

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|----|
| Allgemeines | 2 |
| Hinweise zur Felddescription | 2 |
| SC-Fibu Buchungen | 3 |
| SC-Fibu / SC-Ware Personenkonten | 4 |
| SC-Fibu / SC-Ware Ansprechpartner Import | 6 |
| SC-Fibu Sachkonten | 6 |
| SC-Fibu Sachkonten – Budgetwert Import | 6 |
| SC-Fibu Offene Posten | 7 |
| SC-Kore Buchungen | 8 |
| SC-Kore Kostenstellen | 8 |
| SC-Kore Kostenträger | 9 |
| SC-Kore Umlageschlüsselwerte Importieren | 9 |
| SC-Kore Budgetwerte – Kostenstellen / Kostenarten | 9 |
| SC-Kore Export Kostenstellen | 10 |
| SC-Kore Export Kostenarten | 10 |
| SC-Kore Export Umlageschlüssel | 10 |
| SC-Kabu Buchungen | 10 |
| Beispiel: SC-Fibu Buchungen | 10 |
| Beispiel: SC-Fibu Sachkonten | 11 |
| Beispiel: SC-Fibu Offene Posten | 12 |
| Beispiel: SC-Kore Buchungen | 12 |
| Beispiel: SC-Kabu Buchungen | 12 |
| SC-Ware Artikelexport – Standard | 12 |
| SC-Ware Warengruppenexport | 15 |
| SC-Ware Artikel Im-/Export – Erweitert | 16 |
| SC-Ware Import – Kundenartikelpreise | 19 |
| SC-Ware Export – Kundenartikeldaten | 19 |
| SC-Ware Import – Aufträge | 20 |
| SC-Ware Export – Kunden & Ansprechpartner | 21 |
| SC-Ware Import – Inventur | 23 |
| SC-Ware Export Bestellung – Elektronische Bestellung | 23 |
| SC-Ware Import – Lieferscheine | 24 |
| SC-Ware Import – Shoprechnungen | 25 |
| SC-Ware Import – Preislistengruppen | 25 |
| SC-Ware Import – Kundenschlüssel | 26 |
| SC-Ware Import – Artikel – ARA Gewichte | 26 |
| SC-Ware Import – Kundeninformationstext | 26 |
| SC-Ware Import – Geräte Zählerstände | 26 |
| SC-Ware Import – CRM Einträge | 27 |
| SC-Ware Import – Geräte Projekte | 28 |
| SC-Anbu – Import Anlagen | 29 |

ALLGEMEINES

Folgende Daten können in **SC-Fibu** importiert werden: **Buchungen, Sachkonten, Personenkonten, Offene Posten.**

Folgende Daten können in **SC-Kore** importiert werden: **Buchungen, Kostenstellen, Kostenträger.**

Alle 7 Datenquellen müssen in getrennten Dateien übergeben werden. Der Dateiname jeder Datenquelle kann vom datensendenden Programm beliebig vergeben werden.

Jede dieser Datenquellen kann im Windows **ANSI Zeichensatz** oder im **DOS PC-8 Zeichensatz** vorliegen.

WICHTIG: Dateien im **UTF8** Format müssen die Kodierung „**UTF8 ohne BOM**“ aufweisen.

- Die **Felder** der einzelnen Datensätze können durch einen **Strichpunkt** oder durch einen **Tabulator** getrennt sein.
- Jeder Datensatz **muss** mit einem **Zeilenvorschub** (CR/LF) abgeschlossen sein.
- Textfelder (Zeichenketten) können unter Anführungszeichen angegeben werden. Sollte dies nicht der Fall sein dürfen die einzelnen Felder **keinen Feldtrenner** (Strichpunkt oder Tabulator) enthalten.

Feldbeschreibung allgemein (Feldtypen)

- **Datumsfelder** sind im Format **TT.MM.JJJJ** anzugeben. Die Jahreszahl kann auch zweistellig angegeben werden. In diesem Fall setzt **SC-Fibu** das Jahrhundert des aktuellen PC-Datums ein.
- **Zeitfelder** sind im Format **HH:MM** anzugeben.
- **Währungsfelder** (Fließkommazahlen) dürfen **keinen Tausendertrenner** haben und können einen **Punkt** oder ein **Komma** als **Dezimaltrenner** haben (Format: **###** oder **###**).
- **Ja/Nein Felder** sind Textfelder, wobei **TRUE, YES, WAHR, JA, J, Y, 1** als *Ja* gewertet wird, alles andere als *Nein*.

Kontonummern

- **Sachkonten** sind 4 stellig (0001 bis 9999)
- **Personenkonten** sind 8 stellig – wobei die ersten beiden Stellen die Personenkennung sind und die restlichen 6 Stellen alphanummerisch (0 bis 9 und A bis Z). Die Personenkennung ist durch **SC-Fibu** definiert (Fibu – Allgemeine Daten – Kunden- und Lieferanten Sammelkonten) und muss dazu konform sein (z.B. 20 Kunden Inland, 21 Kunden Ausland, 33 Lieferanten).

HINWEISE ZUR FELDBESCHREIBUNG VON SC-FIBU BUCHUNGEN

Die **Felder 14 – 26** haben nur bei **Personenbuchungen** (Kennung 1 - 4) Gültigkeit, wobei gilt:

Felder 14 – 18, 22, 23 nur bei Personenrechnungen,

Felder 19 – 21 nur bei Kundenrechnungen,

Felder 24 – 26 nur bei Personenzahlungen.

Bei den **Feldern 14 – 22** kann der Wert **-1** übergeben werden. Dies bedeutet, dass die jeweiligen voreingestellten Werte des Personenkontos verwendet werden.

Bei den **Feldern 20 – 22** können außer **-1** nur die Werte **0** (steht für NEIN) oder **1** (steht für JA) übergeben werden.

Personenzahlungen

Bei Personenzahlungen **muss** eine OP-Nummer (Feld 24) angegeben werden. Ist diese Offene Post in SC-Fibu nicht vorhanden wird sie erstellt.

Im Feld 08 (Buchungsbetrag) wird der Bankbetrag erwartet, daraus ergibt sich: Inhalt von Feld 08 + Inhalt von Feld 25 = Betrag mit dem OP belastet wird.

Fremdwährungsbuchungen

Der Umrechnungskurs der FW wird aus Feld 08 und Feld 12 automatisch errechnet. Hat die FW in der Tabelle von SC-Fibu die Kennung Mitglied der EWWU, wird der Kurs der Tabelle im Buchungsjournal eingetragen.

Gutschriften

Gutschriften **müssen** als Personenrechnungen mit negativen Beträgen übergeben werden.

Personenrechnungen

Wenn zwei oder mehrere Personenrechnungszeilen, mit gleichem Personenkonto, gleicher Belegnummer, gleichem Buchungsdatum und gleichem FW-Code folgen, so wird SC-Fibu sie als eine Rechnung verwalten. (z.B. Rechnungsaufteilung auf verschiedene Steuersätze und/oder Erlöskonten).

In solchen Fällen dürfen Gegenkonten **NICHT** mit verschiedenen Steuerzuordnungen (IG und nicht IG) gemischt werden.

Laut Personenkonto, Belegnummer, Datum und Beträgen wird von SC-Fibu automatisch eine Offene Post erzeugt.

Innergemeinschaftliche Buchungen

Innergemeinschaftliche Buchungen werden automatisch an der Steuerzuordnung des jeweiligen Ertrags- oder Aufwandskontos erkannt.

SC-FIBU BUCHUNGEN

Datensatzaufbau

Der Datensatz besteht aus 27 Feldern, die in der Reihenfolge erwartet werden, wie sie unter der Feldbeschreibung angeführt sind.

Feldbeschreibung

| | |
|----------------------|--|
| 01 Kennung | 0 = Sachbuchung 1 = Kundenrechnung 2 = Lieferantenrechnung 3 = Kundenzahlung 4 = Lieferantenzahlung |
| 02 Zusatzkennung | 0 = Standard (alle Kennungen) 1 = Eröffnungsbuchung (nur Kennung = 0) 2 = Abschlussbuchung (nur Kennung = 0) 3 = Umbuchung (nur Kennung = 0) |
| 03 Buchungsdatum | Datumfeld |
| 04 Beleg | Zeichenkette max. 8 Stellen (Belegnummer der Buchung) |
| 05 Buchungstext | Zeichenkette max. 60 Stellen |
| 06 Soll Konto | Kontonummer |
| 07 Haben Konto | Kontonummer |
| 08 Buchungsbetrag | Währungsfeld – Bruttobetrag der Buchungszeile – wenn das Gegenkonto eine IG- oder RC-Steuerzuordnung hat, dann ist dieses Feld der Nettobetrag der Buchungszeile |
| 09 Steuerbetrag | Währungsfeld |
| 10 Steuersatz | Währungsfeld (mit max. 1 Nachkommastelle) – Steuersatz in Prozent |
| 11 FW-Code | Zahl – 0 = keine FW-Buchung – ansonsten gültiger FW-Code aus der Fremdwährungstabelle von SC-Fibu. |
| 12 FW-Buchungsbetrag | Fremdwährungsbetrag der Buchung – wie Feld 08 zu behandeln |
| 13 FW-Steuerbetrag | Steuerbetrag in Fremdwährung – wie Feld 09 zu behandeln |
| 14 Nettzahlungsziel | Zahl *) |
| 15 Skonto Tage 1 | Zahl *) |
| 16 Skonto 1 | Zahl *) |
| 17 Skonto Tage 2 | Zahl *) |
| 18 Skonto 2 | Zahl *) |
| 19 Zessionsbank | Zahl *) |
| 20 Mahnen | Zahl *) |

| | |
|--------------------------------|---|
| 21 Verzugszinsen | Zahl *) |
| 22 Bankeinzug | Zahl *) |
| 23 Valutadatum | Datumfeld – 0 = kein Valutadatum verwenden *) |
| 24 OP-Nummer / Kostenstelle | Kennung 3 oder 4: Zeichenkette max. 8 Stellen - Belegnummer der OP die ausgeglichen werden soll. *) Kennung = 0,1 oder 2 und Zusatzkennung = 0: Zeichenkette max. 4 Stellen – Kostenstellenummer (im Feld 27 muss der Wert 2 hinterlegt werden). |
| 25 Skontobetrag | Währungsfeld – Skontobetrag (brutto) Steuer wird laut OP automatisch verbucht. *) |
| 26 FW-Skontobetrag | Währungsfeld – Skontobetrag in Fremdwährung – wie Feld 25 zu behandeln. *) |
| 27 Kore | 0 = keine automatische Kore-Buchung erstellen. 1 = laut dem Konto zugeordneten Kostenstellen wird eine Kore-Buchung erstellt. 2 = Im Feld 24 wurde eine Kostenstelle hinterlegt. |
| 28 Subkonto Soll **) | leer lassen – erfordert Sonderbehandlung |
| 29 Subkonto Haben **) | leer lassen – erfordert Sonderbehandlung |
| 30 OP-Zeichen 1 **) | Zahl 0 bis 9999 – Auswertungskennzeichen 1 für OP – wird nur bei Debitoren- und Kreditorenrechnungen (Feld 01 – Wert 1,2) verwendet |
| 31 OP-Zeichen 2 **) | Zeichenkette max. 10 Stellen – Auswertungskennzeichen 2 für OP – wird nur bei Debitoren- und Kreditorenrechnungen (Feld 01 – Wert 1,2) verwendet |

*) siehe **Hinweise zur Feldbeschreibung**.

**) Die Felder 30,31 und 28,29,30,31 sind jeweils gemeinsam optional.

SC-FIBU / SC-WARE PERSONENKONTEN

Datensatzaufbau

Der Datensatz umfasst 72 Felder. Beim Import können die zu importierenden Felder gezielt gewählt werden. Nur das Feld Nummer (01) ist ein Pflichtfeld.

Wenn bereits aus früheren Versionen der SC-Line (bis V.6.04) ein Import vorhanden ist (alle Felder waren in unten angeführter Reihenfolge erforderlich), ist auch keine Änderung nötig – in diesem Fall kann mit dem „Symbol Ordner“ (Standardliste laden – wie Export) die Importdatei markiert werden.

Feldbeschreibung

| | |
|-----------------|---|
| 01 Nummer | Kontonummer des Personenkontos (siehe Feldbeschreibung allgemein) |
| 02 Kontoname | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 03 Anrede | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 04 Briefanrede | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 05 Titel | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 06 Name1 | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 07 Name2 | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 08 Name3 | Zeichenkette max. 60 Stellen |
| 09 Name4 | Zeichenkette max. 60 Stellen |
| 10 Straße | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 11 Staat | Zeichenkette max. 3 Stellen |
| 12 Postleitzahl | Zeichenkette max. 5 Stellen |
| 13 Ort1 | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 14 Ort2 | Zeichenkette max. 60 Stellen |
| 15 Telefon1 | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 16 Telefon2 | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 17 Telefax | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 18 Kontakt | Zeichenkette max. 40 Stellen |

| | |
|-------------------------|--|
| 19 E-Mail | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 20 Homepage | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 21 Bankeinzug | Ja/Nein |
| 22 Bankleitzahl -> IBAN | Zeichenkette max. 12 Stellen (nicht mehr verwendet) |
| 23 Bankkonto -> IBAN | Zeichenkette max. 14 Stellen (nicht mehr verwendet) |
| 24 Bankname | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 25 Swift/BIC | Zeichenkette max. 20 Stellen |
| 26 IBAN | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 27 ISO-Land -> IBAN | Zeichenkette max. 4 Stellen (nicht mehr verwendet) |
| 28 ZK Index | Zahl 0 bis 99 (Zahlungskondition Nummer lt. Tabelle) Vorrang gegenüber den Feldern 29 bis 33 |
| 29 ZK Nettotage | Zahl 0 bis 999 – Nettzahlungsziel in Tagen |
| 30 ZK Zieltage1 | Zahl 0 bis 999 – 1. Skontozahlungsziel in Tagen |
| 31 ZK Zieltage2 | Zahl 0 bis 999 – 2. Skontozahlungsziel in Tagen |
| 32 ZK Skonto1 | Zahl 0 bis 99 – Skonto (Prozent) des 1. Skontozahlungsziels |
| 33 ZK Skonto2 | Zahl 0 bis 99 – Skonto (Prozent) des 2. Skontozahlungsziels |
| 34 UID Nummer | Zeichenkette max. 20 Stellen |
| 35 Auswertungszeichen | Zeichenkette max. 20 Stellen |
| 36 Kontoauszug | Ja/Nein |
| 37 Mahnen | Ja/Nein |
| 38 Mahnspesen | Ja/Nein |
| 39 Verzugszinsen | Ja/Nein |
| 40 Mahnstufe | Zahl 0 bis 5 |
| 41 Kreditlimit | Währungsfeld |
| 42 Unsere Kundennummer | Unsere Kundennummer |
| 43 Übergeordneter Kunde | (wie Personenkontonummer 8 Stellen) |
| 44 Gegenkonto | Sachkontonummer (4 Stellen) |
| 45 <Nicht verwenden> | <inaktiv> |
| 46 <Nicht verwenden> | <inaktiv> |
| 47 <Nicht verwenden> | <inaktiv> |
| 48 <Nicht verwenden> | <inaktiv> |
| 49 <Nicht verwenden> | <inaktiv> |
| 50 <Nicht verwenden> | <inaktiv> |
| 51 <Nicht verwenden> | <inaktiv> |
| 52 <Nicht verwenden> | <inaktiv> |
| 53 <Nicht verwenden> | <inaktiv> |
| 54 <Nicht verwenden> | <inaktiv> |
| 55 <Nicht verwenden> | <inaktiv> |
| 56 <Nicht verwenden> | <inaktiv> |
| 57 <Nicht verwenden> | <inaktiv> |
| 58 <Nicht verwenden> | <inaktiv> |
| 59 <Nicht verwenden> | <inaktiv> |
| 60 Vertreter | Zahl 0 bis 9999 (nur Import) |
| 61 Matchcode | Zeichenkette max. 20 Zeichen |
| 62 Preisliste | Zahl 0 bis 9 (nur Import) |
| 63 Rabattgruppe | Zahl 0 bis 9999 |
| 64 Tankrechnung sammeln | Ja/Nein |
| 65 Fakturen Rabatt | Zahl (mit zwei Nachkommastellen) |
| 66 Mengenstaffel Nummer | Zahl (gültige Nummer einer Mengenstaffel) |
| 67 Code Anlage 3 | Zahl (gültiger Code laut Anlage 3) |
| 68 Privatperson | Ja/Nein |

| | |
|---------------------------|---|
| 69 SEPA Sequenz | 0 = Erster einer Serie, 1 = Wiederkehrender einer Serie, 2 = Letzter einer Serie, 3 = Einmaliger Einzug |
| 70 SEPA Firmenlastschrift | Ja/Nein |
| 71 SEPA Mandat-ID | Zeichenkette max. 20 Stellen |
| 72 SEPA Mandatszeichnung | Datum |
| 73 Freier Text 1 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 74 Freier Text 2 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 75 Freier Text 3 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 76 Freies Datum 1 | Datum |
| 77 Freies Datum 2 | Datum |
| 78 Freies Datum 3 | Datum |
| 79 Freies Ja/Nein 1 | Ja/Nein |
| 80 Freies Ja/Nein 2 | Ja/Nein |
| 81 Freies Ja/Nein 3 | Ja/Nein |
| 82 Freie Zahl 1 | Zahl (mit zwei Nachkommastellen) |
| 83 Freie Zahl 2 | Zahl (mit zwei Nachkommastellen) |
| 84 Freie Zahl 3 | Zahl (mit zwei Nachkommastellen) |

SC-FIBU / SC-WARE ANSPRECHPARTNER IMPORT

Datensatzaufbau

Der Datensatz umfasst 15 Felder.

Feldbeschreibung

| | |
|-----------------------|---|
| 01 Kontonummer | Kontonummer des Personenkontos (siehe Feldbeschreibung allgemein) |
| 02 Name | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 03 Straße | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 04 Staat | Zeichenkette max. 3 Stellen |
| 05 Postleitzahl | Zeichenkette max. 7 Stellen |
| 06 Ort | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 07 Anrede | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 08 Briefanrede | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 09 Titel | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 10 Telefonnummer | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 11 Fax | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 12 Mobiltelefonnummer | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 13 E-Mail | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 14 Abteilung | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 15 Geburtsdatum | Datum oder leer |

SC-FIBU SACHKONTEN

Datensatzaufbau

Nummer;Kontoname;Steuerart;Steuer;Bilanzkennung< CR/LF>

Feldbeschreibung

| | |
|-----------|--|
| Nummer | Kontonummer des Sachkontos (siehe Feldbeschreibung allgemein) |
| Kontoname | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| Steuerart | Zahl (0 bis 5) – 0 = keine Steuer, 1 = MWSt, 2 = Vorsteuer, 3 = innergemeinschaftliche MWSt, 4 = innergemeinschaftliche Vorsteuer, 5 = Einfuhrumsatzsteuer |

| | |
|---------------|--|
| Steuer | Währungsfeld – gültiger Steuersatz (z.B. 20.0%) - wenn Steuerart = 0 dann muß auch dieses Feld 0 sein. |
| Bilanzkennung | Zahl (1 bis 4) – 1 = Aktiva, 2 = Passiva, 3 = Ertrag, 4 = Aufwand |

SC-FIBU SACHKONTEN - BUDGETWERT IMPORT

Datensatzaufbau

Kontonummer;Budgetwert< CR/LF>

Feldbeschreibung

| | |
|-------------|--|
| Kontonummer | Kontonummer des Sachkontos (siehe Feldbeschreibung allgemein) |
| Budgetwert | Jahresbudgetwert – wird beim Import durch 12 dividiert und ist in die Monatswerte eingetragen - im Monat 12 steht zusätzlich der Divisionsrest. Sollwerte positiv, Habenwerte negativ. Löschen der Budgetwerte: soll bei einem Konto der Wert auf 0 geändert werden, muß 0.01 bei diesem Konto übergeben werden. |

Beispiel:

4000;-12000.00

4200;-8200.00

5000;0.00

SC-FIBU OFFENE POSTEN

Datensatzaufbau

Der Datensatz besteht aus 30 Feldern, die in der Reihenfolge erwartet werden wie sie unter dem Punkt Feldbeschreibung angeführt sind.

Feldbeschreibung

| | |
|-------------------------|--|
| 01 Kontonummer | Kontonummer des Kunden/Lieferanten (siehe Feldbeschreibung allgemein) |
| 02 Belegnummer | Zeichenkette 8 Stellen |
| 03 Buchungsdatum | Datum der Rechnung/Anzahlung |
| 04 Valutadatum | Valutadatum *) |
| 05 Text | Zeichenkette 60 Stellen |
| 06 Bemerkung | Zeichenkette 60 Stellen – freier Text |
| 07 Auswertungszeichen 1 | Zahl 0 bis 99 – freies Auswertungskennzeichen |
| 08 Auswertungszeichen 2 | Zahl 0 bis 99 – freies Auswertungskennzeichen |
| 09 Zahlungsziel | Zahl 0 bis 999 – Nettozahlungsziel in Tagen |
| 10 Skonto1 | Zahl 0 bis 99 mit einer Nachkommastelle – Prozentsatz des 1. Skontozahlungsziels |
| 11 Skonto2 | Zahl 0 bis 99 mit einer Nachkommastelle – Prozentsatz des 2. Skontozahlungsziels |
| 12 Skontoziel1 | Zahl 0 bis 999 – 1. Skontozahlungsziel in Tagen |
| 13 Skontoziel2 | Zahl 0 bis 999 – 2. Skontozahlungsziel in Tagen |
| 14 Mahnen | Ja/Nein |
| 15 Verzugszinsen | Ja/Nein |
| 16 Bankeinzug | Ja/Nein |
| 17 Zessionsbank | Zahl 0 bis 9999 – Code der Bank an die zediert wird |
| 18 Steuertabelle | Zahl 0 bis 999 – Steuertabelle aus SC-Fibu (Steuerland) 0 = steuerbar Inland |
| 19 Steuerart | Zahl (0 bis 5) – 0 = keine Steuer, 1 = MWSt, 2 = Vorsteuer, 3 = innergemeinschaftliche MWSt, 4 = innergemeinschaftliche Vorsteuer, 5 = Einfuhrumsatzsteuer, 6 = Par. 19 MWSt, 7 = Par. 19 1a VSt, 8 = Par. 19 1b VSt, 9 = Par. 19 1d VSt |
| 20 Steuersatz | Währungsfeld (mit max. 1 Nachkommastelle) – Steuersatz in Prozent |

| | |
|-----------------------|--|
| 21 Rechnungsbetrag | Währungsfeld |
| 22 Zahlungsbetrag | Währungsfeld |
| 23 FW-Rechnungsbetrag | Währungsfeld – gilt nur wenn Feld 24 ungleich 0 |
| 24 FW-Zahlungsbetrag | Währungsfeld – gilt nur wenn Feld 24 ungleich 0 |
| 25 FW-Code | Zahl 0 bis 999 – Währungscode aus SC-Fibu – 0 = Inlandswährung |
| 26 FW-Kurs | Zahl mit bis zu 6 Nachkommastellen – Währungskurs |
| 27 Datum 1 | Datumsfeld – Datum der Zahlungserinnerung (1. Mahnung) *) |
| 28 Datum 2 | Datumsfeld – Datum der 2. Mahnung *) |
| 29 Datum 3 | Datumsfeld – Datum der 3. Mahnung *) |
| 30 Datum 4 | Datumsfeld – Datum der 4. Mahnung *) |

*) Den Wert 0 oder 00.00.00 übergeben, wenn OP noch nicht gemahnt wurde oder kein Valutadatum vorhanden ist.

SC-KORE BUCHUNGEN

Datensatzaufbau

Kopfsatz:

KOREKOPF;Buchungsdatum;Beleg;Konto;Buchungstext;Aufwandsjahr;Aufwandsmonat;Aufwandsdauer< CR/LF>

UND

Zeilensatz:

KOREZEILE;Kostenstelle;Kostenträger;Menge;Betrag< CR/LF>

Jedem Kopfsatz **muß** mindestens **ein Zeilensatz** aber maximal 100 Zeilensätze folgen.

Feldbeschreibung Kopfsatz

| | |
|---------------|---|
| KOREKOPF | Fixer Text – Kopfsatz-Kennung der Buchung |
| Buchungsdatum | Datumsfeld (Datum der Buchung) |
| Beleg | Zeichenkette max. 8 Stellen (Belegnummer der Buchung) |
| Konto | Kontonummer (siehe Feldbeschreibung allgemein) – es sind nur 4 stellige Sachkonten zulässig |
| Buchungstext | Zeichenkette max. 30 Stellen - freier Buchungstext |
| Aufwandsjahr | Zahl 1900 bis 2100 (Jahr in dem Aufwand entsteht) |
| Aufwandsmonat | Zahl 1 bis 12 (Monat in dem Aufwand entsteht) |
| Aufwandsdauer | Zahl 1 bis 999 (Dauer des Aufwandes in Monaten) |

Feldbeschreibung Zeilensatz

| | |
|--------------|---|
| KOREZEILE | Fixer Text – Zeilensatz-Kennung der Buchung |
| Kostenstelle | Zeichenkette max. 4 Stellen (0 bis 9 und A bis Z, Leerzeichen) |
| Kostenträger | Zeichenkette max. 10 Stellen (0 bis 9 und A bis Z, Leerzeichen) |
| Menge | Währungsfeld |
| Betrag | Währungsfeld (Betrag der Buchungszeile) |

SC-KORE KOSTENSTELLEN

Datensatzaufbau

Nummer ; Bezeichnung < CR/LF>

Feldbeschreibung

| | |
|-------------|---|
| Nummer | Zeichenkette max. 4 stellig – Kostenstellennummer |
| Bezeichnung | Zeichenkette max. 60 stellig Kostenstellenbezeichnung |

SC-KORE KOSTENTRÄGER

Datensatzaufbau

Nummer; Bezeichnung; Von; Bis; Übergeordneter KTR < CR/LF>

Feldbeschreibung

| | |
|--------------------|--|
| Nummer | Zeichenkette max. 10 stellig – Kostenträgernummer |
| Bezeichnung | Zeichenkette max. 60 stellig Kostenträgerbezeichnung |
| Von | Datumfeld – KTR gültig ab |
| Bis | Datumfeld – KTR gültig bis zum |
| Übergeordneter KTR | Zeichenkette max. 10 stellig - Nummer des übergeordneten Kostenträgers |

SC-KORE UMLAGESCHLÜSSELWERTE IMPORTIEREN

Datensatzaufbau

Umlageschlüsselnummer; Kostenstellennummer1; Verhältniszahl1; Kostenstellennummer2; Verhältniszahl2;...;...; Kostenstellennummer30; Verhältniszahl30 < CR/LF>

Feldbeschreibung

| | |
|-----------------------|--|
| Umlageschlüsselnummer | Zeichenkette max. 4 stellig – Muss bereits in SCKore angelegt sein |
| Kostenstellennummer | Zeichenkette max. 4 stellig – leer oder eine gültige Kostenstellennummer |
| Verhältniszahl | Dezimalzahl – Verhältniszahl für die Umlageberechnung |

Eine Kostenstelle muss immer mit einem Wert übergeben werden. Werte ohne Kostenstellen sind unzulässig. Eine Kostenstelle darf nur einmal in der Aufteilung vorkommen.

SC-KORE BUDGETWERTE - KOSTENSTELLEN / KOSTENARTEN

Datensatzaufbau

Kostenstellennummer; Kostenartennummer; Jänner; Februar; März; April; Mai; Juni; Juli; August; September; Oktober; November; Dezember

Feldbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Kostenstellennummer | Zeichenkette max. 4 stellig – Kostenstellennummer |
| Kostenartennummer | Zeichenkette max. 4 stellig – Kostenartennummer |
| Jänner | Budgetwert des Monats: Jänner |
| Februar | Budgetwert des Monats: Februar |
| März | Budgetwert des Monats: März |
| April | Budgetwert des Monats: April |
| Mai | Budgetwert des Monats: Mai |
| Juni | Budgetwert des Monats: Juni |
| Juli | Budgetwert des Monats: Juli |
| August | Budgetwert des Monats: August |
| September | Budgetwert des Monats: September |
| Oktober | Budgetwert des Monats: Oktober |
| November | Budgetwert des Monats: November |

| | |
|----------|---------------------------------|
| Dezember | Budgetwert des Monats: Dezember |
|----------|---------------------------------|

SC-KORE EXPORT KOSTENSTELLEN

Datensatzaufbau

Kostenstellenummer, Bezeichnung, Umlageschlüssel, Übergeordnete Kostenstelle, Bezeichnung₂, Zuschlagssatz, Budget(1-12), Einheit Preis(1-30) < CR/LF>

In der Exportdatei wird ein Kopfsatz geschrieben.

SC-KORE EXPORT KOSTENARTEN

Datensatzaufbau

Nummer, Bezeichnung₁, Bezeichnung₂, Art, Zuschlag, Budget(1-12), Gliederungsnummer < CR/LF>

In der Exportdatei wird ein Kopfsatz geschrieben.

SC-KORE EXPORT UMLAGESCHLÜSSEL

Datensatzaufbau

Nummer, Bezeichnung, Reihenfolge < CR/LF>

In der Exportdatei wird ein Kopfsatz geschrieben.

SC-KABU BUCHUNGEN

Datensatzaufbau

Der Datensatz besteht aus 11 Feldern, die in der Reihenfolge erwartet werden, wie sie unter der Feldbeschreibung angeführt sind.

Feldbeschreibung

| | | |
|-------------------|--|---|
| 01 Datum | Buchungsdatum | |
| 02 Text | Buchungstext – Zeichenkette max 60 stellig | |
| 03 Kostenstelle | Leer oder gültige Kostenstelle | |
| 04 Konto | Kontonummer 4 o. 8 Stellen | wenn Feld 11 <> leer und Feld 6 = Ja: Debitorenkonto wenn Feld 11 <> leer und Feld 6 = Nein: Kreditorenkonto |
| 05 Par. 19 | Ja / Nein | |
| 06 Einnahme | Ja / Nein | |
| 07 Steuersatz | Zahl mit 1 Nachkomma | wenn Feld 11 <> leer: 0 |
| 08 Steuerbetrag | Zahl mit 2 Nachkomma | wenn Feld 11 <> leer: 0 |
| 09 Betrag | Zahl mit 2 Nachkomma | wenn Feld 5 = Ja: Nettobetrag wenn Feld 5 = Nein: Bruttobetrag |
| 10 Skontobetrag | Zahl mit 2 Nachkomma | wenn Feld 11 = leer: 0 wenn Feld 11 <> leer: Feld 10 + Feld 9 = OP-Betrag |
| 11 OP Belegnummer | Zeichenkette max. 14 Stellen | |

BEISPIEL SC-FIBU BUCHUNGEN

Beispiel 1:

Rechnung an Inlandsdebitor vom 23.09.2006, Rechnungsnummer 26000003,
 Rechnungsbetrag 3.500,- mit Anteil 20% 2.400,- und 10% 1.100,-
 Kundenkonto: 20MUSTER
 Inland Erlöskonto 10% (MWSt): 4100
 Inland Erlöskonto 20% (MWSt): 4200

ASCII Datei Inhalt:

1;0;23.09.2006;26000003;Faktura;20MUSTER;4100;1100.00;100.00;10.0;0;0;0;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;0;0;0
 1;0;23.09.2006;26000003;Faktura;20MUSTER;4200;2400.00;400.00;20.0;0;0;0;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;0;0;0

Beispiel 2:

Rechnung an EU-Auslandsdebitor vom 01.05.2007, Rechnungsnummer AR070164,
 Rechnungsbetrag 3.200,- Netto
 Kundenkonto: 20090100
 IGL Erlöskonto 0% (IG-MWSt): 4050

ASCII Datei Inhalt:

1;0;01.05.2007;AR070164;Faktura;20090100;4050;3200.00;0.00;0.0;0;0;0;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;0;0;0

Beispiel 3:

Eingangsrechnung vom 23.09.2007, ER-Nummer: ER1,
 Rechnungsbetrag 1.608,- Brutto
 Lieferantenkonto: 33000045
 Aufwand 20% (VSt): 5000

ASCII Datei Inhalt:

2;0;23.09.2007;ER1;Wareneinkauf;5000;33000045;1608.00;268.00;20.0;0;0;0;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;0;0;0

Beispiel 4:

Eingangsrechnung von EU-Auslandskreditor vom 04.03.2007, ER-Nummer: ER6709,
 Rechnungsbetrag 3.000,- Netto
 Lieferantenkonto: 33000215
 IGE Aufwandskonto 20% (IG-VSt): 5050

ASCII Datei Inhalt:

2;0;04.03.2007;ER6709;Wareneinkauf;5050;33000215;3000.00;600.00;20.0;0;0;0;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;0;0;0

Beispiel 5:

Zahlung der obigen Kundenrechnung (Beispiel 1) 26000003 mit 50,- Skonto,
 Bankkonto: 3200
 Belegnummer: SPK1

ASCII Datei Inhalt:

3;0;23.09.2006;SPK1;Zahlung;3200;20MUSTER;3450.00;0;0;0;0;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;0;26000003;50.0;0;0

Beispiel 6:

Wareneinkauf von Kunde mit Datum 03.09.2014, AR-Nummer: AR1,
 Rechnungsbetrag 1.608,- Brutto
 Aufwand 10% (VSt): 5010
 Kundenkonto: 22000045

ASCII Datei Inhalt:

1;0;03.09.2014;AR1;Wareneinkauf;22000045;5010;-1608.00;-160.80;10.0;0;0;0;-1;-1;-1;-1;-1;-1;0;0;0

BEISPIEL SC-FIBU SACHKONTEN

Durch folgenden Dateiinhalt wird ein Erlöskonto (MWSt 20% Ertragskonto) angelegt. Ist das Konto in SC-Fibu schon vorhanden, so wird die Zeile ignoriert.

ASCII Datei Inhalt:

4200;Allgemeine Erlöse 20%;1;20.0;3

BEISPIEL SC-FIBU OFFENE POSTEN

Durch folgenden Dateiinhalt wird eine OP angelegt:

Kunde: 20110011

Beleg: 450

Datum: 12.11.2007

Valuta: keines

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto, 8 Tage 2% Skonto

Rechnungsbetrag 1.200,-

Steuercode 2: 20%

OP soll gemahnt werden und es werden Verzugszinsen berechnet.

ASCII Datei Inhalt:

20110011;450;12.11.2007;00.00.00;Text;Bemerkung;0;30;2.5;0.0;8;0;J;N;N;0;0;1200.00;0.00;0.00;0.00;0.000000;
0;0;1200.00;0;0;0;0

BEISPIEL SC-KORE BUCHUNGEN

Buchungsdatum: 01.08.2006

Belegnummer: 675

Konto 7200 wird mit 590,- bebucht, wobei 340,- auf Kostenstelle 1000 und 250,- auf Kostenstelle 1300 gebucht werden.

ASCII Datei Inhalt:

KOREKOPF;01.08.2006;675;7200;Beliebiger Text;2006;8;1

KOREZEILE;1000;340.00

KOREZEILE;1300;250.00

Personen-/Sachkonten, Buchungen, Kontaktadressen und Offene Posten können auch über den SC-COM-Server im- und exportiert werden. Informationen dazu finden Sie auf der Installations-CD und auf unserer WEB-Seite: <http://www.softcard.at/>

BEISPIEL SC-KABU BUCHUNGEN

Kassazugang

Buchungsdatum: 01.08.2006

Konto 4200

Bruttobetrag 1.200,00 mit 20% USt

Kassaabgang

Buchungsdatum: 01.08.2006

Kein Konto
Bruttobetrag 600,00 mit 20% USt

ASCII Datei Inhalt:
01.08.2006;Einnahme;;4200;20;200.00;1200.00
01.08.2006;Ausgabe;;20;100.00;600.00

SC-WARE ARTIKELEXPORT - STANDARD

Die ASCII – Schnittstelle besteht aus insgesamt **6 Zeilenarten**.

Feldbeschreibung der Artikelzeile (ZEILENKENNUNG „AR“)

| | |
|--|---------------------------------------|
| 01 Zeilenkennung | Fixtext: AR |
| 02 Artikelnummer | Zeichenkette max. 20 Stellen |
| 03 Matchcode1 | Zeichenkette max. 20 Stellen |
| 04 Matchcode2 | Zeichenkette max. 20 Stellen |
| 05 Bezeichnung1 | Zeichenkette max. 60 Stellen |
| 06 Bezeichnung2 | Zeichenkette max. 60 Stellen |
| 07 Warengruppe | Zahl 0 nicht möglich, beginnend bei 1 |
| 08 Kurztext | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 09 Infotext intern | Zeichenkette max. 500 Stellen |
| 10 Infotext extern | Zeichenkette max. 500 Stellen |
| 11 Erlöskonto | Zeichenkette max. 4 Stellen |
| 12 Erlöskonto (innergemeinschaftlicher Raum) | Zeichenkette max. 4 Stellen |
| 13 Erlöskonto (Drittland) | Zeichenkette max. 4 Stellen |
| 14 Lagerwartung | Ja/Nein |
| 16 Provisionsfähigkeit | Ja/Nein |
| 17 Prozentprovision | Ja/Nein |
| 18 Provision | Währungsfeld |
| 19 EK – Preis | Währungsfeld |
| 20 Einstandspreis | Währungsfeld |
| 21 Umsatzsteuer | Währungsfeld |
| 22 Einheit (Stück, Lagereinheit) | Zeichenkette max. 10 Stellen |
| 23 EK – Summe | Währungsfeld |
| 24 EK – Menge | Währungsfeld |
| 25 VK – Summe | Währungsfeld |
| 26 VK – Menge | Währungsfeld |
| 27 Einstandssumme | Währungsfeld |
| 28 Seriennummernverwaltung | Ja/Nein |
| 29 Rabattfähigkeit | Ja/Nein |
| 30 Bonusfähigkeit | Ja/Nein |
| 31 maximal Rabatt | Währungsfeld |
| 32 Kassatext | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 33 Gewicht brutto | Währungsfeld |
| 34 Gewicht netto | Währungsfeld |
| 35 Anlagedatum | Datumsfeld |
| 36 letzte Änderung | Datumsfeld |
| 37 letzter Zugang | Datumsfeld |
| 38 letzter Abgang | Datumsfeld |
| 39 EK - Preis kalkuliert | Währungsfeld |
| 40 FW - Code für Kalkulation | Zahl 0 Hauswährung ab 1 Fremdwährung |

| | |
|---|---|
| 41 Kalkulationsrundung | Zahl 0 - auf Hundertstel 1 - auf Zehntel 2 - auf 0 Nachkommastellen 3 - auf Einer 4 - auf Hunderter 5 - auf Tausender |
| 42 Etikettendruck | Ja/Nein |
| 43 Regaletiketten | Ja/Nein |
| 44 Preisetiketten | Ja/Nein |
| 45 Anzahl der Etiketten | Zahl |
| 46 Regalnummer | Zeichenkette max. 15 Stellen |
| 47 Ersatzartikel | Zeichenkette max. 20 Stellen |
| 48 Verkettungsartikel | Zeichenkette max. 20 Stellen |
| 49 Artikelart | Zahl 0 – Standardartikel 1 – Stücklistenartikel 2 – Produktionsartikel |
| 50 Produktionsbeginn | Datumsfeld |
| 51 Produktionsende | Datumsfeld |
| 52 Palettenartikel | Ja/Nein |
| 53 Ara-Tabelle | Zahl |
| 54 Warenkonto | Zeichenkette max. 4 Stellen |
| 55 Kalkulationsrabatt1 | Währungsfeld |
| 56 Kalkulationsrabatt2 | Währungsfeld |
| 57 Kalkulationsrabatt3 | Währungsfeld |
| 58 Aktionspreis1 | Währungsfeld |
| 59 Aktionspreis2 | Währungsfeld |
| 60 Aktionspreis1 Datum Von | Datumsfeld |
| 61 Aktionspreis2 Datum Von | Datumsfeld |
| 62 Aktionspreis1 Datum Bis | Datumsfeld |
| 63 Aktionspreis2 Datum Bis | Datumsfeld |
| 64 Gastronomiesparte | Zahl |
| 65 Kassenexport (soll Artikel an Kassa gehen) | Ja/Nein |
| 66 Anzahl Regal | Zahl |
| 67 Wartungsartikel | Ja/Nein |
| 68 Indexwartung | Ja/Nein |
| 69 Indexerhöhung | Ja/Nein |
| 70 Wartungswert | Währungsfeld |
| 71 Wartungszeitraum | Zahl |
| 73 Wartungsartikel | Zeichenkette max. 20 Stellen |

Feldbeschreibung der Lagerzeile (ZEILENKENNUNG „LA“)

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| 01 Zeilenkennung | Fixtext: LA |
| 02 Artikelnummer | Zeichenkette max. 20 Stellen |
| 03 Lagernummer | Zahl |
| 04 Lagerstand | Währungsfeld |
| 05 Inventurstand | Währungsfeld |
| 06 Zugang | Währungsfeld |
| 07 Abgang | Währungsfeld |
| 08 Auftragsreservierung | Währungsfeld |
| 09 min. Lagerstand | Währungsfeld |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 10 max. Lagerstand | Währungsfeld |
| 11 bei Lieferanten bestellt | Währungsfeld |
| 12 Einkaufslagerwert | Währungsfeld |
| 13 Inventurdatum | Datumsfeld |
| 14 Inventurpreis | Währungsfeld |

Feldbeschreibung der Lieferantenzeile (ZEILENKENNUNG „LI“)

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 01 Zeilenkennung | Fixtext: LI |
| 02 Artikelnummer | Zeichenkette max. 20 Stellen |
| 03 Lieferantenummer | Zeichenkette max. 8 Stellen |
| 04 Lieferantenartikelnummer | Zeichenkette max. 20 Stellen |
| 05 Barcode EAN | Zeichenkette max. 20 Stellen |
| 06 Staffelnnummer | Zahl |
| 07 Lagereinheit | Währungsfeld |
| 08 FW – Code | Zahl o Hauswährung ab 1 Fremdwährung |
| 09 Lieferzeit in Tage | Zahl |
| 10 min. Bestellmenge | Währungsfeld |
| 11 EK – Preis | Währungsfeld |
| 12 Einstandspreis | Währungsfeld |
| 13 Bestellt bei Lieferanten | Währungsfeld |
| 14 EK - Rab1 | Währungsfeld |
| 15 EK - Rab2 | Währungsfeld |
| 16 EK - Rab3 | Währungsfeld |
| 17 EK – Einheit | Zeichenkette max. 10 Stellen |
| 18 Colli – Menge | Währungsfeld |
| 19 Colli – Verpackungsindex | Zahl |
| 20 Hauptlieferant | Ja/Nein |

Feldbeschreibung der Stücklistenzeile (ZEILENKENNUNG „ST“)

| | |
|--|------------------------------|
| 01 Zeilenkennung | Fixtext: ST |
| 02 Artikelnummer | Zeichenkette max. 20 Stellen |
| 03 Stücklistenartikelnummer | Zeichenkette max. 20 Stellen |
| 04 Lagernummer | Zahl |
| 05 Menge | Währungsfeld |
| 06 bis 15 - Verkaufspreise (Preislisten) | Währungsfeld |

Feldbeschreibung der Preislistenzeile (ZEILENKENNUNG „PR“)

| | |
|---|------------------------------|
| 01 Zeilenkennung | Fixtext: PR |
| 02 Artikelnummer | Zeichenkette max. 20 Stellen |
| 03 bis 12 - Staffelnnummer | Zahl |
| 13 – 22 VK – Preise | Währungsfeld |
| 23 – 32 VK – Staffelpreise1 von Preisliste 1 – 10 | Währungsfeld |
| 33 – 42 VK – Staffelpreise2 von Preisliste 1 – 10 | Währungsfeld |
| 43 – 52 VK – Staffelpreise3 von Preisliste 1 – 10 | Währungsfeld |
| 53 – 62 VK – Staffelpreise4 von Preisliste 1 – 10 | Währungsfeld |
| 63 – 72 VK – Staffelpreise5 von Preisliste 1 – 10 | Währungsfeld |
| 73 – 82 VK – Staffelpreise6 von Preisliste 1 – 10 | Währungsfeld |
| 83 – 92 VK – Staffelpreise7 von Preisliste 1 – 10 | Währungsfeld |
| 93 – 102 VK – Staffelpreise8 von Preisliste 1 – 10 | Währungsfeld |
| 103 – 112 VK – Staffelpreise9 von Preisliste 1 – 10 | Währungsfeld |

Feldbeschreibung der Filialpreiszeile (ZEILENKENNUNG „FP“)

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| 01 Zeilenkennung | Fixtext: FP |
| 02 Artikelnummer | Zeichenkette max. 20 Stellen |
| 03 Lagernummer | Zahl |
| 04 – 13 Lager VK – Preise | Währungsfeld |

SC-WARE WARENGRUPPENEXPORT

Die Warengruppenexportdatei besteht aus **einer Zeile**.

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 01 Kennung | Fixtext: WG |
| 02 Nummer | Zahl |
| 03 Bezeichnung | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 04 Hauptwarengruppe | Zahl |
| 05 Erlöskonto | Zeichenkette max. 4 Stellen |
| 06 Ust | Währungsfeld |
| 07 Erlös IG | Zeichenkette max. 4 Stellen |
| 08 Erlös Drittland | Zeichenkette max. 4 Stellen |
| 09 –16 Einstandswert (Vorschlagswert) | Währungsfeld |
| 17 – 26 Kalkulations-Listenaufschlag | Währungsfeld |
| 27 Warenkonto | Zeichenkette max. 4 Stellen |

SC-WARE ARTIKEL IM-/EXPORT - ERWEITERT

| | |
|--------------------------|--|
| Artikel.Nummer | Artikelnummer |
| Artikel.MatchCode1 | Matchcode1 |
| Artikel.MatchCode2 | Matchcode2 |
| Artikel.Bezeichnung1 | Artikelbezeichnung1 |
| Artikel.Bezeichnung2 | Artikelbezeichnung2 |
| Artikel.Warengruppe | Warengruppennummer |
| Artikel.Kurztext | Kurztext |
| Artikel.Info intern | Interne Info (Lasche) |
| Artikel.Info extern | Externe Info (Lasche) |
| Artikel.Erlöskonto | Erlöskonto Inland |
| Artikel.Erlös-IG | Erlöskonto innergemeinschaftlich |
| Artikel.Erlös-Drittland | Erlöskonto Drittland |
| Artikel.Lagerwartung | Lagerwartung J/N |
| Artikel.Stücklager | Stücklager (immer Ja) (J/N) |
| Artikel.Provisionsfähig | Provisionsfähig |
| Artikel.Prozentprovision | Prozentprovision J/N (N = Wertprovision) |
| Artikel.Provision | Provisionswert (% oder EUR) |
| Artikel.Provisionsgruppe | Nummer der Provisionsgruppe |
| Artikel.EkPreis | Artikel EK Preis |
| Artikel.InvPreis | Artikel Inventurpreis |
| Artikel.Einstandspreis | Einstandspreis |
| Artikel.Ust | UST - Satz |
| Artikel.Einheit | Einheit (Stück, Liter, ...) |
| Artikel.EkSumme | Gesamt Wert der Einkäufe |
| Artikel.EkMenge | Gesamt Stückzahl der Einkäufe |
| Artikel.VkSumme | Gesamt Wert der Verkäufe |
| Artikel.VkMenge | Gesamt Stückzahl der Verkäufe |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Artikel.Einstandssumme | Gesamt Stückzahl der Einkäufe als Einstandspreis |
| Artikel.Inventursumme | Gesamt Stückzahl der Einkäufe als Inventurpreis |
| Artikel.Seriennummer (Ja/Nein) | Seriennummernverwaltung J/N |
| Artikel.Rabattfähig | ist der Artikel rabattfähig |
| Artikel.Bonusfähig | ist der Artikel bonusfähig |
| Artikel.MaxRabatt | maximaler Artikelrabatt in % |
| Artikel.Kassatext | Kassatext |
| Artikel.GewichtBrutto | Brutto Artikelgewicht |
| Artikel.GewichtNetto | Netto Artikelgewicht |
| Artikel.Anlagedatum | Datum der Artikelanlage |
| Artikel.LetzteÄnderung | wann wurde der Artikel das letzte mal geändert |
| Artikel.LetzterZugang | wann war der letzte Lagerzugang |
| Artikel.LetzterAbgang | wann war der letzte Lagerabgang |
| Artikel.EKKalkPreis | EK Preis mit dem kalkuliert wird |
| Artikel.EKKalk_FWCode | Währungscode mit dem kalkuliert wird |
| Artikel.KalkRundung | Rundungseinstellung für die VK Preise |
| Artikel.Etiketten (Ja/Nein) | Artikeletiketten drucken J/N |
| Artikel.RegalEtiketten (Ja/Nein) | Regaletiketten drucken J/N |
| Artikel.PreisEtiketten (Ja/Nein) | Preisetiketten drucken J/N |
| Artikel.Anzahl-Etiketten | wie viele Etiketten sollen gedruckt werden |
| Artikel.Regalnummer | Regalnummer |
| Artikel.Ersatzartikel | Ersatzartikelnummer |
| Artikel.Verkettungsartikel | Verkettungsartikelnummer |
| Artikel.Verkettungsfaktor | wie oft soll der Artikel verkettet werden |
| Artikel.VerkettungsArt | Art der Verkettung |
| Artikel.Artikelart | Standardartikel/Stückliste/Produktionsstückliste |
| Artikel.Produktion-Beginn | Beginn der Produktion |
| Artikel.Produktion-Ende | Ende der Produktion |
| Artikel.Palettenartikel (Ja/Nein) | Palettenverwaltung für diesen Artikel J/N |
| Artikel.ARA-Tab | Nummer der ARA-Tabelle |
| Artikel.Warenkonto | Kontonummer – Warenkonto |
| Artikel.KalkRab1 | EK Rabatt 1 für die Kalkulation |
| Artikel.KalkRab2 | EK Rabatt 2 für die Kalkulation |
| Artikel.KalkRab3 | EK Rabatt 3 für die Kalkulation |
| Artikel.Aktionspreis1 | Preis des Aktionspreis 1 |
| Artikel.Aktionspreis2 | Preis des Aktionspreis 2 |
| Artikel.Aktion-von Dat1 | Von Dat1 Aktionspreis 1 gültig AB |
| Artikel.Aktion-von Dat2 | Von Dat2 Aktionspreis 2 gültig AB |
| Artikel.Aktion-bis Dat1 | Bis Dat1 Aktionspreis 1 gültig BIS |
| Artikel.Aktion-bis Dat2 | Bis Dat2 Aktionspreis 2 gültig BIS |
| Artikel.GastroSparte | Nummer der Gastronomie Sparte |
| Artikel.KassaExport | Export für Kassa |
| Artikel.AnzahlRegal | Anzahl der zu druckenden Regaletiketten |
| Artikel.Wartung (Ja/Nein) | Wartungsartikel J/N |
| Artikel.Indexwartung (Ja/Nein) | wird der Artikel Indexgewartet |
| Artikel.Indexerhöhung (Ja/Nein) | wird eine Indexerhöhung durchgeführt |
| Artikel.Wartung-Wert | Wartungspreis oder Prozentsatz |
| Artikel.Wartungszeitraum | monatlich / quartal / jährlich |
| Artikel.Wartungsartikel | Artikel auf dem die Wartung abgerechnet wird |
| Artikel.IntrastatKN8Code | Zolltarifnummer für Intrastatmeldung |
| Artikel.IntrastatBes_masseinheit | Besondere Maßeinheit für Intrastatmeldung |

| | |
|---|--|
| Artikel.Rabattgruppe | Rabattgruppe |
| Artikel.Ursprungsland | Ursprungsland |
| Artikel.MengeNK | Nachkommastellen für Menge |
| Artikel.Zielgruppe1 bis 10 | Zielgruppe 1 bis 10 |
| Artikel.VolumenWert | Volumen Wert z.B. 0,75 |
| Artikel.VolumenEinheit | Volumen Einheit z.B. Liter |
| Artikel.VKPreisJe | Verkaufspreis Je xxx Einheiten |
| Artikel.Preislistengruppe 0 bis 19 | Preislistengruppe 0 bis 19 |
| Artikel.TextblockNr | Preislistengruppen Textblock |
| Artikel.Kalk.ESt.Prozento bis 7 | Kalkulation EST-Preisauflschlag 0 bis 7 |
| Artikel.Kalk.VKProzento bis 9 | Kalkulation VK-Preisauflschlag in Prozent 0 bis 9 |
| Artikel.Service-Artikel 0 bis 30 | MSV Servicevertragsartikel 0 bis 30 |
| Artikel.Kopien-Artikel 0 bis 4 | MSV Kopienartikel 0 bis 4 |
| Artikel.Gesperrt | Artikel kann nicht mehr verwendet werden, sobald Lager 0 |
| Artikel.Verkettung.kumulieren | Verkettete Artikel werden auf 1 Zeile zusammengefasst |
| Artikel.Gewicht.Je | Artikel Gewicht je XXX |
| Lager.LagerNr | Lagernummer |
| Lager.Lagerstand | Lagerstand |
| Lager.Inventurstand | Lagerstand bei letzter Inventur |
| Lager.Zugang | Zugänge |
| Lager.Abgang | Abgänge |
| Lager.Auftrag-Reserviert | Menge reserviert in Aufträgen |
| Lager.MinLagerStand | Mindestlagerstand |
| Lager.MaxLagerStand | Maximallagerstand |
| Lager.Lieferant-Bestell | Menge beim Lieferanten bestellt |
| Lager.EKLagerwert | Lagerwert |
| Lager.InventurDatum | Datum der letzten Inventur |
| Lager.InventurPreis | Inventurpreis bei der letzten Inventur |
| Lief.LiefNr | Lieferantennummer |
| Lief.LiefArtiNr | Lieferantenartikelnummer |
| Lief.EAN | Barcode |
| Lief.Staffel | Staffelnummer |
| Lief.Lagereinheit | Lagereinheiten |
| Lief.FwCode | Währungscode |
| Lief.Lieferzeit | Lieferzeit in Tagen |
| Lief.MinBestellMenge | Mindestbestellmenge |
| Lief.EST | Einstandspreis |
| Lief.Bestell | Bestellt in Lagereinheiten |
| Lief.EkRab1 | Einkaufsrabatt 1 |
| Lief.EkRab2 | Einkaufsrabatt 2 |
| Lief.EkRab3 | Einkaufsrabatt 3 |
| Lief.EkEinheit | Einkaufseinheit (Stück, Liter, ...) |
| Lief.CollIMenge | Verpackungsmenge für den Verkauf |
| Lief.CollIVPIdx | Index für Verpackungseinheit |
| Lief.Hauptlieferant (Ja/Nein) | Hauptlieferantenverknüpfung |
| Lief.EkPreis0 bis 9 | Standard EK Preis 0 und Staffelpreise bis 9 |
| Lief.Warenkonto | Einkaufskonto |
| Lief.EKPreisJe | EK Preis je |
| Preis.Staffel0 bis 9 | Staffelnummer für Preisliste 0 bis 9 |
| Preis.VKPreis0 bis 9 | regulärer VK Preis in Preisliste 0 bis 9 |
| Preis.Staffel1-VKPreis0 bis VKPreis9 | 1. Staffelpreis in Preisliste 0 bis 9 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Preis.Staffel2-VKPreiso bis VKPreis 9 | 2. Staffelpreis in Preisliste 0 bis 9 |
| Preis.Staffel3-VKPreiso bis VKPreis 9 | 3. Staffelpreis in Preisliste 0 bis 9 |
| Preis.Staffel4-VKPreiso bis VKPreis 9 | 4. Staffelpreis in Preisliste 0 bis 9 |
| Preis.Staffel5-VKPreiso bis VKPreis 9 | 5. Staffelpreis in Preisliste 0 bis 9 |
| Preis.Staffel6-VKPreiso bis VKPreis 9 | 6. Staffelpreis in Preisliste 0 bis 9 |
| Preis.Staffel7-VKPreiso bis VKPreis 9 | 7. Staffelpreis in Preisliste 0 bis 9 |
| Preis.Staffel8-VKPreiso bis VKPreis 9 | 8. Staffelpreis in Preisliste 0 bis 9 |
| Preis.Staffel9-VKPreiso bis VKPreis 9 | 9. Staffelpreis in Preisliste 0 bis 9 |
| Warengruppenname | Name der Warengruppe (nur beim Export) |
| Lagername | Name des Lagerortes (nur beim Export) |
| HauptwarengruppenNummer | Nummer der Hauptwarengruppe (nur beim Export) |
| HauptwarengruppenName | Name der Hauptwarengruppe (nur beim Export) |
| Stueck.TeilArtikelnummer | Stücklistenteil Artikelnummer |
| Stueck.LagerNummer | Stücklistenteil Lager |
| Stueck.Menge | Stücklistenteil Artikelmenge |
| Stueck.VKPreiso bis 9 | Stücklistenteil Verkaufspreis 0 bis 9 |
| ArtikelIdx.Zusatzfeld1 bis 10 | Index für Artikelzusatzfeld 1 bis 10 |

SC-WARE IMPORT - KUNDENARTIKELPREISE

Der Kundenpreisimport besteht aus **einer Zeile**.

| | |
|--|---|
| 01 Kundennummer | Kundennummer |
| 02 Artikelnummer | Leer / Artikelnummer |
| 03 Warengruppennummer | Leer / Warengruppennummer |
| 04 Wert / Prozenteingabe | JA -> Feld 5 = Rabattprozent NEIN -> Feld 5 = Verkaufspreis |
| 05 Prozent / Wert | Währungsfeld |
| 06 Artikel / Warengruppenpreis | 0 = Artikelpreis / 1 = Warengruppenpreis -> im Zusammenhang mit Feld 2, Feld 3 |
| 07 Kundenartikelnummer | Leer / Kundenartikelnummer |
| 08 Kundenpreis Datum von | Leer / Datumsfeld |
| 09 Kundenpreis Datum bis | Leer / Datumsfeld |
| 10 Vereinbarung Kundenartikel -nummer / -preis | Ja = Nummernvereinbarung Nein = Preisvereinbarung |
| 11 Staffel | Staffelnummer |
| 12 Staffelpreis 1 | Staffelpreis 1 |
| 13 Staffelpreis 2 | Staffelpreis 2 |
| 14 Staffelpreis 3 | Staffelpreis 3 |
| 15 Staffelpreis 4 | Staffelpreis 4 |
| 16 Staffelpreis 5 | Staffelpreis 5 |
| 17 Staffelpreis 6 | Staffelpreis 6 |
| 18 Staffelpreis 7 | Staffelpreis 7 |
| 19 Staffelpreis 8 | Staffelpreis 8 |
| 20 Staffelpreis 9 | Staffelpreis 9 |
| 21 „Temporärzahl“ | Zahl 0 eintragen |

SC-WARE EXPORT - KUNDENARTIKELDATEN

| | |
|------------|---------------|
| 01 Kunde | Kundennummer |
| 02 Artikel | Artikelnummer |

| | |
|------------------------|--|
| 03 Warengruppe | Warengruppennummer |
| 04 IsProzent | 1, wenn Prozentwert folgt |
| 05 Wert | Kundenpreis oder Rabatt - Prozent |
| 06 Preisart | 0 = Artikelpreis / 1 = Warengruppenpreis -> im Zusammenhang mit Feld 2, Feld 3 |
| 07 KundArtiNummer | Kundenartikelnummer |
| 08 VonDatum | Von Datum der Preisvereinbarung |
| 09 BisDatum | Bis Datum der Preisvereinbarung |
| 10 PreisNichtVerwenden | Es wird nur die Kundenartikelnummer verwendet ohne Preisvereinbarung. |

Die Felder werden mit Tab getrennt, die Daten werden mit Kopfsatz ausgegeben.

SC-WARE IMPORT - AUFTRÄGE

| | |
|------------------------------|---|
| AUFTRAGSKOPF | |
| 01 Kennung | KOPF |
| 02 Nummernkreis | 1-9 |
| 03 Belegdatum | TT.MM.JJJJ, 0 = Tagesdatum |
| 04 Kundennummer | gültige SC-Line Kundennummer |
| 05 Liefertermin | Reisedatum |
| 06 FreiFeld01 | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 07 FreiFeld02 | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 08 FreiFeld03 | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 09 FreiFeld04 | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 10 FreiFeld05 | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 11 FreiFeld06 | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 12 FreiFeld07 | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 13 FreiFeld08 | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 14 FreiFeld09 | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 15 FreiFeld10 | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 16 Rabatt | Rabatt in % |
| 17 Vertreternummer | Gültige SC-Line Vertreternummer |
| 18 Kopftext | Zeichenkette max. 250 Stellen |
| 19 OP-Auswertungskennzeichen | Zeichenkette max. 10 Stellen |
| ARTIKELZEILE | |
| 01 Kennung | ARTIKEL |
| 02 Artikelnummer | gültige SC-Line Artikelnummer |
| 03 Lagernummer | gültiges, dem Artikel zugeordnetes Lager |
| 04 Menge | Artikelmenge |
| 05 Einzelpreis | Artikeleinzelpreis |
| 06 Rabatt | Artikelrabatt |
| 07 Bezeichnung1 | Zeichenkette max. 60 Stellen, wenn leer Bezeichnung1 aus dem Artikelstamm |
| 08 Bezeichnung2 | Zeichenkette max. 60 Stellen, wenn leer Bezeichnung2 aus dem Artikelstamm |
| TEXTZEILE | |
| 01 Kennung | TEXT |
| 02 Text | Zeichenkette max. 500 Stellen |
| GRUPPENZEILE | |
| 01 Kennung | GRUPPE |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 02 Text | Zeichenkette max. 500 Stellen |
| SUMMENZEILE | |
| 01 Kennung | SUMME |
| 02 Text | Zeichenkette max. 500 Stellen |
| 03 Gesamtsumme | J = Ja, N= Nein |
| 04 Mengensumme nicht drucken | J = Ja, N = Nein |
| 05 Wertsumme nicht drucken | J = Ja, N = Nein |

SC-WARE EXPORT – KUNDEN & ANSPRECHPARTNER

Der Kundenexport besteht aus **einer Zeile**.

Exportformate: SC-Line, Format-B = BMD, Format-R = RZL, Format-I = Igel

Wird als Exportformat SC-Line gewählt, dann wird ein Datensatz mit folgendem Aufbau erzeugt:

| Kunde | |
|-----------------------|---|
| 01 Nummer | Kontonummer des Personenkontos (siehe Feldbeschreibung allgemein) |
| 02 Kontoname | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 03 Anrede | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 04 Briefanrede | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 05 Titel | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 06 Name1 | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 07 Name2 | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 08 Name3 | Zeichenkette max. 60 Stellen |
| 09 Name4 | Zeichenkette max. 60 Stellen |
| 10 Straße | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 11 Staat | Zeichenkette max. 3 Stellen |
| 12 Postleitzahl | Zeichenkette max. 5 Stellen |
| 13 Ort1 | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 14 Ort2 | Zeichenkette max. 60 Stellen |
| 15 Telefon1 | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 16 Telefon2 | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 17 Telefax | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 18 Kontakt | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 19 E-Mail | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 20 Homepage | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 21 Bankeinzug | Ja/Nein |
| 22 Bankname | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 23 Swift/BIC | Zeichenkette max. 20 Stellen |
| 24 IBAN | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 25 ZK Nettotage | Zahl 0 bis 999 – Nettzahlungsziel in Tagen |
| 26 ZK Zieltage1 | Zahl 0 bis 99 – Skonto (Prozent) des 1. Skontozahlungsziels |
| 27 ZK Zieltage2 | Zahl 0 bis 99 – Skonto (Prozent) des 2. Skontozahlungsziels |
| 28 ZK Skonto1 | Zahl 0 bis 999 – 1. Skontozahlungsziel in Tagen |
| 29 ZK Skonto2 | Zahl 0 bis 999 – 2. Skontozahlungsziel in Tagen |
| 30 UID Nummer | Zeichenkette max. 20 Stellen |
| 31 Auswertungszeichen | Zeichenkette max. 20 Stellen |
| 32 Kontoauszug | Ja/Nein |
| 33 Mahnen | Ja/Nein |
| 34 Mahnspesen | Ja/Nein |
| 35 Verzugszinsen | Ja/Nein |
| 36 Mahnstufe | Zahl 0 bis 5 |

| | |
|-------------------------|---|
| 37 Kreditlimit | Währungsfeld |
| 38 Unsere Kundennummer | Unsere Kundennummer |
| 39 Übergeordneter Kunde | (wie Personenkontonummer 8 Stellen) |
| 40 Gegenkonto | Sachkontonummer (4 Stellen) |
| 41 Ansprechpartner1 | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 42 AP DW1 | Zeichenkette max. 4 Stellen |
| 43 Ap Email1 | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 44 Ansprechpartner2 | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 45 AP DW2 | Zeichenkette max. 4 Stellen |
| 46 AP Email2 | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 47 Ansprechpartner3 | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 48 AP DW3 | Zeichenkette max. 4 Stellen |
| 49 AP Email3 | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 50 Ansprechpartner4 | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 51 AP DW4 | Zeichenkette max. 4 Stellen |
| 52 AP Email4 | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 53 Ansprechpartner5 | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 54 AP DW5 | Zeichenkette max. 4 Stellen |
| 55 AP Email5 | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 56 Vertreter | Zahl 0 bis 9999 (nur Import) |
| 57 Matchcode | Zeichenkette max. 20 Zeichen |
| 58 Preisliste | Zahl 0 bis 9 (nur Import) |
| 59 Rabattgruppe | Zahl 0 bis 9999 |
| 60 Tankrechnung | Ja/Nein |
| 61 Rabatt | Zahl (mit zwei Nachkommastellen) |
| 62 Mengenstaffel | Zahl (gültige Nummer einer Mengenstaffel) |
| 63 Code Anlage 3 | Zahl (gültiger Code laut Anlage 3) |
| 64 Privatperson | Ja/Nein |
| Ansprechpartner | |
| 65 Anrede | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 66 Briefanrede | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 67 Titel | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 68 Name | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 69 Abteilung | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 70 Telefon | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 71 Handy | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 72 Telefax | Zeichenkette max. 40 Stellen |
| 73 Emailadresse | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 74 Geburtsdatum | Datumsfeld |
| 75 Straße | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 76 Staat | Zeichenkette max. 3 Stellen |
| 77 Postleitzahl | Zeichenkette max. 5 Stellen |
| 78 Ort | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 79 Land | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 80 Selektion1 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 81 Selektion2 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 82 Selektion3 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 83 Selektion4 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 84 Selektion5 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 85 Selektion6 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 86 Selektion7 | Zeichenkette max. 80 Stellen |

| | |
|-----------------|------------------------------|
| 87 Selektion8 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 88 Selektion9 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 89 Selektion10 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 90 Selektion11 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 91 Selektion12 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 92 Selektion13 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 93 Selektion14 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 94 Selektion15 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 95 Selektion16 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 96 Selektion17 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 97 Selektion18 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 98 Selektion19 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 99 Selektion20 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 100 Selektion21 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 101 Selektion22 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 102 Selektion23 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 103 Selektion24 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 104 Selektion25 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 105 Selektion26 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 106 Selektion27 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 107 Selektion28 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 108 Selektion29 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 109 Selektion30 | Zeichenkette max. 80 Stellen |

Der erzeugte Datensatz besteht immer aus der gleichen Länge, unabhängig davon ob die Eingestellte Export Option „Hauptadresse und Ansprechpartner“ oder „nur Ansprechpartner“ gewählt wurde. Bei der Option „Hauptadresse“ besteht die Länge des Datensatzes aus 64 Feldern.

SC-WARE IMPORT - INVENTUR

Der Inventurimport besteht aus **einer Zeile jedoch aus 2 Arten der Eingabemöglichkeit**.
 Erste Möglichkeit: **Artikelnummer / Barcode mit Menge**.

| | |
|----------------------------|---|
| 01 Artikelnummer / Barcode | Artikelnummer oder Barcode des Artikels |
| 02 Inventurmenge | Inventurmenge |

Die Felder müssen mit Tab getrennt sein: z.B.

123456 7.0
 456789 427.0

Zweite Möglichkeit: **nur Artikelnummer / Barcode**.
 Dabei wird intern mitgezählt, wie oft der Artikel eingelesen wird und somit die Menge ermittelt.

| | |
|----------------------------|---|
| 01 Artikelnummer / Barcode | Artikelnummer oder Barcode des Artikels |
|----------------------------|---|

z.B.: Artikel 123456 = 3 Stück, Artikel 456789 = 2 Stück.

123456
 123456
 123456
 456789
 456789

SC-WARE EXPORT BESTELLUNG – ELEKTRONISCHE BESTELLUNG

Der Bestellungsexport besteht aus **zwei Zeilen**. Alle Felder sind mit Strichpunkt zu trennen (;) und Zeichenkettenfelder sind mit doppelten Hochkomma zu begrenzen (“”).

Feldbeschreibung der Bestellzeile (ZEILENKENNUNG „H“)

| | |
|--|--------------------------------|
| 01 Zeilenkennung | Fixtext Zeichenkette: H |
| 02 Bestellnummer | Zahl |
| 03 Bestelldatum | Datum |
| 04 Lieferantenummer | Zeichenkette |
| 05 Lieferanten – Name1 und Name 2 | Zeichenkette |
| 06 Lieferanten Postleitzahl | Zeichenkette |
| 07 Lieferanten Ort | Zeichenkette |
| 08 Nettozahlungsziel | Zahl (0-999) |
| 09 Skontoziel1 Tage | Zahl (0-999) |
| 10 Skontoziel1 Prozent | Zahl (0.00 – 99.99) |
| 11 Skontoziel2 Tage | Zahl (0-999) |
| 12 Skontoziel2 Prozent | Zahl (0.00 – 99.99) |
| 13 Währungssymbol (Bezeichnung) | Zeichenkette |
| 14 Sachbearbeiter - Name 1 und Name 2 | Zeichenkette |
| 15 Liefertermin | Datum |
| 16 Lieferlocation (Lieferadressencode) | Zeichenkette |

Feldbeschreibung der Bestellzeile (ZEILENKENNUNG „L“)

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 01 Zeilenkennung | Fixtext Zeichenkette: L |
| 02 Artikelnummer (intern) | Zeichenkette |
| 03 Lieferantenartikelnummer | Zeichenkette |
| 04 Artikelbezeichnung - 1 und 2 | Zeichenkette |
| 05 Menge | Zahl (0.00 -) |
| 06 Einkaufspreis | Zahl (0.00 -) |

Beispiel:

"H";993256;01.04.2004;"33X.O.S."; "Elektronischer Lieferant"; "Himmelweg 22"; "1234"; "Wien";
 14;0;0.00;0.00;"Euro";"";05.04.2004;"8039527"
 "L";"0613";"008R07973";"Y102 - Magenta Ink. für M750/760 008R07973";2.00;7.50
 "L";"0614";"008R07974";"Y103 - Yellow Ink. für M750/760 008R07974";2.00;8.90

SC-WARE IMPORT - LIEFERSCHEINE

Der Lieferscheinimport besteht aus **einer Zeile**.

| | |
|------------------------------|--|
| 01 Belegdatum | ist dieses Datum 0, dann wird das Tagesdatum verwendet |
| 02 Liefertermin | gewünschter Liefertermin oder 0 oder leer |
| 03 Kundennummer | gültige SCLine Kundennummer (Kunde muss im Kundenstamm angelegt sein) |
| 04 Lagernummer | ist die Lagernummer nicht 0, dann muss der Lagerort angelegt sein (der Lagerort muss auch dem Artikel zugeordnet sein) |
| 05 Vertreternummer | wird hier -1 übergeben, dann wird der Vertreter des Kundenstammes verwendet |
| 06 Zahlungskonditionen-Index | wird hier -1 übergeben, dann verwendet das Programm die Zahlungskondition des Kunden |

| | |
|------------------------|---|
| 07 Preisliste | 0-9 oder -1. Wird ein ungültiger Wert übergeben, dann wird die Preisliste 0 verwendet. Wird als Preisliste -1 übergeben, dann verwendet das Programm die Kundenpreisliste |
| 08 Währungsindex | 0 = Inlandswährung. Wenn nicht 0, dann muss die Währung im Fremdwährungsstamm angelegt sein |
| 09 Kostenstelle | leer, oder gültige SCLine Kostenstelle die im Kostenstellenstamm angelegt sein muss |
| 10 Kostenträger | leer, oder gültigen SCLine Kostenträger der im Kostenträgerstamm angelegt sein muss |
| 11 Artikelnummer * | leer, oder gültige SCLine Artikelnummer die im Artikelstamm angelegt ist |
| 12 Barcode * | leer, oder gültiger Barcode der bei einem Artikel in der Artikel/Lieferantenverknüpfung angelegt ist |
| 13 Menge | Dezimalzahl (z.B.: 17,35) |
| 14 Vk-Preis | Stückpreis oder leer. Wird ein leeres Feld übergeben (nicht 0), dann wird die Preisfindung der SCLine aktiviert. 0 würde einen Nullpreis bedeuten |
| 15 Artikelbezeichnung1 | leer oder Text mit max. 60 Zeichen alpha. Wenn leer, dann wird die Bezeichnung1 aus dem Artikelstamm verwendet |
| 16 Artikelbezeichnung2 | leer oder Text mit max. 60 Zeichen alpha. Wenn leer, dann wird die Bezeichnung2 aus dem Artikelstamm verwendet |
| 17 Rabatt1 | Rabatt1 in Prozent für die Verkaufsbelegzeile |
| 18 Rabatt2 | Rabatt2 in Prozent für die Verkaufsbelegzeile |
| 19 Rabatt3 | Rabatt3 in Prozent für die Verkaufsbelegzeile |
| 20 SNR/Charge | Serien-/Chargennummer max. 20 Zeichen alpha |
| 21 Garantiebeginn | Datum für Garantiebeginn oder 0 |
| 22 Garantiedauer | Anzahl der Monate für die die Garantie gilt |
| 23 Ek-Preis | Bewertungspreis für die Belegzeile oder -1. Wird -1 übergeben, dann wird die Bewertungsroutine der SCLine Warenwirtschaft gestartet |

*) Entweder im Feld Artikelnummer oder im Feld Barcode muss ein gültiger Wert übergeben werden.

SC-WARE IMPORT - SHOPRECHNUNGEN

Der Shoprechnungsimport besteht aus **einer Zeile**.

| | |
|------------------|--|
| 01 Nummernkreis | wenn 0, dann wird der Nummernkreis und die Belegnummer von SC-Ware automatisch vergeben. |
| 02 Belegnummer | wenn ein Nummernkreis vergeben wurde, muss hier eine gültige Belegnummer eingetragen werden. |
| 03 Datum | ist dieses Datum 0, dann wird das Tagesdatum verwendet |
| 04 Kundennummer | gültige SCLine Kundennummer (Kunde muss im Kundenstamm angelegt sein) |
| 05 Bestellnummer | Nummer der Bestellung |
| 06 Bestelldatum | Datum der Bestellung |
| 07 Artikelnummer | gültige SC-Line Artikelnummer |
| 08 Menge | Bestellmenge des Artikels |
| 09 VK-Preis | VK-Preis des Artikels |

SC-WARE IMPORT - PREISLISTENGRUPPEN

Der Preislistenimport besteht aus **einer Zeile**.

| | |
|------------------|-----------------------------|
| 01 Nummer | Nummer der Preisliste |
| 02 Bezeichnung | Bezeichnung der Preisliste |
| 03 RTF-Textblock | RTF-Textblock zu Preisliste |

SC-WARE IMPORT - KUNDENSCHLÜSSEL

Der Kundenschlüsselimport besteht aus **einer Zeile**.

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| 01 Kundennummer | gültige SC-Line Kundennummer |
| 02 Schlüsselnummer | Nummer des Kundenschlüssels |
| 03 Info | Kennzeichen des Kundenschlüssels |

SC-WARE IMPORT – ARTIKEL – ARA GEWICHTE

Der Artikel-ARA Gewichteimport besteht aus **einer Zeile**.

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 01 Artikelnummer | gültige SC-Line Artikelnummer |
| 02 ARA-Materialnummer | Nummer des ARA-Materials |
| 03 Gewicht | Gewicht des ARA-Artikels |

SC-WARE IMPORT – KUNDENINFORMATIONSTEXT

Der Kundeninformationstextimport besteht aus **einer Zeile**.

| | |
|-----------------|--|
| 01 Kundennummer | gültige SC-Line Kundennummer |
| 02 Infotext | „\n“ führt im Text einen Zeilenumbruch durch |

SC-WARE IMPORT – GERÄTE ZÄHLERSTÄNDE

Der Geräte Zählerstandsimport besteht aus **einer Zeile**.

Format 1 (Web):

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 01 Kundennummer | gültige SC-Line Kundennummer |
| 02 Artikelnummer | gültige SC-Line Artikelnummer |
| 03 Seriennummer | Seriennummer des Gerätes |
| 04 (leer) | ist leer zu lassen |
| 05 (leer) | Ist leer zu lassen |
| 06 (leer) | Ist leer zu lassen |
| 07 (leer) | Ist leer zu lassen |
| 08 altes Erfassungsdatum1 | Altes Erfassungsdatum 1 |
| 09 alter Zählerstand1 | Alter Zählerstand 1 |
| 10 neues Erfassungsdatum1 | Neues Erfassungsdatum 1 |
| 11 neuer Zählerstand1 | Neuer Zählerstand 1 |
| 12 altes Erfassungsdatum2 | Altes Erfassungsdatum 2 |
| 13 alter Zählerstand2 | Alter Zählerstand 2 |
| 14 neues Erfassungsdatum2 | Neues Erfassungsdatum 2 |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| 15 neuer Zählerstand2 | Neuer Zählerstand 2 |
| 16 altes Erfassungsdatum3 | Altes Erfassungsdatum 3 |
| 17 alter Zählerstand3 | Alter Zählerstand 3 |
| 18 neues Erfassungsdatum3 | Neues Erfassungsdatum 3 |
| 19 neuer Zählerstand3 | Neuer Zählerstand 3 |
| 20 altes Erfassungsdatum4 | Altes Erfassungsdatum 4 |
| 21 alter Zählerstand4 | Alter Zählerstand 4 |
| 22 neues Erfassungsdatum4 | Neues Erfassungsdatum 4 |
| 23 neuer Zählerstand4 | Neuer Zählerstand 4 |
| 24 altes Erfassungsdatum5 | Altes Erfassungsdatum 5 |
| 25 alter Zählerstand5 | Alter Zählerstand 5 |
| 26 neues Erfassungsdatum5 | Neues Erfassungsdatum 5 |
| 27 neuer Zählerstand5 | Neuer Zählerstand 5 |

Format XOS:

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 01 (unbekannt) | Unbekannt |
| 02 (unbekannt) | Unbekannt |
| 03 Location | Standort des Gerätes |
| 04 (unbekannt) | Unbekannt |
| 05 Vertrag | Vertrag |
| 06 (unbekannt) | Unbekannt |
| 07 (unbekannt) | Unbekannt |
| 08 (unbekannt) | Unbekannt |
| 09 (unbekannt) | Unbekannt |
| 10 Seriennummer | Seriennummer des Gerätes |
| 11 Zählerkennung | Zählerkennung |
| 12 (unbekannt) | Unbekannt |
| 13 (unbekannt) | Unbekannt |
| 14 Zählerstandsdatum | Zählerstandsdatum |
| 15 Zählerstand | Zählerstand |
| 16 (unbekannt) | Unbekannt |
| 17 (unbekannt) | Unbekannt |

Format XRM:

| | |
|-------------------|--------------------------|
| 01 Kundename | Kundename |
| 02 Seriennummer | Seriennummer des Gerätes |
| 03 (unbekannt) | Unbekannt |
| 04 Herstellername | Herstellername |
| 05 Artikelname | Artikelname |
| 06 IPAdresse | IP-Adresse |
| 07 Ablesedatum | Ablesedatum |
| 08 Zählername | Zählername |
| 09 Zählerstand | Zählerstand |

SC-WARE IMPORT – CRM EINTRÄGE

Der CRM Import besteht aus **einer Zeile**.

| | |
|-------------------------------|---|
| 01 Kunden- / Kontaktnummer | gültige SC-Line Kunden- bzw. Kontaktnummer |
| 02 Datum | Datumsfeld |
| 03 Uhrzeit | Zeitfeld |
| 04 Kontaktname | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 05 Ansprechpartner | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 06 Dauer der Aktivität | Zeitfeld |
| 07 Termin (erledigen bis) | Datumsfeld |
| 08 Erfasst - Von | gültige SC-Line Personalnummer (4-stellig) |
| 09 Erfasst - Für | gültige SC-Line Personalnummer (4-stellig) |
| 10 Erledigt | Ja/Nein |
| 11 Emailadresse | Zeichenkette max. 60 Stellen |
| 12 Telefon | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 13 Mobile | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 14 Fax | Zeichenkette max. 30 Stellen |
| 15 CRM-Art | Zahl 0 – x (lt. angelegten Stammdaten) |
| 16 Freier Text #1 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 17 Freier Text #2 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 18 Freier Text #3 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 19 Freier Text #4 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 20 Freier Text #5 | Zeichenkette max. 80 Stellen |
| 21 Freier Ja/Nein Schalter #1 | Ja/Nein |
| 22 Freier Ja/Nein Schalter #2 | Ja/Nein |
| 23 Freier Ja/Nein Schalter #3 | Ja/Nein |
| 24 Freier Ja/Nein Schalter #4 | Ja/Nein |
| 25 Freier Ja/Nein Schalter #5 | Ja/Nein |
| 26 Freies Datum #1 | Datumsfeld |
| 27 Freies Datum #2 | Datumsfeld |
| 28 Freies Datum #3 | Datumsfeld |
| 29 Freies Datum #4 | Datumsfeld |
| 30 Freies Datum #5 | Datumsfeld |
| 31 Freie Zahl #1 | Zahl (mit zwei Nachkommastellen) |
| 32 Freie Zahl #2 | Zahl (mit zwei Nachkommastellen) |
| 33 Freie Zahl #3 | Zahl (mit zwei Nachkommastellen) |
| 34 Freie Zahl #4 | Zahl (mit zwei Nachkommastellen) |
| 35 Freie Zahl #5 | Zahl (mit zwei Nachkommastellen) |
| 36 Stichwort | Zeichenkette max. 20 Stellen |
| 37 Dringlichkeit | A,B oder C (wenn leer = A) |
| 38 Projektnummer | Numerisch max. 10 Stellen (falls nicht leer, muss Projektnummer beim Kunden/Kontakt angelegt sein.) |
| 39 Memo | Zeichenkette max. 3000 Stellen (\n = Zeilenumbruch) |

SC-WARE IMPORT – GERÄTE PROJEKTE

Der Geräte Projektimport besteht aus **einer Zeile**.

| | |
|----------------|---------------------------|
| 01 Nummer | Zeichenkette (10 Stellen) |
| 02 Bezeichnung | Zeichenkette (80 Stellen) |

| | |
|------------------------|--|
| 03 Geburtstag | Datumsfeld |
| 04 Serviceintervall | Numerisch 0, 1, 2, 3 (Monta, Quartal, Halbjahr, Jahr) |
| 05 Zählerintervall | Numerisch 0, 1, 2, 3 (Monta, Quartal, Halbjahr, Jahr) |
| 06 Vertragsart | Numerisch 0 – 6 (lt. Anzeige in der Auswahl beim Erfassungsdialog) |
| 07 Vergebühung | Ja/Nein |
| 08 Im Nachhinein | Ja/Nein |
| 09 Kunde | gültige Kundennummer |
| 10 Abrechnungsgebiet | Numerisch (gültiges Abrechnungsgebiet) |
| 11 Kundenbestellnummer | Zeichenkette (30 Stellen) |

SC-ANBU – IMPORT ANLAGEN

Der Import der Anlagen in die Anlagenbuchhaltung setzt voraus, dass die Anlagengruppen zu den Anlagen bereits vorhanden sind (vor Import manuell erfassen).

Feldbeschreibung

| | |
|--|---|
| 01 Gruppennummer (vorher in ANBU anlegen) | Zeichenkette (4 Stellen) |
| 02 Anlagennummer | Zeichenkette (4 Stellen) |
| 03 Sub Nummer der Anlage | Zeichenkette (2 Stellen) |
| 04 Anlagenbezeichnung | Zeichenkette (30 Stellen) |
| 05 Lieferant | Zeichenkette (30 Stellen) |
| 06 Anschaffungsdatum | Datum |
| 07 Inbetriebnahmedatum | Datum |
| 08 Kennzahl (1 = lineare AfA, 2 = keine AfA, 3 = GWG normal, 4 = GWG mit Bewertungssteuer, 5 = In Bau befindlich, 6 = Wertpapiere, 7 = manueller EHW, 8 = Grundstücke) | Zahl (0NK) |
| 09 Anschaffungswert | Zahl (2NK) |
| 10 Nutzungsdauer in Jahren | Zahl (Ganzzahl oder als NK darf nur 0 oder 5 stehen) |
| 11 AfA Satz | Zahl (2NK) |
| 12 IFB Satz | Zahl (2NK) |
| 13 Restjahre | Zahl (Ganzzahl oder als NK darf nur 0 oder 5 stehen) |
| 14 Vorzeitige AfA | Zahl (2NK) |
| 15 Restbuchwert | Zahl (2NK) |
| 16 IFB Betrag | Zahl (2NK) |
| 17 AfA Betrag | Zahl (2NK) = eine Jahresafa |
| 18 AfA Konto | Zeichenkette (4 Stellen) leer = AfA-Konto von der Gruppe |
| 19 Kostenstelle | Zeichenkette (4 Stellen) |
| 20 Kostenträger | Zeichenkette (10 Stellen) |
| 21 Inventarnummer | Zeichenkette (14 Stellen) |
| 22 Fibukonto | Zeichenkette (4 Stellen) leer = Anlagenkonto von der Gruppe |
| 23 Anlagentext | Zeichenkette (500 Stellen) = freier Text |
| 24 Bewertungsreserve dotiert | Zahl (2NK) |
| 25 Bewertungsreserve Rest | Zahl (2NK) |
| 26 Bewertungsreserve Art (0=keine, 1=vorzeitige AfA, 2=vorzeitige AfA §12, 3=GWG, 4=Subvention) | Zahl (0NK) |
| 27 Einheitswertbetrag | Zahl (2NK) |
| 28 Nominalbetrag | Zahl (2NK) |

Anlagen, die noch nicht erfasst sind, werden neu angelegt. Bereits vorhandene Anlagen werden mit den Werten der Datenquelle überschrieben.

Importeinstellungen:

Zeichensatz, Feldtrenner und Dezimalzeichen werden von den globalen Benutzereinstellungen der SC-Line verwendet.