gesamtpreis Netto 90,00 vom Dokument und Gesamtpreis Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen überein“ | Felder und Positionstabelle |

|  |      |      |  |                             |
|--|------|------|--|-----------------------------|
| <b>Lieferpositionsabgleich Sperrvermerk Status</b> | Text | 50   | Status als Wert: OK / NOK  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Lieferpositionsabgleich Sperrvermerk Text</b>   | Text | 1000 | Status Details als Text z.B. „Für Lieferscheinnummer 38714 ist kein Sperrvermerk vorhanden“ oder „Für Lieferscheinnummer 38714 ist ein Sperrvermerk vorhanden“   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Formale Prüfungen</b>                           |      |      |  |                             |
| <b>Formale Prüfung Status</b>                      | Text | 50   | Status der Formalen Prüfung des Dokuments als Wert: FORMALCHECK_OK / FORMALCHECK_NOK Über die Geschäftsregeln im Reiter „Prüfung“ gesetzt.   | Felder                      |
| <b>Formale Prüfung Text</b>                        | Text | 1000 | Text der Formalen Prüfung des Dokuments  | Felder                      |
| <b>Formale Prüfungen - Statusfelder</b>            |      |      |  |                             |
| <b>Steuergesetz Absender Status</b>                | Text | 50   | Status der Prüfung als Wert: true/false  | Felder                      |
| <b>Steuergesetz Absender Text</b>                  | Text | 1000 | Ergebnis Text z.B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wert erkannt</li> <li>• Wert wurde nicht erkannt</li> <li>• Erkannter Wert nicht gültig</li> <li>• Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen</li> </ul> | Felder                      |
| <b>Steuergesetz Empfänger Status</b>               | Text | 50   | Status der Prüfung als Wert: true/false  | Felder                      |
| <b>Steuergesetz Empfänger Text</b>                 | Text | 1000 | Ergebnis Text z.B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wert erkannt</li> <li>• Wert wurde nicht erkannt</li> <li>• Erkannter Wert nicht gültig</li> <li>• Die erkannten Werte und das</li> </ul>   | Felder                      |

|   |      |      |   |        |
|---|------|------|---|--------|
|   |      |      | geforderte For-<br>mat passen nicht<br>zusammen   |        |
| <b>Steuergesetz</b><br><b>Gesamtbetrag Status</b>   | Text | 50   | Status der Prüfung als<br>Wert: true/false  | Felder |
| <b>Steuergesetz</b><br><b>Gesamtbetrag Text</b>     | Text | 1000 | Ergebnis Text z.B.:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Wert erkannt</li> <li>• Wert wurde nicht erkannt</li> <li>• Erkannter Wert nicht gültig</li> <li>• Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen</li> </ul> | Felder |
| <b>Steuergesetz</b><br><b>Leistungsdatum Status</b> | Text | 50   | Status der Prüfung als<br>Wert: true/false  | Felder |
| <b>Steuergesetz</b><br><b>Leistungsdatum Text</b>   | Text | 1000 | Ergebnis Text z.B.:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Wert erkannt</li> <li>• Wert wurde nicht erkannt</li> <li>• Erkannter Wert nicht gültig</li> <li>• Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen</li> </ul> | Felder |
| <b>Steuergesetz</b><br><b>Rechnungsdatum Status</b> | Text | 50   | Status der Prüfung als<br>Wert: true/false  | Felder |
| <b>Steuergesetz</b><br><b>Rechnungsdatum Text</b>   | Text | 1000 | Ergebnis Text z.B.:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Wert erkannt</li> <li>• Wert wurde nicht erkannt</li> <li>• Erkannter Wert nicht gültig</li> <li>• Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen</li> </ul> | Felder |
| <b>Steuergesetz</b>                                 | Text | 50   | Status der Prüfung als<br>Wert: true/false  | Felder |

| <b>Rechnungsnummer Status</b> |      |      |  |        |
|-------------------------------|------|------|--|--------|
| <b>Steuergesetz</b>           | Text | 1000 | Ergebnis Text z.B.:  | Felder |
| <b>Rechnungsnummer Text</b>   |      |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wert erkannt</li> <li>• Wert wurde nicht erkannt</li> <li>• Erkannter Wert nicht gültig</li> <li>• Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen</li> </ul> |        |
| <b>Steuergesetz</b>           | Text | 50   | Status der Prüfung als Wert: true/false  | Felder |
| <b>Steuerbetrag Status</b>    |      |      |  |        |
| <b>Steuergesetz</b>           | Text | 1000 | Ergebnis Text z.B.:  | Felder |
| <b>Steuerbetrag Text</b>      |      |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wert erkannt</li> <li>• Wert wurde nicht erkannt</li> <li>• Erkannter Wert nicht gültig</li> <li>• Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen</li> </ul> |        |
| <b>Steuergesetz</b>           | Text | 50   | Status der Prüfung als Wert: true/false  | Felder |
| <b>Steuersatz Status</b>      |      |      |  |        |
| <b>Steuergesetz</b>           | Text | 1000 | Ergebnis Text z.B.:  | Felder |
| <b>Steuersatz Text</b>        |      |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wert erkannt</li> <li>• Wert wurde nicht erkannt</li> <li>• Erkannter Wert nicht gültig</li> <li>• Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen</li> </ul> |        |
| <b>Steuergesetz UstId</b>     | Text | 50   | Status der Prüfung als Wert: true/false  | Felder |
| <b>Steuernummer Status</b>    |      |      |  |        |
| <b>Steuergesetz UstId</b>     | Text | 1000 | Ergebnis Text z.B.:  | Felder |
| <b>Steuernummer Text</b>      |      |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wert erkannt</li> </ul>   |        |

|                                    |      |      |   |  |
|------------------------------------|------|------|---|--|
|                                    |      |      |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wert wurde nicht erkannt</li> <li>• Erkannter Wert nicht gültig</li> <li>• Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen</li> </ul> |
| <b>Bankdaten Prüfung Status</b>    | Text | 50   | Gibt an ob die IBAN aus den Absender Stammdaten auf dem Dokument gefunden wurde.  | Felder   |
|                                    |      |      | Export als Wert:<br>"BANKDATA_OK" oder<br>"BANKDATA_NOK"  |  |
| <b>Bankdaten Prüfung Text</b>      | Text | 1000 | Ein Text, der das Ergebnis der Bankdaten Prüfung angibt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• wenn erfolgreich:<br/>"Mindestens eine der angegebenen Bankverbindungen (Iban oder Kontonummer) ist in den Stammdaten vorhanden"</li> <li>• wenn nicht erfolgreich:<br/>"Keine der angegebenen Bankverbindungen (Iban oder Kontonummer) ist in den Stammdaten vorhanden"</li> </ul> | Felder   |
| <b>Gefundene Bankdaten</b>         |      |      |   |  |
|                                    | Text | 1000 | Listet die auf dem Dokument gefundene Bankdaten aus den Stammdaten auf. z.B.<br>"DE30709686247497665<br>970, L27NTJI2467712363"   | Felder   |
| <b>Verteilung eines Dokumentes</b> |      |      |   |  |
| <b>Aktivitätsnummer</b>            | Text | 50   | Aktivitätsnummer zur Zuweisung von vorhandenen Aktivitäten  | Felder   |

|                                    |         |      |  |                             |
|------------------------------------|---------|------|--|-----------------------------|
| <b>Workflowschritt 1 Benutzer</b>  | Text    | 100  | Benutzer oder Gruppe für einen ersten Workflow Schritt   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Workflowschritt 1 Status</b>    | Text    | 50   | Status für einen ersten Workflow Schritt   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Workflowschritt 1 Kommentar</b> | Text    | 1000 | Kommentar für einen ersten Workflow Schritt  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Workflowschritt 2 Benutzer</b>  | Text    | 100  | Benutzer oder Gruppe für einen zweiten Workflow Schritt  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Workflowschritt 2 Status</b>    | Text    | 50   | Status für einen zweiten Workflow Schritt  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Workflowschritt 2 Kommentar</b> | Text    | 1000 | Kommentar für einen zweiten Workflow Schritt   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Workflowschritt 3 Benutzer</b>  | Text    | 100  | Benutzer oder Gruppe für einen dritten Workflow Schritt  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Workflowschritt 3 Status</b>    | Text    | 50   | Status für einen dritten Workflow Schritt  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Workflowschritt 3 Kommentar</b> | Text    | 1000 | Kommentar für einen dritten Workflow Schritt   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Workflowschritt 4 Benutzer</b>  | Text    | 100  | Benutzer oder Gruppe für einen vierten Workflow Schritt  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Workflowschritt 4 Status</b>    | Text    | 50   | Status für einen vierten Workflow Schritt  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Workflowschritt 4 Kommentar</b> | Text    | 1000 | Kommentar für einen vierten Workflow Schritt   | Felder und Positionstabelle |
| <b>Workflowschritt 5 Benutzer</b>  | Text    | 100  | Benutzer oder Gruppe für einen fünften Workflow Schritt  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Workflowschritt 5 Status</b>    | Text    | 50   | Status für einen fünften Workflow Schritt  | Felder und Positionstabelle |
| <b>Workflowschritt 5 Kommentar</b> | Text    | 1000 | Kommentar für einen fünften Workflow Schritt   | Felder und Positionstabelle |
| <b>IstVertraulich</b>              | Boolean | 5    | Ist dieses Dokument Vertraulich/Persönlich/Privat?   | Felder                      |
| <b>Vertraulichkeitsstufe</b>       | Text    | 50   | Vertraulichkeitsstufe. z.B. Zahl oder Text -> Schlüssel aus Werteliste   | Felder                      |
| <b>WorkflowZugriffsgruppe</b>      | Text    | 50   | Gruppenname welcher im DMS Zugriff auf dieses Dokument hat – wird bei Ceyoniq genutzt, View Ansprechpartner, Über Geschäftsregeln automatisch setzen, muss sauber beschrieben werden | Felder                      |

|   |         |      |   |        |
|---|---------|------|---|--------|
| <b>Genehmigungs<br/>WorkflowStarten</b>       | Boolean | 5    | Startet den Genehmigungsworkflow im Nachfolgenden System  | Felder |
| <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)                          | Felder |
| <b>Zahlungsart</b>                            | Text    | 50   | Zahlungsart des Beleges (z.B. Bar, Vorkasse, Visa etc.)<br><br>Das Feld kann als Freitext oder als Auswahl mit festen Werten angelegt werden. | Felder |
| <b>Zahlungskonditionen</b>                    | Text    | 50   | Der Schlüssel für die Zahlungskondition im Zielsystem.  | Felder |
| <b>Fälligkeitsdatum</b>                       | Datum   | 10   | Das Fälligkeitsdatum Format TT.MM.YYYY  | Felder |
| <b>Skonto % 1</b>                             | Betrag  | 18,2 | Der erste Skonto in Prozent   | Felder |
| <b>Skontodatum 1</b>                          | Datum   | 10   | Das Skontodatum   | Felder |
| <b>Skonto % 2</b>                             | Betrag  | 18,2 | Der zweite Skonto in Prozent  | Felder |
| <b>Skontodatum 2</b>                          | Datum   | 10   | Das zweite Skontodatum  | Felder |
| <b>Skonto % 3</b>                             | Betrag  | 18,2 | Der zweite Skonto in Prozent  | Felder |
| <b>Skontodatum 3</b>                          | Datum   | 10   | Das zweite Skontodatum  | Felder |
| <b>Valutadatum</b>                            | Datum   | 10   | Das Valutadatum Format TT.MM.YYYY   | Felder |
| <b>Immobiliedaten</b>                         |         |      |   |        |
| <b>Kreis</b>                                  | Text    | 50   | Nummer des Kreises wo sich die Immobilie befindet   | Felder |
| <b>Objektnummer</b>                           | Text    | 50   | z.B. Wohnobjekt im Zielsystem<br><br>Hier handelt es sich um Projektabhängige Stammdaten  | Felder |
| <b>Mieteinheit</b>                            | Text    | 50   | Nummer der Mieteinheit in einer Immobilie   | Felder |
| <b>Mieter</b>                                 | Text    | 50   | Nummer des Mieters  | Felder |
| <b>Eigentümer</b>                             | Text    | 50   | Nummer des Eigentümers  | Felder |

|   |        |      |  |  |
|---|--------|------|--|--|
| <b>Eigentümer SE</b>  | Text   | 50   | Nummer des SE Eigentümers  | Felder   |
| <b>Art Haushaltsnahe Dienstleistung</b>   | Text   | 50   | Art Haushaltsnahe Dienstleistung   | Felder   |
| <b>Betrag Haushaltsnahe Dienstleistung</b>  | Betrag | 18,2 | Betrag Haushaltsnahe Dienstleistung  | Felder   |
| <b>Zusatzfelder (Wahlweise zur Datenextraktion oder für Geschäftsregeln als DANN)</b> |        |      |  |  |
| <b>Benutzerdefiniert 1</b>  | Text   | 1000 | Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen   | Felder, Positions- und Lieferpositionstabellen |
| <b>Benutzerdefiniert 2</b>  | Text   | 1000 | Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen   | Felder, Positions- und Lieferpositionstabellen |
| <b>Benutzerdefiniert 3</b>  | Text   | 1000 | Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen   | Felder, Positions- und Lieferpositionstabellen |
| <b>Benutzerdefiniert 4</b>  | Text   | 1000 | Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen   | Felder, Positions- und Lieferpositionstabellen |
| <b>Benutzerdefiniert 5</b>  | Text   | 1000 | Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen   | Felder, Positions- und Lieferpositionstabellen |
| <b>Sonstiges</b>  |        |      |  |  |
| <b>Kommentar</b>  | Text   | 1000 | Ein Nutzer Kommentar   | Felder   |
| <b>Exportquelle</b>   | Text   | 50   | Quelle aus welcher das Dokument in den Export verschoben wurde. Z.B. Erfassung, Volldurchlauf, Dokumentmonitor | Felder   |
| <b>Schnittstellenversion</b>  | Zahl   | 18,2 | Die Version der Schnittstelle für den aktuellen Export   | Felder   |
| <b>Dateiname</b>  | Text   | 1000 | Der Verweis auf die Datei auf dem Datenträger  | Felder   |
| <b>ReferenzTabellenname</b>   | Text   | 1000 | Der Verweis auf die Datei auf dem Datenträger  | Felder   |

## 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

#### 1.8.16 ÄNDERUNGEN VON V16 AUF V17

Neue Felder:

- CaptureThis! Benutzer
- Löschvermerk
- Löschvermerk\_Kommentar
- AbsenderLand
- EmpfängerStrasse
- EmpfängerPlz
- EmpfängerOrt
- EmpfängerLand
- Formale Prüfung Status
- ReferenzTabellenname

Entfernte Felder:

- 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

#### 1.8.17 ÄNDERUNGEN VON V17 AUF V18

Angepasste Felder:

- Gesamt Umsatzsteuerbetrag -> Gesamt Steuer
- Gesamt Netto Porto -> Gesamt Netto Versandkosten
- Nettobetrag1 -> Netto 1
- Nettobetrag2 -> Netto 2
- Nettobetrag3 -> Netto 3
- Umsatzsteuerbetrag1 -> Steuer 1
- Umsatzsteuerbetrag2 -> Steuer 2
- Umsatzsteuerbetrag3 -> Steuer 3
- Altteilesteuer -> Altteilesteuerbetrag
- Steuersatzschlüssel1 -> Steuerschlüssel 1 (Felder)
- Steuersatzschlüssel2 -> Steuerschlüssel 2 (Felder)

- Steuersatzschlüssel3 -> Steuerschlüssel 3 (Felder)
- Steuersatzschlüssel -> Steuerschlüssel (Tabelle)
- Ansprechpartner1 -> Workflowschritt 1 Benutzer
- Ansprechpartner1 Status -> Workflowschritt 1 Status
- Ansprechpartner1 Kommentar -> Workflowschritt 1 Kommentar
- Ansprechpartner2 -> Workflowschritt 2 Benutzer
- Ansprechpartner2 Status -> Workflowschritt 2 Status
- Ansprechpartner2 Kommentar -> Workflowschritt 2 Kommentar
- Ansprechpartner3 -> Workflowschritt 3 Benutzer
- Ansprechpartner3 Status -> Workflowschritt 3 Status
- Ansprechpartner3 Kommentar -> Workflowschritt 3 Kommentar
- Bruttobetrag -> Zeilen Gesamt Brutto
- Nettobetrag -> Zeilen Gesamt Netto
- Einzelpreis -> Einzelpreis Netto
- Buchungstext -> Buchungstext1
- Projektnummer -> Projekt

Entfernte Felder:

- Mandant2
- Abteilung
- Benutzerdefiniert 6
- Benutzerdefiniert 7
- Benutzerdefiniert 8
- Benutzerdefiniert 9
- Benutzerdefiniert 10

**ACHTUNG: Ab V18 nicht mehr kompatibel zu vorherigen Versionen. Siehe Änderungen von V17 auf V18. Felder wurden teilweise umbenannt und entfernt. Bei CaptureThis! Updates wird die Schnittstelle nicht automatisch geändert.**

### 1.8.18 ÄNDERUNGEN VON V18 AUF V19

Neue Felder:

- Sachliche Prüfung Status
- Sachliche Prüfung Text
- Steuergesetz\_Empfaenger\_OK
- Steuergesetz\_Gesamtbetrag\_OK
- Steuergesetz\_Leistungsdatum\_OK
- Steuergesetz\_Rechnungsdatum\_OK
- Steuergesetz\_Rechnungsnummer\_OK
- Steuergesetz\_Steuerbetrag\_OK
- Steuergesetz\_Steuersatz\_OK
- Steuergesetz\_UstId\_Steuernummer\_OK

Angepasste Felder:

- Bei Feld Zahlungskonditionen die Länge von 10 auf 50 Zeichen angepasst
- Umstellung der Felder Bestellabgleich Status, Lieferabgleich Status und Auftragabgleich Status auf den Exportwert OK / NOK

## 1.8.19 ÄNDERUNGEN VON V19 AUF V20

Neue Felder:

- Beschriftung
- Hauptauftragsnummer 1
- Hauptauftragsnummer 2
- Hauptauftragsnummer 3
- Auftragsreferenz 1
- Auftragsreferenz 2
- Auftragsreferenz 3
- Artikelabgleich Status
- Artikelabgleich Text
- Artikelabgleich Zeilenabgleich Status
- Artikelabgleich Zeilenabgleich Text
- Artikelabgleich Absender Status
- Artikelabgleich Absender Text
- Artikelabgleich Einzelpreis Status
- Artikelabgleich Einzelpreis Text
- Auftragsabgleich Nummer auf Dokument Status
- Auftragsabgleich Nummer auf Dokument Text
- Auftragsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status
- Auftragsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text
- Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status
- Auftragsabgleich Zeilenabgleich Text
- Auftragsabgleich Absender Status
- Auftragsabgleich Absender Text
- Auftragsabgleich Betrag Status
- Auftragsabgleich Betrag Text
- Auftragsabgleich Leistungszeitraum Status
- Auftragsabgleich Leistungszeitraum Text
- Auftragspositionsabgleich Nummer auf Dokument Status
- Auftragspositionsabgleich Nummer auf Dokument Text
- Auftragspositionsabgleich Nummer eindeutig in Referenzsystem Status
- Auftragspositionsabgleich Nummer eindeutig in Referenzsystem Text
- Auftragspositionsabgleich Zeilenabgleich Status
- Auftragspositionsabgleich Zeilenabgleich Text
- Auftragspositionsabgleich Absender Status
- Auftragspositionsabgleich Absender Text
- Auftragspositionsabgleich Betrag Status
- Auftragspositionsabgleich Betrag Text
- Auftragspositionsabgleich Einzelpreis Status
- Auftragspositionsabgleich Einzelpreis Text
- Auftragspositionsabgleich Leistungszeitraum Status
- Auftragspositionsabgleich Leistungszeitraum Text
- Auftragspositionsabgleich Menge Status
- Auftragspositionsabgleich Menge Text
- Auftragspositionsabgleich Sperrvermerk Status
- Auftragspositionsabgleich Sperrvermerk Text
- Bestellabgleich Nummer auf Dokument Status
- Bestellabgleich Nummer auf Dokument Text
- Bestellabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status
- Bestellabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text

- Bestellabgleich Zeilenabgleich Status
- Bestellabgleich Zeilenabgleich Text
- Bestellabgleich Absender Status
- Bestellabgleich Absender Text
- Bestellabgleich Betrag Status
- Bestellabgleich Betrag Text
- Bestellabgleich Leistungszeitraum Status
- Bestellabgleich Leistungszeitraum Text
- Bestellabgleich Sperrvermerk Status
- Bestellabgleich Sperrvermerk Text
- Bestellpositionsabgleich Nummer auf Dokument Status
- Bestellpositionsabgleich Nummer auf Dokument Text
- Bestellpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status
- Bestellpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text
- Bestellpositionsabgleich Zeilenabgleich Status
- Bestellpositionsabgleich Zeilenabgleich Text
- Bestellpositionsabgleich Absender Status
- Bestellpositionsabgleich Absender Text
- Bestellpositionsabgleich Betrag Status
- Bestellpositionsabgleich Betrag Text
- Bestellpositionsabgleich Einzelpreis Status
- Bestellpositionsabgleich Einzelpreis Text
- Bestellpositionsabgleich Leistungszeitraum Status
- Bestellpositionsabgleich Leistungszeitraum Text
- Bestellpositionsabgleich Menge Status
- Bestellpositionsabgleich Menge Text
- Bestellpositionsabgleich Sperrvermerk Status
- Bestellpositionsabgleich Sperrvermerk Text
- Lieferabgleich Nummer auf Dokument Status
- Lieferabgleich Nummer auf Dokument Text
- Lieferabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status
- Lieferabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text
- Lieferabgleich Zeilenabgleich Status
- Lieferabgleich Zeilenabgleich Text
- Lieferabgleich Absender Status
- Lieferabgleich Absender Text
- Lieferabgleich Betrag Status
- Lieferabgleich Betrag Text
- Lieferabgleich Sperrvermerk Status
- Lieferabgleich Sperrvermerk Text
- Lieferpositionsabgleich Nummer auf Dokument Status
- Lieferpositionsabgleich Nummer auf Dokument Text
- Lieferpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status
- Lieferpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text
- Lieferpositionsabgleich Zeilenabgleich Status
- Lieferpositionsabgleich Zeilenabgleich Text
- Lieferpositionsabgleich Absender Status
- Lieferpositionsabgleich Absender Text
- Lieferpositionsabgleich Betrag Status
- Lieferpositionsabgleich Betrag Text
- Lieferpositionsabgleich Einzelpreis Status

- Lieferpositionsabgleich Einzelpreis Text
- Lieferpositionsabgleich Menge Status
- Lieferpositionsabgleich Menge Text
- Lieferpositionsabgleich Sperrvermerk Status
- Lieferpositionsabgleich Sperrvermerk Text
- Skonto % 3
- Skontodatum 3
- Workflowschritt 4 Benutzer
- Workflowschritt 4 Status
- Workflowschritt 4 Kommentar
- Workflowschritt 5 Benutzer
- Workflowschritt 5 Status
- Workflowschritt 5 Kommentar
- Steuergesetz Empfaenger Text
- Steuergesetz Gesamtbetrag Text
- Steuergesetz Leistungsdatum Text
- Steuergesetz Rechnungsdatum Text
- Steuergesetz Rechnungsnummer Text
- Steuergesetz Steuerbetrag Text
- Steuergesetz Steuersatz Text
- Steuergesetz UstId Steuernummer Text

Umbenannte Felder:

- Steuergesetz\_Empfaenger\_OK -> Steuergesetz Empfaenger Status
- Steuergesetz\_Gesamtbetrag\_OK -> Steuergesetz Gesamtbetrag Status
- Steuergesetz\_Leistungsdatum\_OK -> Steuergesetz Leistungsdatum Status
- Steuergesetz\_Rechnungsdatum\_OK -> Steuergesetz Rechnungsdatum Status
- Steuergesetz\_Rechnungsnummer\_OK -> Steuergesetz Rechnungsnummer Status
- Steuergesetz\_Steuerbetrag\_OK -> Steuergesetz Steuerbetrag Status
- Steuergesetz\_Steuersatz\_OK -> Steuergesetz Steuersatz Status
- Steuergesetz\_UstId\_Steuernummer\_OK -> Steuergesetz UstId Steuernummer Status
- Bestellabgleich\_Status -> Bestellabgleich Status
- Bestellabgleich\_Text -> Bestellabgleich Text
- Lieferabgleich\_Status -> Lieferabgleich Status
- Lieferabgleich\_Text -> Lieferabgleich Text
- Auftragabgleich\_Status -> Auftragabgleich Status
- Auftragabgleich\_Text -> Auftragabgleich Text
- Löschermerk\_Kommentar -> Löschermerk Kommentar

Angepasste Felder:

- Buchungstext1 -> Es werden keine Beschreibungen mehr von Positionen exportiert.
- Hierfür muss das neue Feld Beschriftung verwendet werden

Entfernte Felder:

- Konnosementsnummer
- Containernummern
- Leistungscode
- Leistungstext

**ACHTUNG: Ab V20 nicht mehr kompatibel zu vorherigen Versionen. Siehe Änderungen von V19 auf V20. Felder wurden teilweise umbenannt und entfernt. Bei CaptureThis! Updates wird die Schnittstelle nicht automatisch geändert.**