

Format für den Export von Buchhaltungsdaten an Odoo auf Basis von Rechnungspositionen einer 'csv' Datei.

Datei Debitoren

Dateiname ist "D" + Datum yyyyMMdd + "_" + Mandantenummer + "_" + laufende Nummer + ".csv". Es ist eine CSV Datei ohne Kopfzeile kodiert UTF-8 mit Semikolon ; als Spaltentrenner.

Spalte Nr.	Name	Beschreibung
1	Kontonummer	Debitoren-Konto
2	Debitor Typ	Werte: C (Kunde), H (Kostenträger)
3	Person ID	AMPAREX ID des Kunden oder Kostenträgers
4	Externe ID	Externe ID des Kunden, leer für Kostenträger
5	Name	Name (Nachname) der Person
6	Namenserweiterung	nur für natürliche Personen (Mittelname)
7	Vorname	nur für natürliche Personen
8	Titel	Dr. Prof. ...
9	Anrede	Herr / Frau / Divers
10	Strasse	Straße + Hausnummer
11	PLZ	Postleitzahl
12	Ort	Ort
13	Landescode	ISO2
14	Telefon	Telefon1
15	E-Mail	E-Mail-Adresse

Datei Faktura

Dateiname ist "I" + Datum yyyyMMdd + "_" + Mandantenummer + "_" + laufende Nummer + ".csv"

Diese Datei besteht aus mehreren Satzarten, welche gemischt in der Datei vorkommen. Jede Zeile beginnt mit der Kennung für die Satzart

Satzart 01 Rechnung

Spalte Nr.	Name	Beschreibung
1	Satzart	01
2	Buchungsdatum	dd.MM.yyyy
3	Rechnungstyp	Werte: RE = Rechnung, GU = Gutschrift, BV = Barverkauf (immer sofort vollständig bezahlt)
4	Rechnungsnummer	z. B. RE-321-9876-20
5	Rechnungsart	Werte: Barverkauf, Brille, HG Versorgung, Kontaktlinse, Otoplastik, Refraktion, Reparatur, Service, Sonstiges, Servicevertrag, Aktion, Implantat
6	Vorgangsnummer	z. B. VG-321-9876-20
7	Referenznummer	z. B. Odoo Auftragsnummer
8	Kontonummer	Debitoren-Konto (leer für Barverkauf)
9	Debitor Typ	Werte: C (Kunde), H (Kostenträger)
10	Person ID	AMPAREX ID des Kunden oder Kostenträgers
11	Externe ID	Externe ID des Kunden, leer für Kostenträger
12	Kostenstelle	ID der buchungsrelevanten Filiale

13	Brutto Totalbetrag	Total-Rechnungsbetrag (brutto) deutsches Format #.##0,00
14	Zahlungsart-Rechnung	Erwartete Zahlungsform. Werte: Bar, Überweisung, Lastschrift
15	Skonto Datum	dd.MM.yyyy
16	Skonto Prozent	deutsches Format 0,##
17	Zahlungsziel	dd.MM.yyyy
18	Referenzrechnung	Nummer der gutgeschriebenen Rechnung (wenn die Zeile eine Gutschrift beschreibt)

Satzart 02 Ratenvereinbarung

Spalte Nr.	Name	Beschreibung
1	Satzart	02
2	Rechnungsnummer	z. B. RE-321-9876-20
3	Zahlungsziel	dd.MM.yyyy
4	Ratenbetrag	deutsches Format #.##0,00

Satzart 03 Rechnungsposition

Spalte Nr.	Name	Beschreibung
1	Satzart	03
2	Rechnungsnummer	z. B. RE-321-9876-20
3	Artikel ID	AMPAREX ID des Artikels (leer für Freitext)
4	Text	Artikelname oder Rechnungsposition-Text
5	Artikel Type ID	AMPAREX ID des Artikeltyps
6	Artikel Typ Key	z. B. article_type_battery
7	Artikel-Nr	
8	Seriennummer	
9	Anzahl	Decimal deutsches Format #.##0,##
10	Brutto Totalbetrag	Total-Positionsbetrag (brutto) deutsches Format #.##0,00 Das ist der Betrag, den der Rechnungsempfänger zahlen soll
11	MwSt Typ	vat_full, vat_reduced, vat_no
12	MwSt Satz	Dezimal, deutsches Format #.##0,## z. B. 7,7
13	Buchungskonto	Kontonummer Ertrag
14	Umsatz-Anzahl	Welche Anzahl kann als verkauft gezählt werden
15	Brutto Preis-Summe	Summe-Verkaufspreis (brutto) deutsches Format #.##0,00 Dieser Preis enthält alle Anteile (Kunde, KT, Pauschalen, Rabatte)
16	Einkaufspreis	Gesamt Netto Einkaufspreis

Satzart 04 Bonusprogramm

Spalte Nr.	Name	Beschreibung
1	Satzart	04
2	Rechnungsnummer	z. B. RE-321-9876-20
3	Bonusprogramm Name	Name des Kundenbindungsprogrammes

4	Type	Werte: M (Mitgliedsnummer), V (Gutscheinnummer)
5	Nummer	Mitgliedsnummer oder Gutscheinnummer

Datei Zahlungen

Dateiname ist "P" + Datum yyyyMMdd + "_" + Mandatenummer + "_" + laufende Nummer + ".csv"

Es wird für jede Buchungsposition eine Zeile geschrieben, zusammengehörende Positionen sind unmittelbar untereinander und teilen die gleiche Belegnummer und das gleiche Buchungsdatum.

Für Barverkäufe wird nur die Position der Gruppe 0 (die Zahlung selber) geschrieben (in der Regel (außer bei Mischzahlungen) nur eine Zeile pro Barverkauf) und zusätzlich eine Zeile für das Buchungskonto mit dem Namen "Gegenkonto Barverkauf" mit dem Gesamtbetrag im 'Haben' dagegen gestellt.

Spalte Nr.	Name	Beschreibung
1	Buchungsdatum	dd.MM.yyyy
2	Belegnummer / Journalnummer	Belegnummer oder, wenn nicht vorhanden, Journalnummer
3	Kontonummer	Kontonummer der Buchungsposition
4	Buchungstext	
5	Betrag	deutsches Format #.##0,00
6	Kostenstelle	ID der buchungsrelevanten Filiale
7	Kontotyp	Werte: Debitor, Sachkonto
8	Buchungstyp	Werte: Zahlung, Gutschrift
9	Clearing-Text	Werte: Rechnung, Vorgang (bei Anzahlungen), Barverkauf
10	Clearing-Belegnummer	Rechnungsnummer bei Zahlung auf Rechnung, Vorgangsnummer bei Anzahlungen
11	Clearing-Status	Werte: Offen, Geschlossen Geschlossen bedeutet, dass die Rechnung als vollständig bezahlt gewertet wird selbst wenn die Summe der Zahlungen nicht dem Rechnungsbetrag entspricht (Skonto, Mahngebühren)
12	Zahlungsart	Werte: Bar, EC, Überweisung, Scheck, Finanzierung, Rechnung verrechnen, Gutschein
13	Kartentyp	je nach Konfiguration: 'Maestro', 'Visa', 'Visa Electron', 'MasterCard', 'Unbekannte Karte'