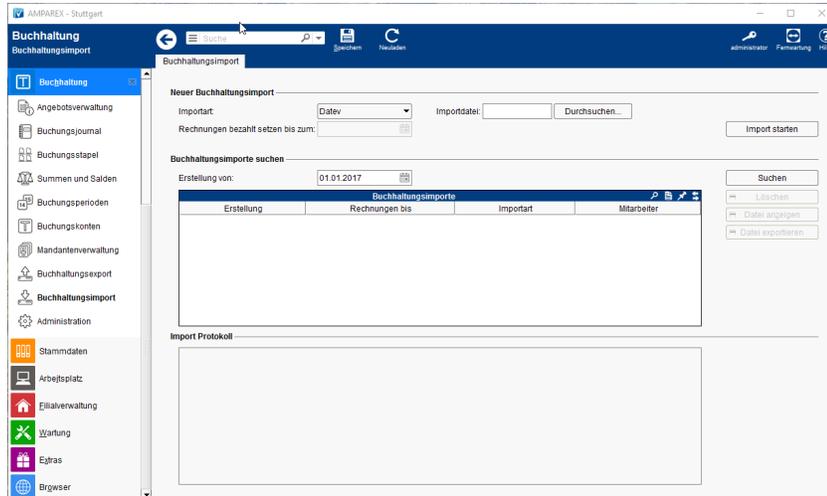


Buchhaltungsimport | Buchhaltung

Hinweis

Bei Fragen zum Thema 'Buchhaltung' bzw. Buchhaltung aktivieren und einrichten, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

AMPAREX bietet die Möglichkeit Rechnungen, die in einem anderen Buchhaltungssystem bezahlt wurden, auch in AMPAREX auszufizieren. Ziel dabei ist, Rechnungen, die im Backend (Buchhaltungssystem) per Überweisung geschlossen wurden, auch in AMPAREX als geschlossen zu markieren. Dazu werden Zahlungen (Teil- oder Gesamtzahlungen) übermittelt, welche in AMPAREX der Rechnung als Buchung zugeordnet werden. Diese Buchungen werden nicht wieder per Buchhaltungsexport an das Backend exportiert (Markierung 'nicht exportieren').



Abhängig von der Konfiguration und der Trennung der Systeme sind verschiedene Formen der Nutzung möglich. Im einfachsten Fall wird nur die Rechnungsnummer übermittelt, aber kein Zahlbetrag. AMPAREX nimmt den zuzahlenden Betrag der Rechnung als Zahlbetrag an und schließt somit den offenen Posten. Wird ein Zahlbetrag übermittelt, wird dieser verbucht.

Es gibt dabei zwei verschiedene Vorgehensweisen:

Varianten	Beschreibung	Nachteil	Vorteil
Geschlossene Posten	Von einem Fremdsystem wird eine Datei mit Rechnungsnummern geliefert, die vollständig ausgeglichen sind. AMPAREX ermittelt anhand der Rechnungsnummer die Rechnung(en) in AMPAREX und setzt diese auf bezahlt.	Es können keine Ratenzahlungen oder Teilzahlungen übermittelt werden, da immer nur vollständig ausgeglichene Rechnungen übermittelt werden.	Wenig fehleranfällig, da nur Posten ausgeziffert werden, die tatsächlich in der Datei stehen.
Offene Posten	Von einem Fremdsystem wird eine Datei mit Rechnungsnummern geliefert, die noch offen sind. Dabei wird auch der offene Betrag übermittelt. AMPAREX ziffert nun alle Posten aus, die NICHT in der Datei stehen, dabei wird angenommen, dass diese vollständig bezahlt sind. Zusätzlich werden die in der Datei aufgelisteten Rechnungsnummern auf den entsprechenden offenen Betrag gesetzt.	Fehleranfällig, falls eine Datei übermittelt wird, die falsche offene Posten übermittelt, würden alle Rechnungen auf bezahlt gesetzt, da diese nicht in der Datei stehen. Außerdem müssen immer alle offenen Posten übertragen werden, z. B. wenn es Franchise Unternehmen gibt, ist dies schwierig zu realisieren.	Ratenzahlung und Teilzahlungen werden sauber abgebildet.

Zahlungen

Vom Fremdsystem werden Zahlungen übermittelt und in AMPAREX eingebucht.

Als Alternative zur Übergabe von Skonto-Kennzeichen und Mahngebühr kann vom Backend auch nur der effektive Zahlbetrag übermittelt werden. Also immer der Betrag, der direkt auf die Rechnung angerechnet wird. Somit wird AMPAREX keine Skontierungen oder Mahngebühren buchen

- z. B. Rechnung über 100,- EUR, gezahlt wurde Zahlung 99,- EUR Übermittlung Zahlbetrag 100,- EUR
- z. B. Rechnung über 100,- EUR, gezahlt wurde Zahlung 105,- EUR (inklusive Mahngebühr) Übermittlung Zahlbetrag 100,- EUR.

Beschreibung

Buchhaltungsimport | Buchhaltung

Skonto	Im Feld 'Skonto' kann angegeben werden, ob bei einer Unterzahlung (Zahlbetrag zu zahlen) der offene Posten trotzdem geschlossen werden soll. Der Fehlbetrag wird buchhalterisch als Skontierung verbucht. Wird für Skonto keine Angabe gemacht und ist der Zahlbetrag geringer als der zu zahlen Betrag, aber im Bereich der Skontierung (Datum passt, Prozentwert passt) wird ebenfalls skontiert.
	Beschreibung
	JA Falls JA, wird die Rechnung auch bei unvollständiger Bezahlung geschlossen (zu zahlen wird 0,-)
	NEIN Falls NEIN bleibt die Rechnung bei Unterzahlung offen
LEER Falls LEER wird eine Unterzahlung als Skonto akzeptiert, wenn der Fehlbetrag in dem als Skonto ausgewiesenen Bereich liegt	
Mahnggebühr	Im Feld Mahnggebühr kann ein Betrag übergeben werden, der als Mahnggebühr verbucht werden soll. Ist das Feld nicht gefüllt, wird bei einer Überzahlung (Zahlbetrag zu zahlen) für Rechnungen mit Mahn-Kennzeichen die Gebühr automatisch ermittelt. Hierbei wird bis zum 'Maximalbetrag der Mahnggebühr (Filialketteneinstellungen)' die Überzahlung als Mahnggebühr verwendet.
	Beschreibung
	JA Falls JA, wird eine Überzahlung als Mahnggebühr verbucht
	NEIN Falls NEIN, wird nie eine Mahnggebühr verbucht
LEER Falls LEER, wird eine Mahnggebühr verbucht, wenn die Rechnung überzahlt ist und bereits eine Mahnung erfolgte	
Überzahlung	Mit dem Feld Überzahlung kann gesteuert werden, ob Rechnungen über diese Schnittstelle überzahlt werden können. Der Standardwert ist JA. Wird ein NEIN (N) übergeben, wird der zu verbuchende Betrag beim zu zahlen Betrag gekappt (es wird maximal der zu zahlen Betrag verbucht).
	Beschreibung
	JA oder LEER Falls JA oder LEER, wird eine Überzahlung in die Rechnung übernommen (nur wenn Mahnggebühr nicht JA ist)
NEIN Falls NEIN, wird der in die Rechnung übernommene Zahlbetrag gekappt	
WIEDERÖFFNEN	Mit dem Feld 'Wiederöffnen' (Standardwert JA) wird gesteuert, ob Zahlungen für einen bereits geschlossenen Posten (Rechnung voll bezahlt) verbucht werden sollen. Wird ein NEIN (N) übergeben, werden Zahlungen zu geschlossenen Posten ignoriert.
	Beschreibung
	JA oder LEER Falls JA oder LEER, werden Zahlungen zu geschlossenen Rechnungen importiert (Zu zahlen = 0,-)
NEIN Falls NEIN, werden Zahlungen für geschlossene Rechnungen nicht importiert	

Die letzten beiden Felder sind vor allem dann sinnvoll, wenn die Kopplung eher locker ist, man also davon ausgehen muss, dass nicht alle Zahlungen des Backends übermittelt werden können. In so einer Konstellation kann man mit NEIN erreichen, dass die Offene Posten in AMPAREX mit höherer Wahrscheinlichkeit geschlossen werden. Verrechnungen von Überzahlungen und geplatze Lastschriften etc. werden dann nur im Backend behandelt.

Lösungen

- [Buchhaltung in AMPAREX einrichten \(Problemlösung\)](#)

Funktionsleiste



Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Speichern	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
	Neuladen	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.

Buchhaltungsimport | Buchhaltung

Maskenbeschreibung

Neuer Buchhaltungsimport

Feld	Beschreibung																
Import starten	Startet den Import nach Ihren Vorgaben.																
Importart	<p>Auswahl einer Importart:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Importarten</i> PBS, AMPAREX (CSV) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Importname</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADDISON Connect</td> <td> <p>AMPAREX greift direkt über eine ActiveX Komponente auf die Addison Datenbank zu. Voraussetzung ist, dass Addison und AMPAREX auf dem selber Rechner installiert sind. Dabei werden die geschlossenen Posten ausgelesen und direkt in AMPAREX eingelesen. Um die Datenmenge kleinzuhalten, werden nur die beiden letzten Jahre ausgelesen.</p> <p>Der Steuerberater sollte einen eingeschränkten Zugang auf AMPAREX erhalten.</p> </td> </tr> <tr> <td>DATEV</td> <td>Ist eine auf CSV basierte Schnittstelle, die geschlossene Posten einliest. Diese Daten müssen vorher in Datev erstellt werden.</td> </tr> <tr> <td>DATEV pro</td> <td>Ist eine auf CSV basierte Schnittstelle, die geschlossene Posten einliest. Diese Daten müssen vorher in Datev erstellt werden.</td> </tr> <tr> <td>DATEV KR-Export</td> <td> <p>Die Import-Schnittstelle bezeichnet ein Export-Tool von Datev. Der AMPAREX Client ruft dabei eine EXE Datei im DATEV Verzeichnis mit bestimmten Parametern auf. Der Prozess erstellt automatisch eine Datei mit geschlossenen Posten. Diese Datei entspricht dem Format von DATEV Pro. Voraussetzung ist, dass Datev und AMPAREX auf dem selber Rechner installiert sind. In AMPAREX muss eine externe Schnittstelle für die Filialkette eingerichtet sein (siehe auch Buchhaltungsimport Schnittstellen). Dabei werden die geschlossenen Posten ausgelesen und direkt in AMPAREX eingelesen. Um die Datenmenge kleinzuhalten, werden nur die beiden letzten Jahre ausgelesen.</p> <p>Der Steuerberater sollte einen eingeschränkten Zugang auf AMPAREX erhalten.</p> </td> </tr> <tr> <td>Diamant</td> <td> <p>Beim Diamant Import wird direkt per JDBC Treiber auf die Diamant-Datenbank zugegriffen. Voraussetzung ist, dass Diamant und AMPAREX auf dem selber Rechner installiert sind. Geschlossenen Posten werden ausgelesen und direkt in AMPAREX eingelesen. Um die Datenmenge kleinzuhalten, werden nur die beiden letzten Jahre ausgelesen.</p> <p>Der Steuerberater sollte einen eingeschränkten Zugang auf AMPAREX erhalten.</p> </td> </tr> <tr> <td>Navision</td> <td>Ist eine auf CSV basierte Schnittstelle, die offene Posten einliest. Diese Daten müssen vorher in Navision erstellt werden.</td> </tr> <tr> <td>Navision Mahnungen</td> <td>Ist ein Import zum Einlesen von Mahnstufen. Dabei wird die Rechnungsnummer und die Mahnstufe angegeben. AMPAREX setzt die Rechnung auf die entsprechende Mahnstufe.</td> </tr> </tbody> </table>	Importname	Beschreibung	ADDISON Connect	<p>AMPAREX greift direkt über eine ActiveX Komponente auf die Addison Datenbank zu. Voraussetzung ist, dass Addison und AMPAREX auf dem selber Rechner installiert sind. Dabei werden die geschlossenen Posten ausgelesen und direkt in AMPAREX eingelesen. Um die Datenmenge kleinzuhalten, werden nur die beiden letzten Jahre ausgelesen.</p> <p>Der Steuerberater sollte einen eingeschränkten Zugang auf AMPAREX erhalten.</p>	DATEV	Ist eine auf CSV basierte Schnittstelle, die geschlossene Posten einliest. Diese Daten müssen vorher in Datev erstellt werden.	DATEV pro	Ist eine auf CSV basierte Schnittstelle, die geschlossene Posten einliest. Diese Daten müssen vorher in Datev erstellt werden.	DATEV KR-Export	<p>Die Import-Schnittstelle bezeichnet ein Export-Tool von Datev. Der AMPAREX Client ruft dabei eine EXE Datei im DATEV Verzeichnis mit bestimmten Parametern auf. Der Prozess erstellt automatisch eine Datei mit geschlossenen Posten. Diese Datei entspricht dem Format von DATEV Pro. Voraussetzung ist, dass Datev und AMPAREX auf dem selber Rechner installiert sind. In AMPAREX muss eine externe Schnittstelle für die Filialkette eingerichtet sein (siehe auch Buchhaltungsimport Schnittstellen). Dabei werden die geschlossenen Posten ausgelesen und direkt in AMPAREX eingelesen. Um die Datenmenge kleinzuhalten, werden nur die beiden letzten Jahre ausgelesen.</p> <p>Der Steuerberater sollte einen eingeschränkten Zugang auf AMPAREX erhalten.</p>	Diamant	<p>Beim Diamant Import wird direkt per JDBC Treiber auf die Diamant-Datenbank zugegriffen. Voraussetzung ist, dass Diamant und AMPAREX auf dem selber Rechner installiert sind. Geschlossenen Posten werden ausgelesen und direkt in AMPAREX eingelesen. Um die Datenmenge kleinzuhalten, werden nur die beiden letzten Jahre ausgelesen.</p> <p>Der Steuerberater sollte einen eingeschränkten Zugang auf AMPAREX erhalten.</p>	Navision	Ist eine auf CSV basierte Schnittstelle, die offene Posten einliest. Diese Daten müssen vorher in Navision erstellt werden.	Navision Mahnungen	Ist ein Import zum Einlesen von Mahnstufen. Dabei wird die Rechnungsnummer und die Mahnstufe angegeben. AMPAREX setzt die Rechnung auf die entsprechende Mahnstufe.
Importname	Beschreibung																
ADDISON Connect	<p>AMPAREX greift direkt über eine ActiveX Komponente auf die Addison Datenbank zu. Voraussetzung ist, dass Addison und AMPAREX auf dem selber Rechner installiert sind. Dabei werden die geschlossenen Posten ausgelesen und direkt in AMPAREX eingelesen. Um die Datenmenge kleinzuhalten, werden nur die beiden letzten Jahre ausgelesen.</p> <p>Der Steuerberater sollte einen eingeschränkten Zugang auf AMPAREX erhalten.</p>																
DATEV	Ist eine auf CSV basierte Schnittstelle, die geschlossene Posten einliest. Diese Daten müssen vorher in Datev erstellt werden.																
DATEV pro	Ist eine auf CSV basierte Schnittstelle, die geschlossene Posten einliest. Diese Daten müssen vorher in Datev erstellt werden.																
DATEV KR-Export	<p>Die Import-Schnittstelle bezeichnet ein Export-Tool von Datev. Der AMPAREX Client ruft dabei eine EXE Datei im DATEV Verzeichnis mit bestimmten Parametern auf. Der Prozess erstellt automatisch eine Datei mit geschlossenen Posten. Diese Datei entspricht dem Format von DATEV Pro. Voraussetzung ist, dass Datev und AMPAREX auf dem selber Rechner installiert sind. In AMPAREX muss eine externe Schnittstelle für die Filialkette eingerichtet sein (siehe auch Buchhaltungsimport Schnittstellen). Dabei werden die geschlossenen Posten ausgelesen und direkt in AMPAREX eingelesen. Um die Datenmenge kleinzuhalten, werden nur die beiden letzten Jahre ausgelesen.</p> <p>Der Steuerberater sollte einen eingeschränkten Zugang auf AMPAREX erhalten.</p>																
Diamant	<p>Beim Diamant Import wird direkt per JDBC Treiber auf die Diamant-Datenbank zugegriffen. Voraussetzung ist, dass Diamant und AMPAREX auf dem selber Rechner installiert sind. Geschlossenen Posten werden ausgelesen und direkt in AMPAREX eingelesen. Um die Datenmenge kleinzuhalten, werden nur die beiden letzten Jahre ausgelesen.</p> <p>Der Steuerberater sollte einen eingeschränkten Zugang auf AMPAREX erhalten.</p>																
Navision	Ist eine auf CSV basierte Schnittstelle, die offene Posten einliest. Diese Daten müssen vorher in Navision erstellt werden.																
Navision Mahnungen	Ist ein Import zum Einlesen von Mahnstufen. Dabei wird die Rechnungsnummer und die Mahnstufe angegeben. AMPAREX setzt die Rechnung auf die entsprechende Mahnstufe.																
Importdatei	Auswahl einer Importdatei.																
Rechnungen bezahlt setzen bis zum	Setzt die alle Rechnungen, die im Import vorhanden sind, auf bezahlt zu einem gewählten Datum.																

Buchhaltungsimporte suchen

Schaltfläche	Beschreibung
Suchen	Sucht nach zuvor importierten Buchhaltungsimporte.
Löschen	Löscht einen zuvor in der Tabelle markierten Buchhaltungsimport.

Buchhaltungsimport | Buchhaltung

Siehe auch ...

- [Buchhaltungsimport | Schnittstellen](#)