

Sage 100

Version 2011

Definition Export-Schnittstelle Fibu-Buchungen



Inhalt

Inhalt.....	2
Allgemein	3
Schnittstellen-Beschrieb	3
Datei-Typ	3
Aufbau einer Buchung.....	3
Buchungsfälle Buchungen	4
Aufbau der Zeilen.....	6
Beispiele Einfache Buchungen EB1-EB8.....	7
Beispiele Sammelbuchungen SB2-SB4.....	8
Beispiel EB4 mit Fremdwährung	9
Import Ausführen	10

Allgemein

Sage Start/100 bietet die Möglichkeit **Finanzbuchhaltungs-Buchungen** zu exportieren.

Schnittstellen-Beschrieb

Datei-Typ

Die Export-Funktion erstellt eine **“.csv“**-Datei. Die einzelnen Felder werden durch ein **Semikolon** getrennt.

Aufbau einer Buchung

Buchungskopf-Zeilen

Jede Buchung hat **immer eine** Buchungskopf-Zeile.

Buchungszeilen-Zeilen

Jede Buchung hat immer mindestens zwei Buchungszeilen-Zeilen.

Soll / Haben Zeilen

Es gibt immer eine Zeile für den Soll-Teil und eine Zeile für den Haben-Teil der Buchung. Bei Sammelbuchungen können auch mehrere Soll- und/oder Haben-Zeilen vorkommen.

Jede Buchungszeile hat eine MwSt-Bezugs-Art: Die folgenden drei Arten existieren:

- Nicht Steuerpflichtig
- Steuerpflichtig
- Steuerbetrag

Eine Steuerbetrags-Zeile bezieht sich im Normalfall immer auf eine Steuerpflichtige-Zeile. Deshalb wird in der Steuerbetrags-Zeile eine Referenz auf die Steuerpflichtige-Zeile gespeichert(Feld: Steuerpfl. MwSt-Buchung).

Eine Steuerbetrags-Zeile ohne dazugehörige Steuerpflichtige-Zeile kommt nur vor, wenn direkt auf ein MwSt-Konto gebucht wird(Sieh unten: EB8)

Umgekehrt kann es vorkommen, dass eine(oder zwei) Steuerpflichtige-Zeile vorkommt, jedoch kein MwSt-Code erfasst ist. In diesem Falle wird keine Steuerbetrags-Zeile benötigt, da kein MwSt-Betrag gebucht werden muss.

Buchungsfälle Buchungen

Die folgenden Buchungsfälle werden Exportiert

Einfache Buchungen

Buchungsfall*	MwSt-Bezug Konto Soll	MwSt-Bezug Konto Haben	MwSt- Code erlaubt?	MwSt- Code selektiert?	MwSt- Satz	MwSt- Anteil	Anzahl Bhg / Verteil.	Beispiel Soll	Haben	Konto	Betrag	Soll/Haben	MwSt- Code	MwSt- Satz	MwSt- Anteil	MwSt-Bezug Buchung
EB1. Kein steuerpfl. Konto	Steuerfrei	Steuerfrei	Nein	-	-	-	2	1000 Kasse	1010 Post	1000 1010	50.00 50.00	Soll Haben	Nein	-	-	Steuerfrei
EB2. 1 steuerpfl. Konto, ohne MwSt-Code	Steuerfrei	Steuerpflichtig	Ja	Nein	-	-	2	1000 Kasse	3200 Ertrag	1000 3200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein	-	-	Steuerfrei
EB3. 1 steuerpfl. Konto, 0% MwSt-Satz	Steuerfrei	Steuerpflichtig	Ja	Ja	0.00%	egal	2	1000 Kasse	3200 Ertrag	1000 3200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein Ja	- 0.00%	- X.XX	Steuerfrei Steuerpflichtig
EB4. 1 steuerpfl. Konto, MwSt-Satz > 0%, Anteil 100%	Steuerfrei	Steuerpflichtig	Ja	Ja	>0.00%	100%	3	1000 Kasse	3200 Ertrag (2200 MwSt)	1000 3200 2200	50.00 46.47 3.53	Soll Haben Haben	Nein Ja Ja	- 7.60% 7.60%	- 100% 100%	Steuerfrei Steuerpflichtig Steuerbetrag
EB5. 2 steuerpflichtige Konti	Steuerpflichtig	Steuerpflichtig	Nein	-	-	-	2	4000 Aufwand	3200 Ertrag	4000 3200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein Nein	- -	- -	Steuerfrei Steuerfrei
EB6. 1 MwSt-Gegenkonto, ohne MwSt-Code	Steuerfrei	MwSt-Gegenkonto	Ja	Nein	-	-	2	1000 Kasse	2200 MwSt	1000 2200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein Nein	- -	- -	Steuerfrei Steuerfrei
EB7. 1 steuerpfl. Konto, 1 MwSt-Gegenkonto, ohne MwSt-Code	Pflichtig	MwSt-Gegenkonto	Ja	Nein	-	-	2	3200 Ertrag	2200 MwSt	3200 2200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein Nein	- -	- -	Steuerfrei Steuerfrei
EB8. 1 MwSt-Gegenkonto, mit MwSt-Satz > 0% (Anteil 100% oder < 100%)	Steuerfrei	MwSt-Gegenkonto	Ja	Ja**	>0.00%	egal	2	1000 Kasse	2200 MwSt	1000 2200	50.00 50.00	Soll Haben	Nein Ja	- 7.60%	- X.XX	Steuerfrei Steuerbetrag

* Die Buchungsfälle können in allen Fällen in Soll und Haben getauscht werden und genau gleich angewendet werden.

Sammelbuchungen

Buchungsfall*	Anzahl Bhg / Verteil.	Verbuchungsbsp: Konto	MwSt-Bezug Konto	MwSt- Code	MwSt- Satz	MwSt- Anteil	Betrag	Soll/Haben	MwSt.- Code	MwSt.- Satz	MwSt.- Anteil	MwSt-Bezug Buchung
SB1. <u>Kombinationsbeispiele:</u> Siehe auch Einfachen Buchungen												
SB2. 3 Kontierung ohne Steuer	3	1000 Kasse	Steuerfrei	Nein	-	-	50.00	Haben	Nein	-	-	Steuerfrei
		1010 Post	Steuerfrei	Nein			25.00	Soll	Nein			Steuerfrei
		1020 Bank	Steuerfrei	Nein			25.00	Soll	Nein			Steuerfrei
SB3. 3 Kontierungen mit 1 Steuer	4	1000 Kasse	Steuerfrei	Nein	-	-	50.00	Soll	Nein			Steuerfrei
		3200 Ertrag (2200 MwSt)	Steuerpflichtig MwSt-Gegenkonto	Ja Ja	>0.00% >0.00%	100% 100%	23.23 1.77	Haben Haben	Ja Ja	7.6 7.6	100% 100%	Steuerpflichtig Steuerbetrag
		3201 Ertrag	Steuerfrei	Nein	-	-	25.00	Haben	Nein			Steuerfrei
SB4. 3 Kontierungen Verteilungen mit 2-x Steuer	5	1000 Kasse	Steuerfrei	Nein	-	-	50.00	Soll	Nein			Steuerfrei
		3200 Ertrag (2200 MwSt)	Steuerpflichtig MwSt-Gegenkonto	Ja Ja	>0.00% >0.00%	100% 100%	23.23 1.77	Haben Haben	Ja Ja	7.6 7.6	100% 100%	Steuerpflichtig Steuerbetrag
		3201 Ertrag (2200 MwSt)	Steuerpflichtig MwSt-Gegenkonto	Ja Ja	>0.00% >0.00%	100% 100%	23.23 1.77	Haben Haben	Ja Ja	7.6 7.6	100% 100%	Steuerpflichtig Steuerbetrag

Aufbau der Zeilen

Nr	Name	Kopf	Zeile	Wert	Beispiel	Comment
01	Linientyp	X	X	Char[1]	1	Dieser Typ identifiziert die Linie "0" = Buchungskopf "1" = Buchungszeile "2" = letzte Buchungszeile Achtung: Zeilen welche nicht einer dieser Typen haben, werden ignoriert!
02	Kopfnummer	X		Zahl	1	Primary-Key des Buchungskopfes
03	Verbuchungsdatum	X		Datum "dd.mm.jjjj"	25.02.2010	
04	Belegnummer	X		Zahl	1000	Belegnummer muss nicht zwingend unique sein
05	Buchungstext	X		Text	Buchung 1	
06	Total	X		Decimal	215.20	
07	Total HW	X		Decimal	322.80	
08	Abschlussbuchung	X		Boolean		Diese Buchung ist eine Eröffnungsbuchung
09	Eröffnungsbuchung	X		Boolean		Diese Buchung ist eine Abschlussbuchung
10	Buchwährung	X		Char[3]	EUR	
11	Kurs Buchwährung	X		Decimal	1.5	Kurs Hauptwährung → Buchwährung
12	Neubewertung	X		Boolean		Diese Buchung ist eine Neubewertungsbuchung
13	Zeilen-ID		X	Zahl	10	
14	Kopfnummer		X	Zahl	1	Fremdschlüssel (muss mit Kopfnummer auf Kopfzeile übereinstimmen)
15	Kontonummer		X	Zahl	1011	
16	Kontowährung		X	Char[3]	EUR	Währung des Kontos
17	Buchungstext		X	Text	Buchung 1	
18	Betrag		X	Decimal	215.20	Betrag der Zeile
19	MwSt-Code		X	Char[5]	Ust76	
20	MwSt-Satz		X	Decimal	7.60	MwSt-Satz in %
21	Steuerpfl. MwSt-Buchung		X			Wird nur benötigt wenn die Zeile den MwSt-Bezug "Steuerbetrag" hat. Dann muss hier die Zeilen-ID

					der dazugehörigen "Steuerpflichtigen" Zeile stehen.
22	MwSt-Bezug	X		Nicht steuerpflichtig	Kann nur die folgenden Werte beinhalten: - Nicht steuerpflichtig - Steuerpflichtig - Steuerbetrag
23	Soll/Haben	X	Text	Soll	Kann nur die folgenden Werte beinhalten: - Soll - Haben
24	Datum MwSt-Abrechnung	X	Datum "dd.mm.jjjj"		Falls die MwSt. für diese Zeile schon abgerechnet wurde.
25	Verbuchungsdatum	X	Datum "dd.mm.jjjj"	25.02.2010	Redundant zum Verbuchungsdatum auf der Kopfzeile.
26	Kurs Kontowährung	X	Decimal	1.5	Kurs Hauptwährung → Kontowährung
27	Betrag Kontowährung	X	Decimal	215.20	Betrag in Kontowährung
28	Betrag HW	X	Decimal	322.80	Betrag in Hauptwährung
29	MwSt-Anteil	X	Decimal	100	Verrechenbarer Anteil des MwSt-Satzes (normalerweise 100%)

Beispiele Einfache Buchungen EB1-EB8

0;932;25.02.2010;324;Beispiel EB1;50.00;50.00;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,,,,;

1;,,,,,,,,;2515;932;1000;CHF;Beispiel EB1;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

2;,,,,,,,,;2516;932;1010;CHF;Beispiel EB1;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;933;25.02.2010;325;Beispiel EB2;50.00;50.00;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,,,,;

1;,,,,,,,,;2517;933;1000;CHF;Beispiel EB2;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

2;,,,,,,,,;2518;933;3200;CHF;Beispiel EB2;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;934;25.02.2010;326;Beispiel EB3;50.00;50.00;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,,,,;

1;,,,,,,,,;2519;934;1000;CHF;Beispiel EB3;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

2;,,,,,,,,;2520;934;3200;CHF;Beispiel EB3;50.00;SUBV0;0.00;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100

0;935;25.02.2010;327;Beispiel EB4;53.80;53.80;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,
1;,,,,,,,,,2521;935;1000;CHF;Beispiel EB4;53.80;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;53.80;53.80;0
1;,,,,,,,,,2522;935;3200;CHF;Beispiel EB4;50.00;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100
2;,,,,,,,,,2523;935;2200;CHF;Beispiel EB4 - USt76;3.80;USt76;7.60;2522;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;3.80;3.80;100

0;936;25.02.2010;328;Beispiel EB5;50.00;50.00;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,
1;,,,,,,,,,2524;936;4200;CHF;Beispiel EB5;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;,,,,,,,,,2525;936;3200;CHF;Beispiel EB5;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;937;25.02.2010;329;Beispiel EB6;50.00;50.00;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,
1;,,,,,,,,,2526;937;1000;CHF;Beispiel EB6;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;,,,,,,,,,2527;937;2200;CHF;Beispiel EB6;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;938;25.02.2010;330;Beispiel EB7;50.00;50.00;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,
1;,,,,,,,,,2528;938;3200;CHF;Beispiel EB7;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;,,,,,,,,,2529;938;2200;CHF;Beispiel EB7;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0

0;939;25.02.2010;331;Beispiel EB8;50.00;50.00;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,
1;,,,,,,,,,2530;939;1000;CHF;Beispiel EB8;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
2;,,,,,,,,,2531;939;2200;CHF;Beispiel EB8;50.00;USt76;7.60;0;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;100

Beispiele Sammelbuchungen SB2-SB4

0;948;25.02.2010;332;Beispiel SB2;50.00;50.00;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,
1;,,,,,,,,,2549;948;1000;CHF;Beispiel SB2;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
1;,,,,,,,,,2550;948;1010;CHF;Beispiel SB2;25.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0
2;,,,,,,,,,2551;948;1020;CHF;Beispiel SB2;25.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0

0;949;25.02.2010;336;Beispiel SB3;50.00;50.00;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,
1;,,,,,,,,,2557;949;1000;CHF;Beispiel SB3;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
1;,,,,,,,,,2558;949;3200;CHF;Beispiel SB3;23.23;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
1;,,,,,,,,,2559;949;2200;CHF;Beispiel SB3 - USt76;1.77;USt76;7.60;2558;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100
2;,,,,,,,,,2560;949;3201;CHF;Beispiel SB3;25.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;25.00;25.00;0

0;950;25.02.2010;334;Beispiel SB4;50.00;50.00;;;CHF;0;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1;,,,,,,,,,,,,,2566;950;1000;CHF;Beispiel EB4;50.00;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;0;50.00;50.00;0
1;,,,,,,,,,,,,,2567;950;3200;CHF;Beispiel SB4;23.23;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
1;,,,,,,,,,,,,,2568;950;2200;CHF;Beispiel SB4 - USt76;1.77;USt76;7.60;2567;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100
1;,,,,,,,,,,,,,2569;950;3201;CHF;Beispiel SB4;23.23;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;0;23.23;23.23;100
2;,,,,,,,,,,,,,2570;950;2200;CHF;Beispiel SB4 - USt76;1.77;USt76;7.60;2569;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;1.77;1.77;100

Beispiel EB4 mit Fremdwahrung

0;1;25.02.2010;339;Beispiel EB4 mit Fremdwahrung;215.20;322.80;;;EUR;1.5;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1;,,,,,,,,,,,,,10;1;1011;EUR; Beispiel EB4 mit Fremdwahrung;215.20;;0.00;0;Nicht steuerpflichtig;Soll;;25.02.2010;1.5;215.20;322.80;0
1;,,,,,,,,,,,,,11;1;3210;EUR; Beispiel EB4 mit Fremdwahrung;200.00;USt76;7.60;0;Steuerpflichtig;Haben;;25.02.2010;1.5;200.00;300.00;100
2;,,,,,,,,,,,,,12;1;2200;CHF; Beispiel EB4 mit Fremdwahrung - USt76;15.20;USt76;7.60;11;Steuerbetrag;Haben;;25.02.2010;0;22.80;22.80;100

Import Ausführen

Der Export wird unter *Extras* → *Exporte* → *Export Buchungen* ausgeführt.