

BUCHUNGEN IMPORTIEREN

Schnittstellenbeschreibung (doppelte Buchhaltung)

BESCHREIBUNG

24.06.2024

Die Buchungen können als ASCII Textdatei im CSV Format eingelesen werden.

Das CSV Format enthält eine Kopfzeile mit Feldnamen und anschliessend pro Datensatz eine Zeile mit den in der Kopfzeile erwähnten Feldern. Als Trennzeichen sind Strichpunkt oder Tab möglich.

Das CSV Format ist die flexible Schnittstelle, um gezielt Daten aus anderen Datenquellen in Q3 Fibu zu übertragen. Dabei ist es nicht nur möglich, neue Datensätze einzulesen, sondern (anhand des Hauptschlüssels) bestehende Datensätze zu ändern oder zu ergänzen.

Eine CSV-Datei hat folgendes Format:

1. Zeile = Kopfzeile
2. - n. Zeile = Datenzeilen

Die Kopfzeile bestimmt, welche Felder importiert werden sollen. Als Feldnamen gelten die in der Formularsteuerung bekannten Bezeichnungen (Platzhalter). Die Feldnamen werden durch Strichpunkt oder Tab getrennt. Die Reihenfolge der Platzhalter spielt keine Rolle:

Beispiel Kopfzeile Fibujournal:

```
#J_BelegNr;#J_Buchungsdatum;#J_Sollkonto;#J_Habenkonto;#J_BetragCHF;#J_WaehrungSoll;  
#J_WaehrungHaben
```

Alle folgenden Datenzeilen müssen exakt die in der Kopfzeile festgelegten Felder beinhalten (mit gleichem Trennzeichen).

Beispiel Datenzeilen Fibujournal:

```
16-0001;25.04.2004;1000;6001;5000.00;CHF;CHF  
16-0002;25.04.2004;4850;1020;200.00;CHF;CHF  
16-0003;25.04.2004;4001;1010;750.00;CHF;CHF
```

-
- ! Die Importdatei kann **ohne** Belegnummern auskommen. In diesem Fall werden die bestehenden Belegnummern der bereits erfassten Buchungen weitergeführt oder automatisch neu vergeben.
-

Zum Beispiel:

#J_Buchungsdatum;#J_Sollkonto;#J_Habenkonto;#J_BetragCHF;#J_WaehrungSoll;
#J_WaehrungHaben

25.04.2004;1000;6001;5000.00;CHF;CHF

25.04.2004;4850;1020;200.00;CHF;CHF

25.04.2004;4001;1010;750.00;CHF;CHF

-
- ! Wir bitten Sie **vor** dem Import in Q3 Fibu für den betreffenden Mandanten eine aktuelle Datensicherung zu erstellen (im Menü Datei+ Datensicherung).
-

Nach dem Import der Buchungen ist es erforderlich die Journaldatei swa_fibj.sqf zu reorganisieren.

Die CSV Datei kann z. B. mit MS Excel erstellt werden. Die Excel Tabelle kann als CSV Datei (Trennzeichen getrennt) gesichert werden. Es ist auch möglich mit dem Windows Editor oder Notepad die Datei zu erstellen als Textdatei zu sichern und die Dateierdung von TXT in CSV zu ändern.

Die folgenden Felder können importiert werden. Wie bereits erwähnt kann die Belegnummer ausgelassen werden.

Feldname	Feldtyp	Platzhalter	Muss-Feld
BelegNr	String	#J_BelegNr	
LaufNr	Number	#J_FLaufNr	Ja / Nur Sammelbuchungen
Datum	Date	#J_Buchungsdatum	Ja
Buchtyp	Number	#J_Buchtyp	Ja / Nur Sammelbuchungen
Sollkonto	String	#J_Sollkonto	Ja
Habenkonto	String	#J_Habenkonto	Ja
BetragCHF	Number	#J_BetragCHF	Ja
Buchungstext	String	#J_Buchungstext	
WaehrungSoll	String	#J_WaehrungSoll	Ja / z. B. CHF
WaehrungHaben	String	#J_WaehrungHaben	Ja / z. B. CHF
Tageskurs	Number	#J_Tageskurs	
BetragFremd	Number	#J_BetragFremd	
SteuerSoll	String	#J_SteuerSoll	
SteuerHaben	String	#J_SteuerHaben	
KST	String	#J_KST	
KSTKontenseite	Choice	#J_KST_Kontenseite	

Der Name des Steuerschlüssels muss dem erfassten Steuerschlüssel (im *Funktionen+Steuerschlüssel (MwSt)*) in Q3 Fibu entsprechen. Es kann nur **entweder** ein Soll-Steuerschlüssel **oder** ein Haben-Steuerschlüssel importiert werden. Ansonsten entsteht eine ungültige Buchung. Die Kontennummern müssen ebenfalls den Konten im Kontenrahmen von Q3 Fibu entsprechen (im Menü *Funktionen+Kontenplan*).

Sammelbuchungen

Das Feld Laufnummer wird nur bei Sammelbuchungen benötigt. Die erste Gegenbuchung erhält die Nummer 1 und wird danach fortgeführt.

Das Feld Buchtyp wird nur bei Sammelbuchungen benötigt. Die folgenden Werte sind notwendig: 1 für eine Sammelbuchung im Soll, 2 für eine Sammelbuchung im Haben.

Beispiel einer Sammelbuchung:

```
#J_Buchungsdatum;#J_Buchungstext;#J_BetragCHF;#J_FLaufNr;#J_Buchtyp;#J_Habekonto;
#J_Sollkonto;#J_WaehrungHaben;#J_WaehrungSoll;#J_SteuerSoll;#J_SteuerHaben
20.01.2024;Bankeinzahlungen;3600.00;;1;;1020;CHF;CHF;;
20.01.2024;Zahlung Seifenlust GmbH;1000.00;1;2;6300;1020;CHF;CHF;;U8.1B
20.01.2024;Untermieter Januar;2600.00;2;2;6700;1020;CHF;CHF;;
```

Fremdwährungen

Die Felder **WaehrungSoll** und **WaehrungHaben** müssen bei jeder Buchung mitgegeben werden. Für Buchungen in Schweizer Franken die Konstante CHF. Das entsprechende Währungskürzel ist in Q3 Fibu im Menü *Funktionen+Währungen* zu finden.

Bei Fremdwährungsbuchungen muss zusätzlich zwingend der Tageskurs mitgegeben werden. Der Tageskurs entspricht dem aktuellen Kurs.

Kostenstellen

Im Feld KSTKontoseite sind die folgenden Angaben möglich: 0 ist neutral – keine Kostenstelle, 1 Aufwand und 2 Ertrag.

Reorganisieren der Journaldatei

Nach dem Datenimport empfehlen wir Ihnen die Journaldatei in der alle erfassten (und importierten) Buchungen abgelegt sind zu reorganisieren.

- Erstellen Sie eine Datensicherung (*Datei+Datensicherung*).

! Geben Sie der Datensicherung einen neuen Namen indem Sie im Feld **Sicherungsordner** den vorgeschlagenen Namen ergänzen z. B. **Q3-Q3 Standard nach Import (24.06.2024)**. Auf diesem Weg wird die vorgängig erstellte Datensicherung nicht überschrieben!

- Wählen Sie im Menü *Datei+Datenbank+Datenbank reorganisieren*
- Wählen Sie im folgenden Fenster die Datei *swa_fibj.sqf* mit einem Doppelklick der linken Maustaste oder mit dem Knopf **öffnen**
- Aktivieren Sie im folgenden Fenster die Checkbox **intensiv reorganisieren (Einzelfeldprüfung)** und wählen Sie den Knopf **Reorganisieren**
- Bestätigen Sie die Meldung nach Abschluss der Reorganisation mit dem Knopf **OK**