

Akte |

Struktur Austauschformat
Übernahme
Lieferantendaten



Gültig ab Version 2/2014,
Update 28.2014

Inhalt

1	Lieferanten-Datenübernahme	3
1.1	Dauerakte/Stammdaten	3
1.1.1	Lieferantenstamm	3
2	Metafilestruktur	4
2.1	Kopfzeilen	4
2.2	Lieferantendaten	4
2.2.1	Personengruppen Lieferanten-Liste	4
2.2.2	Zahlungskonditionen	5
2.2.3	Detail der Zahlungskonditionen	6
2.2.4	Mahnstammdaten	6
2.2.5	Mahntexte	8
2.2.6	Mahnbedingung	8
2.2.7	Anredeschlüssel	9
2.2.8	Lieferant	9
2.2.9	Mandant	11
2.2.10	Lieferant für Zentralregulierung	11
2.2.11	Zahlungskondition	12
2.2.12	Mahnstammdaten	12
2.2.13	Anschrift	12
2.2.14	Hausanschrift	12
2.2.15	Postanschrift	12
2.2.16	Land	13
2.2.17	Kommunikation	13
2.2.18	Kommunikationstyp	13
2.2.19	Bankkonto	13
2.2.20	Land (abweichender Kontoinhaber)	14
2.2.21	Bank	14
2.2.22	Mandat	14
2.2.23	Sepa-Daten (nicht verwenden)	15
2.2.24	Ansprechpartner	15
2.2.25	Anrede	16
2.2.26	Verwendungszweck	16
2.2.27	Sonstige Adressen	16
2.2.28	Notizart	16
2.2.29	Notiz	17
2.2.30	Verrechnung mit Kunde (nicht verwenden)	17
2.3	Fußzeilen	17
3	Struktur mit allen Feldern	18
3.1	Formatierung METATEXT	18

1 Lieferanten-Datenübernahme

Wir empfehlen ihnen je Import-Datei eine maximale Anzahl von 60000 Einzel-Datensätzen nicht zu überschreiten. Beim Import umfangreicherer Datenbestände ist es ratsam, die Datensätze auf mehrere Importdateien aufzuteilen. Die Aufteilung auf mehrere Importdateien dient der Performance und schont Arbeitsspeicher-Ressourcen.

1.1 Dauerakte/Stammdaten

1.1.1 Lieferantenstamm

1.1.1.1 Import

Der Import von Lieferanten erfolgt im Dokument LIEFERANTENSTAMM über das Menü BEARBEITEN | IMPORTIEREN und ist derzeit mit folgenden Formaten möglich:

- Curadata-Line
- Text-Datei-Import
- tse:nit-Austauschformat
- cs:Plus-Austauschformat
- SBS Rewe neo®- Austauschformat

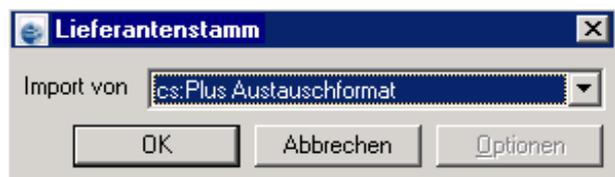


Abbildung 1: Import Lieferantenstamm im cs:Plus-Austauschformat

2 Metafilestruktur

2.1 Kopfzeilen

In einer Importdatei dürfen nur Lieferantendaten eines Mandanten bzw. einer Kanzlei enthalten sein. Das Importieren von Lieferantendaten unterschiedlicher Mandanten aus einer Datei wird nicht unterstützt. Sind die gekennzeichneten Mindestangaben nicht vorhanden, werden die Daten des jeweiligen Lieferanten nicht importiert. Die Werte in geschwungenen Klammern { } sind Defaultwerte. Wenn diese Angaben nicht abweichend besetzt sind, erfolgt der Import mit den Defaultwerten.

Der Kopf des Metafiles enthält die folgenden Angaben.

Property	Beschreibung
ExportedSystem	Herkunftssystem der Daten, z.B.: SBS Rewe plus® tse:nit cs:Plus SBS Datev Unknown
LangVer	Genutzte Sprachversion des Metafile; die hier angegebenen Beispiele nutzen die Version 3.00.
WorkstationID	Nummer zur Identifikation der Workstation, an der der Export vorgenommen wurde. I.d.R. genügt die Angabe 0.
Comment	Hier können Sie einen kurzen Text einfügen.
<Block,26.07.99 08:49:19>	Kennzeichnung des Auslagerungsblocks, Erstellungsdatum Erstellungszeit Je Metadatei ist nur ein Block zugelassen. Diese Angaben werden vom Programm zum Erzeugen des tse:nit-/cs:Plus-Austauschformats automatisch erzeugt. Für selbst programmierte Importe können diese Angaben entfallen.

Beispiel:

```
ExportedSystem="10it"
LangVer="3.00"
WorkstationID="0"
Comment="Hier können Sie einen kurzen Text einfügen"
<Block,01.12.2006 10:25:44>
```

Die Felder, die mit einem "X" gekennzeichnet sind, müssen angegeben werden.

2.2 Lieferantendaten

2.2.1 Personengruppen | Lieferanten-Liste

Property	Beschreibung	Mussfeld
[Personengruppe]	Objekt Personengruppe	
psBezeichnung	Bezeichnung der Personengruppe	X
plNummer	Eindeutige Nummer der Personengruppe	X
[Lieferantenliste]	Sub-Objekt von Personengruppe Aufzählung aller der in der Personengruppe	

Property	Beschreibung	Mussfeld
	enthaltenen Lieferanten	
[Lieferant]	Sub-Objekt von Lieferantenliste	
plNummer	Lieferantenummer	X

2.2.2 Zahlungskonditionen

Property	Beschreibung	Mussfeld
Zahlungskonditionen:	Objekt Zahlungskonditionen. ZK werden ausschließlich über dieses Objekt importiert. Jede ZK muss eine eindeutige Bezeichnung haben. Über die Bezeichnung wird die ZK dem Lieferanten zugeordnet (Objekt poZahlungskondition).	
[Zahlungskondition]	Definition einer Zahlungskondition	
psBezeichnung	Bezeichnung der Zahlungskondition	X
piGueltig	Gültigkeitsbereich der Zahlungskondition {0} = Gültig in einer Akte (Mandant oder Kanzlei) 1 = Gültig im gesamten System. Die ZK ist in allen Akten (Kanzlei und Mandant) verfügbar.	
piHauptkondition	Nur eine ZK kann Hauptkondition sein! {0} und 1, 1 = Hauptkondition	
piTageZahlungsziel	Tage Zahlungsziel für die Fälligkeitsberechnung {0} - 9999 Bitte Property im Sub-Objekt ZahlungskonditionDetail verwenden. Wird noch wg. Abwärtskompatibilität unterstützt.	
piSkTage1	Anzahl Skontotage1 für Skontoabzug {0} - 9999 Bitte Property im Sub-Objekt ZahlungskonditionDetail verwenden. Wird noch wg. Abwärtskompatibilität unterstützt.	
piSkTage2	Anzahl Skontotage2 für Skontoabzug {0} - 9999 Bitte Property im Sub-Objekt ZahlungskonditionDetail verwenden. Wird noch wg. Abwärtskompatibilität unterstützt.	
pcSkProz1	Skontoprozent1 im Format 99,99 2 VK- und 2 NK-Stellen Bitte Property im Sub-Objekt ZahlungskonditionDetail verwenden. Wird noch wg. Abwärtskompatibilität unterstützt.	
pcSkProz2	Skontoprozent2 im Format 99,99 2 VK- und 2 NK-Stellen Wird nur wg. Abwärtskompatibilität unterstützt.	
pcToleranzSkontobetrag	Toleranzbetrag Skonto (für Bankauszug) im Format 99,99 2 VK- und 2 NK-Stellen	
pcToleranzSkontoprozent	Toleranz Prozente Skonto (für Bankauszug) im Format 9,99 2 VK- und 2 NK-Stellen	

Property	Beschreibung	Mussfeld
plFristverlaengerungSkonto	Anzahl Verlängerung Skontotage (für Bankauszug) {0} - 9999	

2.2.3 Detail der Zahlungskonditionen

Property	Beschreibung	Mussfeld
Detail der Zahlungskondition:	Sub-Objekt von Zahlungskonditionen	
[ZahlungskonditionDetail]	Zeitraumabhängige Definition der Zahlungsdetails	
plValutaVon	Gültigkeit Valutadatum (von Tag) 1-31	X
plValutaBis	Gültigkeit Valutadatum (bis Tag) 1-31 Der Wert muss größer/gleich sein als plValutaVon	X
plFallTyp	Berechnung Zahlungsziel 0=Tage ab Valutadatum, 1=Monat, 2=Anfang Quartal, 3=Mitte Quartal, 4=Ende Quartal	
plFallFolgewert	Fälligkeit: Anzahl der Folge-Tage/Monate/Quartale 0 - 999	
plFallTag	Fälligkeit: Tage Zahlungsziel / Fälligkeitstag 0 - 9999	
plSkonto1Typ	Berechnung Skonto1 0=Tage ab Valutadatum, 1=Monat, 2=Anfang Quartal, 3=Mitte Quartal, 4=Ende Quartal	
plSkonto1Folgewert	Skonto1: Anzahl der Folge-Tage/Monate/Quartale 0 - 999	
plSkonto1Tag	Skontotage1 0 - 9999	
pcSkonto1Prozent	Skonto1: Skontoprozent1 0 - 99,99	
plSkonto2Typ	Berechnung Skonto2 0=Tage ab Valutadatum, 1=Monat, 2=Anfang Quartal, 3=Mitte Quartal, 4=Ende Quartal	
plSkonto2Folgewert	Skonto2: Anzahl der Folge-Tage/Monate/Quartale 0 - 999	
plSkonto2Tag	Skontotage2 0-9999	
pcSkonto2Prozent	Skonto2: Skontoprozent2 0 - 99,99	

2.2.4 Mahnstammdaten

Property	Beschreibung	Mussfeld
Mahnstammdaten:	Dokument Mahnbedingungen/Textgruppen Mahnstammdaten werden ausschließlich über dieses	

Property	Beschreibung	Mussfeld
	Objekt importiert. Jeder Stammsatz muss eine eindeutige Bezeichnung haben. Über die Bezeichnung werden die Mahnstammdaten dem Lieferanten zugeordnet (Objekt poMahnstammdaten).	
[Mahnstammsatz]	Definition eines Mahnstammdatensatzes	
psBezeichnung	Bezeichnung der Mahnstammdaten	X
psStandardFormular	Standard-Mahnformular, max. 255 Zeichen {Mahnungen.lst}	
pbyStandard	Standard-Mahnstammsatz {0}=kein Standard, 1=Standard (Hauptmahnstamm) Es kann immer nur ein Mahnstammsatz als Standard definiert werden.	
piAutobuchMG	Automatisches Buchen der Mahngebühren {0}=keine automatische Buchung 1=automatische Buchung generell 2=automatische Buchung unter Berücksichtigung der Betragsgrenze für Mahngebühren	
pcBetragsgrenzeMG	Betragsgrenze, wenn piAutobuchMG = 2 {0} - 9.999.999.999.999,9999	
pdKontoInlandMG	Kontonummer Mahngebühren Inland, wenn piAutobuchMG <> 0 {0} - 999999999999	
pdKontoAuslandMG	Kontonummer Mahngebühren Ausland, wenn piAutobuchMG <> 0 {0} - 999999999999	
pdKontoEGLandMG	Kontonummer Mahngebühren EU-Land, wenn piAutobuchMG <> 0 {0} - 999999999999	
piAutobuchVZ	Automatisches Buchen der Verzugszinsen {0}= keine automatische Buchung 1= automatische Buchung generell, 2= automatische Buchung unter Berücksichtigung der Betragsgrenze für Verzugszinsen	
pcBetragsgrenzeVZ	Betragsgrenze, wenn piAutobuchVZ = 2 {0} - 9.999.999.999.999,9999	
pdKontoInlandVZ	Kontonummer Verzugszinsen Inland, wenn piAutobuchVZ <> 0 {0} - 999999999999	
pdKontoAuslandVZ	Kontonummer Verzugszinsen Ausland, wenn piAutobuchVZ <> 0 {0} - 999999999999	
pdKontoEGLandVZ	Kontonummer Verzugszinsen EU-Land, wenn piAutobuchVZ <> 0 {0} - 999999999999	
plOpNrMG	OP-Nr. der Mahngebühren {0} - 999999999 {999999}	
psBelegNummerVZ	Belegnummer beim Buchen von VZ max. 15 Zeichen {Leer} =Beleg-Nr. der Ursprungsrechnung	
psDrucktextVZ	Drucktext für Verzugszinsen max. 50 Zeichen {Verzugszinsen}	

Property	Beschreibung	Mussfeld
psDrucktextMG	Drucktext für Mahngebühren max. 50 Zeichen {Mahngebühren}	
piTextZusatzVZ	Textzusatz Drucktext für Verzugszinsen 0=ohne Zusatz {1} = Zinssatz und Zeitraum 2 = nur Zinssatz 3 = nur Zeitraum	
piOptionenMG	Optionen für Mahngebühren {0} = Mahngebühren nicht auflaufend 1 = auflaufend	
piOptionenVZ	Optionen für Verzugszinsen noch nicht belegt	
pbyVZBerechnung	Optionen für erstmalige Zinsberechnung 0=ab Verzugsbeginn 1=ab letzter Mahnstufe	

2.2.5 Mahntexte

Property	Beschreibung	Mussfeld
Mahntexte:	Sub-Objekt von Mahnstammdaten	
[poMahntexte]	Definition von Mahntexten	X
piStufe	Mahnstufe des Mahntextes {0} = Zahlungserinnerung 1-9 = 1. bis 9. Mahnung 300 = Alle Mahnstufen 301 = Kontoauszug 400 = Zahlungsverweis 410 = Pre-Notification	X
psStufeText	Text der Stufe, der auf dem Mahnformular ausgewiesen wird, z.B. "1. Mahnung" oder "Zahlungserinnerung" max. 50 Zeichen	
psMahntext	Mahntext max. 4000 Zeichen, CRLF erlaubt (METATEXT)	X
psAbschlusstext	Abschlusstext max. 1000 Zeichen, CRLF erlaubt (METATEXT)	
psAbwFormular	Name des abweichenden Druckformulars, z.B. bei Kontoauszug "Kontoauszug.lst". leer oder existierender Formularname, max. 255 Zeichen	
piKulanztage	Kulanztage nach Fälligkeit in Tagen {0} - 999	
psMailBetreff	Mailbetreff max. 100 Zeichen	
psMailText	Mailtext max. 2000 Zeichen, CRLF erlaubt (METATEXT)	

2.2.6 Mahnbedingung

Property	Beschreibung	Mussfeld
Mahnbedingung:	Sub-Objekt von Mahnstammdaten	
[poMahnbedingung]	Definition von Mahnbedingungen	
piStufe	Mahnstufe des Mahntextes	X

Property	Beschreibung	Mussfeld
	{0} = Zahlungserinnerung 1-9 = 1. bis 9. Mahnung 300 = Alle Mahnstufen	
pcMahngebuehr	Mahngebühr 15 VK - und 4 NK - Stellen	X
pcVerzugszins	Verzugszinsen 2 VK- und 4 NK-Stellen	
piPostlaufzeit	Postlaufzeit in Tagen {0} - 32.767	

2.2.7 Anredeschlüssel

Property	Beschreibung	Mussfeld
Anredeschlüssel:	Sub-Objekt von Mahnstammdaten	
[AnredeSchluesselListe]	Definition der Anredeschlüssel	
psAnredeSchl	Anredeschlüssel, z.B. "Firma"	X
psKeyBriefanrede	Briefanrede, z.B. "Sehr geehrte Damen und Herren"	

2.2.8 Lieferant

Property	Beschreibung	Mussfeld
Lieferant:	Definition eines Lieferanten	
[Lieferant]	Objekt Lieferant	
plLILiefNr	Lieferantenummer	X
psKurzname	Kurzbezeichnung des Lieferanten	
psBezeichnung	Bezeichnung (Name, Vorname oder Firmenname)	X
psZuHaenden	Zu Händen von	
pdtZeitraumVon	Diesem Feld kommt beim Import keine Bedeutung zu.	
pdtZeitraumBis	Diesem Feld kommt beim Import keine Bedeutung zu.	
psUStldfk	Umsatzsteueridentifikation	
psLIMemo	Bemerkung zum Lieferanten	
pbyLIVorzugswaehrung	Vorzugswährung des Lieferanten {0} = DEM 1 = Euro 2 = Basiswährung des Mandanten	
psDevisenWaehr	Kennzeichen Devisenwährung {leer}	
plDevisenTyp	DevisenTyp, 1 = Basiswährung (psDevisenwaehr muss befüllt sein) 2 = keine Devisenwährung (psDevisenWaehr darf nicht befüllt sein) 3 = alle Währungen (psDevisenWaehr darf nicht befüllt sein)	
	Felder für Zahlungsverkehr	
pbyLIOhneZave	{0} = Lieferant mit Zahlungsverkehr 1 = Lieferant ohne Zahlungsverkehr	
pbyLIZahlart	Zahlart für Zahlungsverkehr {0} = Variabel 1 = Scheck 2 = Überweisung	

Property	Beschreibung	Mussfeld
	3 = DTA (Diskettenclearing) 5 = DFÜ (Datenfernübertragung) <i>nicht aktiv</i> 9 = DTAZV (Diskettenclearing AZV) 12 = SEPA-Überweisung 13 = SEPA-Lastschrift 14 = SEPA-Überweisung Beleg	
pbyZahlungsAvis	Ausgabe Zahlungsavis: 0 = ohne Zahlungsavis, {1} = Zahlungsavis drucken, 2 = Zahlungsavis per E-Mail versenden.	
pblIZahlAvis	Verwenden Sie stattdessen pbyZahlungsAvis Mit Ausdruck eines Zahlungsavis True/{False}	
piLiDruckZahlungsAvis	Zahlungsavis generell drucken {-1} / wenn die Anzahl der Posten auf dem Zahlungsträger überschritten wird {0}	
pbyLIGutschrift	Mit Auszahlung von Gutschriften 1 = mit Auszahlung {0} = ohne Auszahlung	
pbyLIMaxStufe	Maximale Mahnstufe, 1 - 9	
pbyLISperren	Lieferant vorübergehend für Zahlungsverkehr sperren {0} = nicht gesperrt 1 = gesperrt	
psLISperrgrund	Sperrgrund	
pbyMailversand	Kontoauszüge per Mail versenden. Nur möglich in Verbindung mit einer gültigen E-Mail-Adresse. {0} = ohne Mailversand 1 = mit Mailversand	
pdNummerBeiLief	Kunden-Nr. beim Lieferant	
psEntgeltregelung	Bezeichnung zum Kennzeichen Entgeltregelung 00 = Entgeltteilung 01 = alle Entgelte zu Lasten Auftraggeber 02 = alle Entgelte zu Lasten Empfänger	
psEntgeltregelungKz	zweistellig numerisches Kennzeichen in Beschreibung für psEntgeltregelung	
psAusfuehrungsart	Bezeichnung zum Kennzeichen Ausführungsart 00 Standardübermittlung (SWIFT) 10 SWIFT - Eilig 11 EUE-Überweisung (Taggleiche Eilüberweisung in Euro) 13 EU-Standardüberweisung 15 Grenzüberschreitende Überweisung gemäß bilateraler Absprache 20 Scheckziehung, Versandform freigestellt 21 Scheckziehung, Versandform per Einschreiben 22 Scheckziehung, Versandform per Eilboten 23 Scheckziehung, Versandform per Einschreiben/Eilboten 30 Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform freigestellt 31 Scheckziehung an Auftraggeber, per	

Property	Beschreibung	Mussfeld
	32 Einschreiben Scheckziehung an Auftraggeber, per Eilboten 33 Scheckziehung an Auftraggeber, per Einschreiben/Eilboten	
psAusfuehungsartKz	zweistellig numerisches Kennzeichen in Beschreibung für psAusfuehungsart	
psWeisungsschlüssel	Bezeichnung zum Kennzeichen Weisungsschlüssel 00 ohne Weisungsschlüssel (Standard) 01 Zahlung nur an Begünstigten 02 Zahlung nur mittels Scheck 04 Zahlung nur nach Identifikation 06 Telefonavisierte Bank des Begünstigten 07 Teleavisierte Bank des Begünstigten 09 Telefonavisierung des Begünstigten 10 Teleavisierung des Begünstigten 11 Deckung, z.B. Devisen oder WP-Geschäft 12 Konzerninterne Zahlung	
psWeisungsschlüsselKz	zweistellig numerisches Kennzeichen in Beschreibung für psWeisungsschlüssel	
pbLlKappung	Kappung der Zahlbeträge True/{False}	
pbLlLiefDivers	True/{False}	
pbyPreNotification	Nur für SEPA-Lastschrift relevant. 0=Keine Pre-Notification für den Kunden erstellen 1=Pre-Notification für den Kunden erstellen	
pbyPreNotificationArt	0=Pre-Notification per Brief 1=Pre-Notification per E-Mail 2=Pre-Notification per E-Mail mit PDF-Anhang	
plPreNotificationTage	Frist in Tagen vor dem Ausführungsdatum (max. 999)	

2.2.9 Mandant

Property	Beschreibung	Mussfeld
Mandant:	Sub-Objekt von Lieferant	
[plMandantID]		X
plManNr	Nummer des Mandanten, 0=Kanzlei	X
psKurzname	Kurzname des Mandanten/Kanzlei	

2.2.10 Lieferant für Zentralregulierung

Property	Beschreibung	Mussfeld
Lieferant für Zentralregulierung:	Sub-Objekt von Lieferant	
[poLiefZentralregu]		
plLlLiefNr	Lieferantenummer des Lieferanten für Zentralregulierung	
psBezeichnung	Bezeichnung des Lieferanten für Zentralregulierung	

2.2.11 Zahlungskondition

Property	Beschreibung	Mussfeld
Zahlungskondition:	Sub-Objekt von Lieferant	
[poZahlungskondition]		
psBezeichnung	Bezeichnung einer existierenden Zahlungskondition	
psFremdsystem	Kennzeichen der Zahlungskondition im Fremdsystem	

2.2.12 Mahnstammdaten

Property	Beschreibung	Mussfeld
Mahnstammdaten:	Sub-Objekt von Lieferant	
[poMahnstammdaten]	Mahnstammdaten eines Kunden	
psBezeichnung	Bezeichnung von existierenden Mahnstammdaten	

2.2.13 Anschrift

Property	Beschreibung	Mussfeld
Anschrift:	Sub-Objekt von Lieferant	
[poAnschrift]		
plAdrTyp	{1} = Hausanschrift, 2 = Postanschrift, 7 = Mahnanschrift Für Haus- und Postanschrift bitte die Sub-Objekte poHausAnschrift und poPostAnschrift von Kunde verwenden	
psPLZ	Postleitzahl	
psStrasse	Straße	
psZusatz	Zusatzangabe	
psOrt	Ort	

2.2.14 Hausanschrift

Property	Beschreibung	Mussfeld
Hausanschrift:	Sub-Objekt von Lieferant Sub-Objekt von Bank	
[poHausAnschrift]		
psPLZ	Postleitzahl	
psStrasse	Straße	
psZusatz	Zusatzangabe	
psOrt	Ort	

2.2.15 Postanschrift

Property	Beschreibung	Mussfeld
Postanschrift:	Sub-Objekt von Lieferant Sub-Objekt von Bank	
[poPostAnschrift]		
psPLZ	Postleitzahl	
psStrasse	Straße	
psZusatz	Zusatzangabe	

Property	Beschreibung	Mussfeld
psOrt	Ort	

2.2.16 Land

Property	Beschreibung	Mussfeld
Land:	Sub-Objekt von Anschrift, Post- und Hausanschrift	
[poLand]		
psKurzbezeichnung	Gültiges Länder-Kennzeichen, z.B. "D" für Deutschland	
psBezeichnung	Bezeichnung eines Landes	
psISOCODE	Gültiges ISO-Kennzeichen, z.B. "DE" für Deutschland. Entweder Kurzbezeichnung oder ISO-Code sind für Nicht-Inländer erforderlich.	

2.2.17 Kommunikation

Property	Beschreibung	Mussfeld
Kommunikation:	Sub-Objekt von Lieferant Sub-Objekt von Bank Sub-Objekt von Ansprechpartner	
[poKommunikation]		
psNummer	Nummer der Kommunikation, z.B. Telefonnummer	
psBemerkung	Bemerkung	
pbHauptflag	Kennzeichen für Hauptnummer True/{False}	

2.2.18 Kommunikationstyp

Property	Beschreibung	Mussfeld
Kommunikationstyp:	Sub-Objekt von Kommunikation	
[poKommunikationTyp]		
plKomMittTyp	Typ der Kommunikation {1} = Telefon 2 = Fax 3 = E-Mail 4 = Telex 5 = Daten 6 = Mobiltelefon 7 = Internetseite 8 = E-Mail Pre-Notification 9 = E-Mail Zahlungsavis	
psBezeichnung	Bezeichnung des Kommunikationstyps	
psBemerkung	Bemerkung zum Kommunikationstyp	

2.2.19 Bankkonto

Property	Beschreibung	Mussfeld
Bankkonto:	Subobjekt von Kunde	
[poBankkonto]	Bankkonto	
psKontonummer	Kontonummer	
psIBAN	IBAN, max. 34 Zeichen	

Property	Beschreibung	Mussfeld
psAnsprechpartnerVorname	Vorname des Ansprechpartners	
psAnsprechpartner	Name des Ansprechpartners	
psTelefonnummer	Telefonnummer	
pbVorzugKz	Bevorzugtes Bankkonto, nur ein Bankkonto kann True sein. True/{False}	
plTextSchluessel	Textschlüssel für Zahlungseinzug 0 = ohne Textschlüssel 4 = Lastschrift - Abbuchungsauftragsverfahren 5 = Lastschrift - Einzugsermächtigungsverfahren	
psAbwKtoInhaber	Name des abweichenden Kontoinhabers	
psAbwKtoInhAdrBemerkung	Bemerkung zum abweichender Kontoinhaber	
psAbwKtoInhAdrStrasse	Straße und Hausnummer des abweichenden Kontoinhabers	
psAbwKtoInhAdrPLZ	PLZ des abweichenden Kontoinhabers	
psAbwKtoInhAdrOrt	Ort des abweichenden Kontoinhabers	

2.2.20 Land (abweichender Kontoinhaber)

Property	Beschreibung	Mussfeld
Land abweichender Kontoinhaber:	Subobjekt von Bankkonto Nur verwenden, wenn abw. Kontoinhaber Adresse besitzt	
[poAbwKtoInhAdrLand]		
psAbwKtoInhAdrLaenderKuerzel	Länderkürzel für das Land der Adresse des abweichenden Kontoinhabers	
psAbwKtoInhAdrLandName	Bezeichnung des Landes der Adresse des abweichenden Kontoinhabers	

2.2.21 Bank

Property	Beschreibung	Mussfeld
Bank:	Subobjekt von Bankkonto	
[poBank]		
psBLZ	gültige BLZ	
psSWIFTCode	BIC/SWIFTCode	
psName	Name der Bank	
psKurzname	Kurzbezeichnung der Bank	

2.2.22 Mandat

Property	Beschreibung	Mussfeld
Mandat:	Subobjekt von Bankkonto	
[poMandat]	Mandatsangaben für SEPA-Lastschrift	
psBezeichnung	Bezeichnung, muss pro Bankkonto eindeutig sein. (max. 50 Zeichen)	
psBemerkung	Bemerkung zum Mandat (max. 255 Zeichen)	
pbHauptmandat	0=Kein Hauptmandat, 1=Hauptmandat	
psMandatsreferenz	Mandatsreferenznummer, muss innerhalb einer Firma eindeutig sein. (max. 35 Zeichen)	

Property	Beschreibung	Mussfeld
	Erlaubte Zeichen: A-Z a-z 0-9 +?/-.:),,‘	
pbyLastschriftart	1=Basislastschrift (CORE), 2=Firmenlastschrift (B2B) 3=Eil-Lastschrift (CORE 1)	
pbyZahlungsrythmus	Ausstellungsdatum des Mandats	
pdLetzteVerwendung	Datum der letzten Verwendung	
pbUmdeutungsmandat	True = Umdeutungsmandat, False = kein Umdeutungsmandat	

2.2.23 Sepa-Daten (nicht verwenden)

Property	Beschreibung	Mussfeld
SEPA-Daten:	Subobjekt von Bankkonto Anstelle von Objekt poSepaData ist das Objekt poMandat zu verwenden.	
[poSepaData]	SEPA-Daten	
psMandatsreferenz	Eindeutige Identifizierung des SEPA-Mandats max. 35 Zeichen	
pdAusstellungsdatum	Ausstellungsdatum der SEPA-Mandatsreferenz	
plLastschriftart	Lastschriftart 0 = keine Lastschrift 1 = Basislastschrift (CORE) 2 = Firmenlastschrift (B2B)	
plZahlungsrythmus	Zahlungsrythmus 0 = keine Angaben 1 = einmalig 2 = wiederkehrend erstmalig 3 = wiederkehrend folge 4 = wiederkehrend letztmalig	
plVorlaufzeit	Vorlaufzeit in Tagen Anzahl Tage (0-99)	
pbUmdeutungsmandat	True = Umdeutung der Einzugsermächtigung False = keine Umdeutung	

2.2.24 Ansprechpartner

Property	Beschreibung	Mussfeld
Ansprechpartner	Sub-Objekt von Lieferant	
[poAnsprechpartner]		
psVorname	Vorname	
psNachname	Nachname	
psTitel	Titel	
psFunktion	Funktion	
pbStandardAnsp	Standardansprechpartner (True/False)	
plGeschlecht	Geschlecht, {1}=männlich, 2=weiblich	
psBriefanrede	Briefanrede	
psAnredeSchlüssel	Adressanrede (z.B.: Firma, Herrn, Frau...)	

2.2.25 Anrede

Property	Beschreibung	Mussfeld
Anrede	Sub-Objekt von Lieferant	
[poAnrede]	Adress- und Briefanrede	
plArt	Anredeart: {2} = Adress- und Briefanrede der Haus- und Postanschrift 4 = Adress- und Briefanrede der Mahnanschrift 0 = nicht mehr verwenden.	
plAnredeschluessel	Anredeschlüssel: 1 = Frau, 2 = Herr, 3 = Firma, 4 = Eheleute, {5} = keine Angabe	
psAdressanrede	Adressanrede (z.B.: „Firma Hinz + Kunz GmbH“ Metatext mit Zeilenumbruch möglich	
psBriefanrede	Briefanrede (z.B.: „Sehr geehrte Damen und Herren“ Metatext mit Zeilenumbruch möglich	

2.2.26 Verwendungszweck

Property	Beschreibung	Mussfeld
Verwendungszweck:	Sub-Objekt von Lieferant	
[poVerwendungszweck]		
DTA	Verwendungszweck DTA	
Scheck	Bei Kunden nicht verwendet	
Ueberweisung	Bei Kunden nicht verwendet	
DTAZV	Verwendungszweck DTAZV	
Lastschrift	Verwendungszweck Lastschrift	
SEPAUeberweisung	Verwendungszweck SEPA-Überweisung	
SEPALastschrift	Verwendungszweck SEPA-Lastschrift	
SEPAUeberweisungBeleg	Verwendungszweck SEPA-Überweisung Beleg	

2.2.27 Sonstige Adressen

Property	Beschreibung	Mussfeld
Verwendungszweck:	Sub-Objekt von Lieferant	
[poSonstigeAdressen]		
psBezeichnung	Bezeichnung der Adresse (z.B. Krankenkasse)	

2.2.28 Notizart

Property	Beschreibung	Mussfeld
Notizart:	Sub-Objekt von Lieferant	
[poNotizart]		
psBezeichnung	Bezeichnung der Notizart. Ist keine Notizart mit dieser Bezeichnung vorhanden, wird diese angelegt.	
psNotizDefault	Zugehörige Notizart *.rtf	

Property	Beschreibung	Mussfeld
	Name der zu Importierenden .rtf Datei	

2.2.29 Notiz

Property	Beschreibung	Mussfeld
Notiz:	Sub-Objekt von Notizart	
[poNotiz]		
plInfo	Notiz wird bei der Erfassung automatisch angezeigt 0 = nein 1 = ja	
psNotiz	Zugehörige Notiz *.rtf Name der zu Importierenden .rtf Datei	

2.2.30 Verrechnung mit Kunde (nicht verwenden)

Property	Beschreibung	Mussfeld
Verrechnung mit Kunde:	Sub-Objekt von Lieferant (nicht aktiviert)	
[poKundeVerrechnung]	Verrechnung mit Kunde	
plKundNr	Kundennummer des zu verrechnenden Kunden	
psBezeichnung	Bezeichnung des Kunden für Verrechnung	

2.3 Fußzeilen

Property	Beschreibung	Mussfeld
<END>	Beendet den Ausgabeblock <Block, ...> (siehe Kopfzeilen). Je Metadatei ist nur ein Block dieser Art zugelassen.	
END_OF_FILE	Kennzeichen für das Dateiende.	

Diese Angaben werden vom Programm zum Erzeugen des tse:nit-/cs:Plus-Austauschformats automatisch erzeugt. Für selbst programmierte Importe können diese Angaben entfallen.

3 Struktur mit allen Feldern

3.1 Formatierung METATEXT

Mit dieser Formatierung ist es möglich, Text inklusive der Steuerzeichen "OD OA" (Zeilenumbruch) zu importieren. Die Syntax zum Zuweisen eines Textes mit dieser Formatierung ist abweichend vom Standard.

Bitte beachten Sie, dass hinter dem METATEXT exakt ein Leerzeichen folgen muss, damit das Property korrekt erkannt wird.

Syntaxbeschreibung für METATEXT:

```
[METATEXT, <Name der Property>]
Text mit den Steuerzeichen OD OA
[END]
```

Bsp.	psBezeichnung=Karl Mustermann [METATEXT, psBezeichnung] Karl Mustermann und Herbert Kullmann [END]	(Standard) (Text mit Zeilenumbruch)
------	--	--

Struktur mit allen Feldern:

```
[Personengruppen]
[Personengruppe,1]
psBezeichnung=Kunden & Lieferanten Nord
plNummer=1
[Kundenliste]
[Kunde]
plNummer=10001
[END]
[Kunde]
plNummer=10002
[END]
[Kunde]
plNummer=10003
[END]
[Kunde]
plNummer=10004
[END]
[END]
[Lieferantenliste]
[Lieferant]
plNummer=70001
[END]
[Lieferant]
plNummer=70002
[END]
[END]
[END]
[END]
```

```
[Zahlungskonditionen]
[Zahlungskondition]
  psBezeichnung=ZK1
  piGuelutig=1
  piTageZahlungsziel=20
[END]
[Zahlungskondition]
  psBezeichnung=ZK2
  piGuelutig=0
  piHauptkondition=1
  piTageZahlungsziel=30
  piSkTagel=8
  pcSkProz1=2

[END]
[END]

[MAHNSTAMMDATEN]
[MAHNSTAMMSATZ]
  psBez=Mahnstammdaten Test
  piAutobuchMG=0
  piAutobuchVZ=0
  [poMAHNTexte]
    piStufe=1
      [METATEXT, psMahntext]
Dies ist ein Mahntext
mit Zeilenumbruch und ohne führende Leerzeichen
      [END]
    psStufeText=1.Mahnstufe
    piKulanztage=8
      [END]
  [poMAHNbedingung]
    piStufe=1
    pcMahngebuehr=2,5
    pcVerzugszins=1,75
    piPostlaufzeit=4
      [END]
[END]
[END]
[AnredeSchluesselListe]
[AnredeSchluessel]
  psAnredeSchl=Adressanrede
  psKeyBriefanrede=Briefanrede
[END]
[END]
[Lieferant]
  plLILiefNr=Nr
  psKurzname=Kurzname des Lieferanten
  psBezeichnung=Bezeichnung des Lieferanten
  pdtZeitraumVon=Anlagezeitraum von
  pdtZeitraumBis= Anlagezeitraum bis
  psZuHaenden=z.Hd. von
  psUStIdfk=USt-IdNr
  pbLIZahlAvis=Mit Zahlungsavis
  piLiDruckZahlungsAvis=Druck Zahlungsavis
  pbyLIOhneZave=Kunde ohne Zahlungsverkehr
  pbyLIGutschrift=Mit Auszahlung von Gutschriften
  pbyLISperren=Fur Zahlungsverkehr sperren
  psLISperrgrund=Sperrgrund
  pbyLIZahlart=Zahlart fur Zahlungsverkehr
```

```
pbyLIVorzugswaehrung=Vorzugswaehrung des Lieferanten
psDevisenWaehr=Devisenwaehrung des Lieferanten
plDevisenTyp=DevisenTyp des Lieferanten
plSammel = Sammelkonto
psLIMemo=Bemerkung zum Lieferanten
[plMandantID]
  plManNr=Nr
  psKurzname=Kurzname
[END]
[poLiefZentralregu]
  plLILiefNr=Nr
  psBezeichnung=Bezeichnung des Lieferanten für Zentralregulierung
[END]
pbLILiefDivers=False
pdNummerBeiLief =66611111
psEntgeltregelung=Entgeltteilung
psEntgeltregelungKz=00
psAusfuehungsart=Standardübermittlung (SWIFT)
psAusfuehungsartKz=00
psWeisungsschluessel=ohne Weisungsschlüssel (Standard)
psWeisungsschluesselKz=00
[poAnschrift]
  plAdrTyp=1
  psPLZ=32323
  psStrasse=Strasse
  psZusatz=Zusatz
  psOrt=Ort
  [poLand]
    psKurzbezeichnung=CZ
    psBezeichnung=Tschechische Republik
  [END]
[END]
[poKommunikation]
  psNummer=Nummer
  pbHauptflag=False
  [poKommunikationTyp]
    plKomMittTyp=1
    psBemerkung=Bemerkung
    psBezeichnung=Telefon
  [END]
[END]
[poKommunikation]
  psNummer=222
  psBemerkung=Bemerkung
  pbHauptflag=True
  [poKommunikationTyp]
    plKomMittTyp=3
    psBezeichnung=eMail
  [END]
[END]
[poAnsprechpartner]
  psVorname=Vorname
  psNachname=Nachname
  psTitel=Titel
  psFunktion=Funktion
  pbStandardAnsp=True
  plGeschlecht=1
  psBriefanrede=Sehr geehrter Herr
  psAnredeSchluessel=Herrn
  [poKommunikation]
```

```
psNummer=mail@wac.de
pbHauptflag=True
[poKommunikationTyp, 3]
  plKomMittTyp=3
  psBezeichnung=E-Mail
  psBemerkung=
[END]
[END]
[END]
[poBankkonto]
  psKontonummer=7698777
  psAbwKtoInhaber= Abweicher Kontoinhaber
  psAnsprechpartner= Ansprechpartner
  psTelefonnummer= Telefon
  pbVorzugKz=False
  psIBAN= DE41390700200007698777
  plTextSchluessel=5
  [poSepaData]
    psMandatsreferenz=D70099T090813135423596
    pdtAusstellungsdatum=04.04.2013
    plLastschriftart=1
    plZahlungsrhythmus=2
    plVorlauffrist=5
    pbUmdeutungsmandat=False
  [END]
  [poBank]
    psBLZ=39080099
    psSWIFTCode=DEUTDEDK390
    psName=Dresdner Bank Zw 99
    psKurzname=Dresdner Ban
    [poHausAnschrift, 8324]
      psPLZ=52001
      psStrasse=
      psZusatz=
      psOrt=Aachen
      [poLand, 2]
        psKurzbezeichnung=D
        psISOCODE=DE
        psBezeichnung=Bundesrepublik Deutschland
      [END]
    [END]
  [END]
[END]
[poAnrede]
  psAdressanrede=Adressanrede
  psBriefanrede=Briefanrede
  plArt=2
  plAnredeschluessel=2
[END]
[poVerwendungszweck]
  DTA=
  Scheck=
  Ueberweisung=
  DTAZV=
  Lastschrift=
[END]
[END]
```

Beispielausgabe:

```
ExportedSystem="tse:nit"
LangVer="3.00"
WorkstationID="1"
CodePage="ANSI"
Created="22.06.2005 16:57:03"
Comment=""
<Block,22.06.2005 16:57:03>
[Personengruppen]
  [Personengruppe,1]
    psBezeichnung=Kunden & Lieferanten Nord
    plNummer=1
    [Kundenliste]
      [Kunde]
        plNummer=10001
      [END]
      [Kunde]
        plNummer=10002
      [END]
      [Kunde]
        plNummer=10003
      [END]
      [Kunde]
        plNummer=10004
      [END]
    [END]
  [Lieferantenliste]
    [Lieferant]
      plNummer=70001
    [END]
    [Lieferant]
      plNummer=70002
    [END]
  [END]
[END]
[Zahlungskonditionen]
  [Zahlungskondition,1]
    psBezeichnung=Standard Zahlungskondition
    piGueltig=0
    piHauptkondition=1
    piTageZahlungsziel=30
    piSkTage1=14
    piSkTage2=0
    pcSkProz1=2
    pcSkProz2=0
    pcToleranzSkontobetrag=99,99
    pcToleranzSkontoprozent=1,00
    plFristverlaengerungSkonto=20
  [END]
  [Zahlungskondition,2]
    psBezeichnung=Zahlungskondition II ohne Skonto
    piGueltig=0
    piHauptkondition=0
    piTageZahlungsziel=30
    piSkTage1=0
    piSkTage2=0
    pcSkProz1=0
```

```
pcSkProz2=0
pcToleranzSkontobetrag=99,99
pcToleranzSkontoprozent=1,00
plFristverlaengerungSkonto=20
```

[END]

[END]

[Mahnstammdaten]

[Mahnstammsatz,2]

psBezeichnung=Mandantentextgruppe

[poMahntexte,6]

piStufe=0

[METATEXT, psMahntext]

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Durchsicht unserer Konten sind uns fällige Rechnungen aufgefallen. Bitte überprüfen Sie Ihre Unterlagen und gleichen Sie die Posten in den nächsten Tagen aus.

Mit freundlichem Gruß

[END]

psStufeText=Zahlungserinnerung

psAbschlussText=

psAbwFormular=

piKulanztage=0

[END]

[poMahntexte,7]

piStufe=1

[METATEXT, psMahntext]

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Buchhaltung meldet offene Rechnungen auf Ihrem Konto. Bitte gleichen Sie diese innerhalb der nächsten 5 Tage aus.

Mit freundlichem Gruß

[END]

psStufeText=1.Mahnung

psAbschlussText=

psAbwFormular=

piKulanztage=0

[END]

[poMahntexte,8]

piStufe=2

[METATEXT, psMahntext]

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben festgestellt, dass Sie aufgrund unserer 1. Mahnung keine Zahlungen vorgenommen haben. Bitte überweisen Sie die offenen Rechnungen umgehend.

Mit freundlichem Gruß

[END]

psStufeText=2.Mahnung

psAbschlussText=

psAbwFormular=

piKulanztage=0

[END]

[poMahnbedingung,1]

piStufe=0

```
pcMahngebuehr=0
pcVerzugszins=2
piPostlaufzeit=4
[END]
[poMahnbedingung,2]
piStufe=1
pcMahngebuehr=33
pcVerzugszins=0
piPostlaufzeit=0
[END]
psStandardFormular=Mahnungen.lst
piAutobuchMG=0
pcBetragsgrenzeMG=0
pdKontoInlandMG=2650
pdKontoAuslandMG=2652
pdKontoEGLandMG=2651
piAutobuchVZ=0
pcBetragsgrenzeVZ=0
pdKontoInlandVZ=2650
pdKontoAuslandVZ=2651
pdKontoEGLandVZ=2651
plOpNrMG=999999
psBelegNummerVZ=
psDrucktextVZ=Verzugszinsen
psDrucktextMG=Mahngebühren
piTextZusatzVZ=1
piOptionenMG=0
piOptionenVZ=0
[END]
[END]
[AnredeSchluesselListe]
[AnredeSchluessel,5]
psAnredeSchl=<keine Angabe>
psKeyBriefanrede=
[END]
[AnredeSchluessel,4]
psAnredeSchl=Eheleute
psKeyBriefanrede=Sehr geehrte Damen und Herren
[END]
[AnredeSchluessel,3]
psAnredeSchl=Firma
psKeyBriefanrede=Sehr geehrte Damen und Herren
[END]
[AnredeSchluessel,1]
psAnredeSchl=Frau
psKeyBriefanrede=Sehr geehrte Frau
[END]
[AnredeSchluessel,2]
psAnredeSchl=Herrn
psKeyBriefanrede=Sehr geehrter Herr
[END]
[END]
[Lieferant,48]
plLILiefNr=70001
psBezeichnung=Lieblanger GmbH Reinigungsservice
[plMandantID,3]
plManNr=999
psKurzname=Musterfirma
[END]
pdtZeitraumVon=22.06.2005
```

```
pdZeitraumBis=22.06.2005
psKurzname=LIEBLANG
psZuHaenden=Herrn Boos
psLiMemo=Bemerkung
pbyLIVorzugswaehrung=1
psDevisenWaehr=USD
plDevisenTyp=0
plSammel=1600
psUSTidFK=
pbyLiOhneZave=0
pbyLiZahlart=0
pbLIZahlAvis=False
piLiDruckZahlungsAvis=0
pbyLiGutschrift=0
pbyLiSperrren=0
psLiSperrgrund=Sperrgrund Lieferant
[poLiefZentralregu]
  plLiLiefNr=0
  psBezeichnung=
[END]
pbLILiefDivers=False
pdNummerBeiLief =120120
psEntgeltregelung=Entgeltteilung
psEntgeltregelungKz=00
psAusfuehungsart=Standardübermittlung (SWIFT)
psAusfuehungsartKz=00
psWeisungsschluessel=ohne Weisungsschlüssel (Standard)
psWeisungsschluesselKz=00
[poAnschrift,50510]
  plAdrTyp=1
  psPLZ=75015
  psStrasse=Grasssmannstraße 9
  psZusatz=
  psOrt=Bretten
[poLand,302]
  psKurzbezeichnung=D
  psIsoCode=DE
  psBezeichnung=Bundesrepublik Deutschland
[END]
[END]
[poKommunikation,1449]
  psNummer=07252 / 3322145
  pbHauptflag=True
[poKommunikationTyp,1]
  plKomMittTyp=1
  psBezeichnung=Telefon
  psBemerkung=
[END]
[END]
[poAnsprechpartner,185]
  psVorname=Paul
  psNachname=Leitner
  psTitel=
  psFunktion=Leiter Vertrieb
  pbStandardAnsp=True
  plGeschlecht=1
  psBriefanrede=Sehr geehrter Herr Leitner
  psAnredeSchluessel=Herrn
[poKommunikation,1599]
  psNummer=p.leitner@lieblanger.de
```

```
    pbHauptflag=True
    [poKommunikationTyp,3]
      plKomMittTyp=3
      psBezeichnung=E-Mail
      psBemerkung=
    [END]
  [END]
[poZahlungskondition]
  psBezeichnung=Standard Zahlungskondition
[END]
[poMahnstammdaten]
  psBezeichnung=Mandantentextgruppe
[END]
[poBankkonto,1156]
  psKontonummer=215487
  psAbwKtoInhaber=Gutwald Freundlich
  psAnsprechpartner=
  psAnsprechpartnerVorname=
  psTelefonnummer=
  pbVorzugKz=False
  psIBAN=
  plTextSchluessel=
  [poSepaData]
    psMandatsreferenz=D70099T090813135423596
    pdtAusstellungsdatum=04.04.2013
    plLastschriftart=1
    plZahlungsrhythmus=2
    plVorlauffrist=5
    pbUmdeutungsmandat=False
  [END]
[poBank,13001]
  psBLZ=66391200
  psSWIFTCode=
  psName=Volksbank Bretten - Raiffeisenbank (Bretten, Baden)
  psKurzName=VOLKSBANK BRETten RAIFFBK
  [poHausanschrift,13001]
    psPLZ=75006
    psStrasse=
    psZusatz=
    psOrt=Bretten, Baden
  [poLand,302]
    psKurzbezeichnung=D
    psIsoCode=
    psBezeichnung=Bundesrepublik Deutschland
  [END]
  [END]
[END]
[poAnrede,18]
  psAdressanrede=Adressanrede
  psBriefanrede=Briefanrede
  plArt=2
  plAnredeschluessel=2
[END]
[poVerwendungszweck]
  DTA=
  Scheck=
  Ueberweisung=
  DTAZV=
```

```
    Lastschrift=  
    [END]  
    [END]  
    <END>  
    END_OF_FILE
```