



tse:nit |
Schnittstellenbeschreibung
Import Umsatz.txt im
Dokument Bankauszug XML
—
gültig ab Version 7.12



tse:nit
Mehr Produktivität. Mehr Erfolg.

Inhalt

1	Allgemeine Informationen	3
2	XML-Datei tse:nit banking	3
2.1	Aufbau der XML-Datei (Kopfzeile)	3
2.2	Aufbau der XML-Datei (Kontoumsätze).....	4
2.3	Beispiel XML-Datei	5

1 Allgemeine Informationen

Für die Übernahme von Daten zwischen tse:nit und tse:nit *banking* sind spezielle Schnittstellen vorhanden.

Es können Kontoumsätze mittels Datenbankanbindung und XML-Datei in tse:nit *banking* exportiert und im tse:nit-Dokument BANKAUSZUG importiert, sowie Mandanten-Nr. und Mandanten-Bezeichnung ihrer tse:nit Installation in tse:nit *banking* importiert werden.

Die Vorgehensweise der Übernahme von Kontoumsätzen und Mandanten/Kanzleidaten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Pflegeschreibern.

2 XML-Datei tse:nit banking

Die XML-Datei besteht aus einer Kopfzeile und fortlaufenden Kontoumsätzen.

Der Dateiname hat nachfolgenden Aufbau:

BA[Bankleitzahl]_[Kontonummer]_[Fortlaufende Nummer].xml

z.B. BA66350036_1111111_5.xml

2.1 Aufbau der XML-Datei (Kopfzeile)

Property	Beschreibung
Version	tse:nit banking-Version
Kontonummer	Kontonummer
Bankleitzahl	Bankleitzahl
MandantNr	Mandanten-Nr. in tse:nit banking
Kanzlei	Kanzlei-Nr. in tse:nit banking (falls vorhanden)
MandantenName	Mandanten/Kanzlei-Bezeichnung in tse:nit banking
VonDatum	Von-Abholdatum in tse:nit banking
BisDatum	Bis-Abholdatum in tse:nit banking
EnumSaldoHerkunft	Beschreibung der Kenner für die Saldoherkunft (dient nur der Information und wird nicht ausgewertet)
SaldoHerkunft	Nummer der Saldoherkunft
SaldoHerkunftDesc	Beschreibungstext

2.2 Aufbau der XML-Datei (Kontoumsätze)

Property	Beschreibung
AuszugID	Nummerierung des Kontoumsatzes in tse:nit banking
AccountNumber	Kontonummer oder IBAN (International Bank Account Number = Internationale Kontonummer)
Amount	Betrag
BankCode	Bankleitzahl oder BIC (Bank Identifier Code = Internationale Bankleitzahl)
BusinessTransactionCode	Geschäftsvorfallscode
BusinessTransactionText	Geschäftsvorfallbezeichnung
ChargesAmount	Gebührenbetrag
ChargesCurrencyCode	Währung des Gebührenbetrags
CurrencyCode	Kontowährung
CustomerReference	Kunden Referenz
EntryDate	Buchungsdatum des Kontoumsatzes
EquivalentAmount	Gegenwert Betrag
EquivalentCurrencyCode	Währung des Gegenwert Betrags
InstitutionReference	Bank Referenz
Name	Auftraggeber bzw. Empfänger des Kontoumsatzes
OriginalAmount	Ursprünglicher Betrag
OriginalCurrencyCode	Währung des ursprünglichen Betrags
PrimaNoteNumber	Prima Nota
Purpose	Verwendungszweck des Kontoumsatzes
Reversal	Rückbelastung
SupplementaryDetails	Ergänzungen
TextKeySupplement	Textergänzungsschlüssel
TransactionType	Transaktion Typ
ValidityDate	Wertstellungsdatum (Valutadatum) des Kontoumsatzes
Zeitstempel	Abholdatum des Kontoumsatzes in tse:nit banking
Saldo	Saldobetrag
SaldoHerkunft	Herkunft des Saldos (Berechnet, von Bank, nicht vorhanden, etc. Siehe EnumSaldoHerkunft in der Kopfzeile)
PurposeFormat	0 = Default 1 = Sepaverwendungszweck

2.3 Beispiel XML-Datei

Dateiname: BA66350036_1111111_5.xml

```
<Dataset>
  <Header>
    <Version>1.1</Version>
    <Kontonummer>1111111</Kontonummer>
    <Bankleitzahl>66350036</Bankleitzahl>
    <MandantNr>999</MandantNr>
    <Kanzlei>0</Kanzlei>
    <MandantName>Musterfirma</MandantName>
    <vonDatum>15.04.2004</vonDatum>
    <bisDatum>15.04.2004</bisDatum>
  </Header>
  <Data>
    <Line>
      <AuszugID>1</AuszugID>
      <AccountNumber>54896321</AccountNumber>
      <Amount>2995,00</Amount>
      <BankCode>73150000</BankCode>
      <BusinessTransactionCode>51</BusinessTransactionCode>
      <BusinessTransactionText>UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT</BusinessTransactionText>
      <ChargesAmount>0</ChargesAmount>
      <ChargesCurrencyCode></ChargesCurrencyCode>
      <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
      <CustomerReference>NONREF</CustomerReference>
      <EntryDate>15.04.2004</EntryDate>
      <EquivalentAmount>0</EquivalentAmount>
      <EquivalentCurrencyCode></EquivalentCurrencyCode>
      <InstitutionReference></InstitutionReference>
      <Name>KULLMANN GMBH</Name>
      <OriginalAmount>0</OriginalAmount>
      <OriginalCurrencyCode></OriginalCurrencyCode>
      <PrimaNoteNumber></PrimaNoteNumber>
      <Purpose>RE-NR 294789</Purpose>
      <Reversal>0</Reversal>
      <SupplementaryDetails></SupplementaryDetails>
      <TextKeySupplement></TextKeySupplement>
      <TransactionType>NEQA</TransactionType>
      <ValidityDate>15.04.2004</ValidityDate>
      <Zeitstempel>15.04.2004</Zeitstempel>
      <Saldo>4100,93</Saldo>
      <SaldoHerkunft>1</SaldoHerkunft>
      <PurposeFormat>0</PurposeFormat>
    </Line>
  </Data>
</Dataset>
```