

Schnittstelle "Dokumentenübergabe"

Stand: 14.10.2021

INHALTSVERZEICHNIS

1	Möglichkeiten der Dokumenten- und Belegübergabe.....	2
1.1	Übergabe mit IDX-Datei.....	2
1.2	Übergabe mit Definition der Archivfelder im Dateinamen	3
2	Mögliche Übergabeparameter.....	4
2.1	Dokumenteneigenschaften	4
2.2	Buchungsinformationen (nur bei Belegübergabe).....	6

1 Möglichkeiten der Dokumenten- und Belegübergabe

Bei der Übergabe von Dokumenten (über den Ordner "Transfer") bzw. der Übergabe von Belegen (über den Ordner "Transfer\PDFOCR") können direkt relevante Dokumenteneigenschaften bzw. Informationen zur Belegbuchung mitgegeben werden.

Hierfür stehen die folgenden zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

1.1 Übergabe mit IDX-Datei

Die Dokumente, die in Simba importiert werden sollen, sind mit folgenden Bestandteilen zu übergeben:

- Im Dateiformat PDF (die eigentliche Datei, z.B. Steuererklärung mit Anlagen)
- Als Datei im IDX-Format. Diese beinhaltet die Verschlagwortung der Datei in Form eines bestimmten Syntaxaufbaus mit Rauten / Platzhaltern. Diese Datei ist zum Auslesen der Eigenschaften des Dokuments vorgesehen.

Die Dateien (PDF und IDX) sind im vorderen Teil gleich zu benennen, damit wird die Verbindung hergestellt.

Die Dateien sollen ins Verzeichnis \SBCACHE\TRANSFER abgelegt werden. Dieses Verzeichnis wird überwacht und die Dateien regelmäßig importiert.

Bereitstellen einer Umsatzsteuer-Erklärung:

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
0000415566.pdf	20.03.2013 09:02	Adobe Acrobat D...	208 KB
0000415566.pdf.idx	20.03.2013 09:02	IDX-Datei	1 KB

- PDF:

- IDX-Datei:

```
0000415566.pdf.idx - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
183#Umsatzsteuer-Erklärung###2012#Dezember###pdf#15.01.2013 07:02:01#20.03.2013 09:02:12#20.03.2013 09:02:12#1#1#212790#1#OM\dokumente\Auswertungen\2012\Steuern\
[1#3#14#15#16#19#20#21#25#27#35#101#2#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#17#18#22#26#28#29#30#31#32#33#34#36#37#38#39#40#41#42#43#44#45#46#47#48#49#50#51#52#53#54#55#56#57#58#60#6
```

Im ersten Teil der IDX-Datei werden die Feldinhalte der Dokumenteneigenschaften geliefert, jeweils durch das #-Zeichen getrennt.

Im zweiten Teil erfolgt die Listung der Archivfelder, die im vorderen Teil versorgt werden. (In der Grafik oben wurde künstlich eine Absatzschaltung eingefügt, um dies zu zeigen).

In der oben dargestellten Beispieldatei sieht die Interpretation dann so aus:

Feld	Feldinhalt	Archivfeld
1	183	1
2	Umsatzsteuer-Erklärung	3
usw.		

1.2 Übergabe mit Definition der Archivfelder im Dateinamen

Mit dieser alternativen Übergabemöglichkeit von Informationen zum Beleg über den Dateinamen können beliebige Archivfelder mit ihren Inhalten übergeben werden.

Im ersten Teil des Dateinamens werden die Inhalte geliefert, im zweiten Teil folgen in eckigen Klammern die Nummern bzw. Variablennamen der übergebenen Archivfelder.

Beispiel:

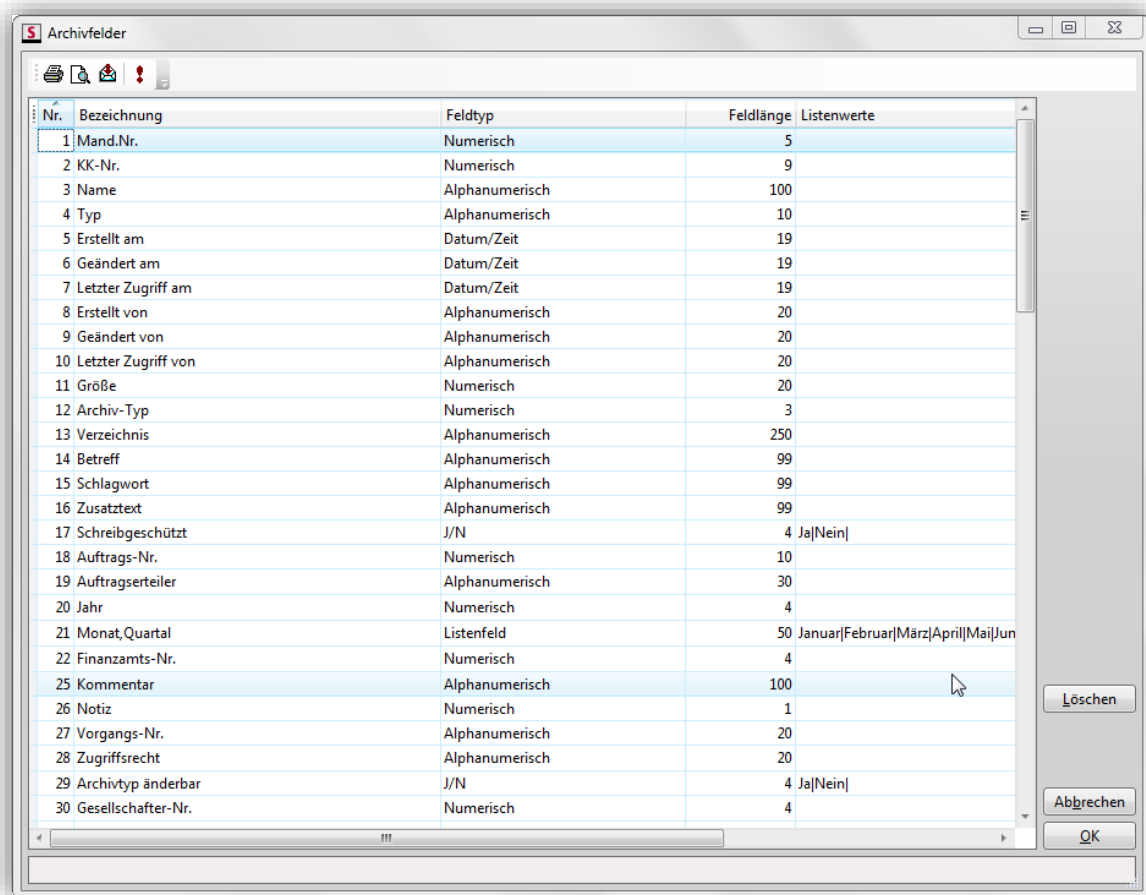
18#E#4520#70005#Telekom#2021#Juni[1#104#DBAGKONT#DBAKONTO#3#20#21].pdf

Feld 1:	Mandantennummer 18
Feld 104:	Eingangsrechnung ("E")
Feld DBAGKONT:	4520
Feld DBAKONTO:	70005 (Kreditor)
Feld 3:	Name (Telekom-Rechnung)
Feld 20:	Jahr
Feld 21:	Monat

2 Mögliche Übergabeparameter

2.1 Dokumenteneigenschaften

Es folgt die Liste der Simba Standard-Archivfelder, die standardmäßig vorhanden sind und damit versorgt werden können (Nr. 1-50 sowie ab Nr. 100):



Nr.	Bezeichnung	Feldtyp	Feldlänge	Listenwerte
1	Mand.Nr.	Numerisch	5	
2	KK-Nr.	Numerisch	9	
3	Name	Alphanumerisch	100	
4	Typ	Alphanumerisch	10	
5	Erstellt am	Datum/Zeit	19	
6	Geändert am	Datum/Zeit	19	
7	Letzter Zugriff am	Datum/Zeit	19	
8	Erstellt von	Alphanumerisch	20	
9	Geändert von	Alphanumerisch	20	
10	Letzter Zugriff von	Alphanumerisch	20	
11	Größe	Numerisch	20	
12	Archiv-Typ	Numerisch	3	
13	Verzeichnis	Alphanumerisch	250	
14	Betreff	Alphanumerisch	99	
15	Schlagwort	Alphanumerisch	99	
16	Zusatztext	Alphanumerisch	99	
17	Schreibgeschützt	J/N	4	Ja Nein
18	Auftrags-Nr.	Numerisch	10	
19	Auftragserteiler	Alphanumerisch	30	
20	Jahr	Numerisch	4	
21	Monat, Quartal	Listenfeld	50	Januar Februar März April Mai Jun
22	Finanzamts-Nr.	Numerisch	4	
25	Kommentar	Alphanumerisch	100	
26	Notiz	Numerisch	1	
27	Vorgangs-Nr.	Alphanumerisch	20	
28	Zugriffsrecht	Alphanumerisch	20	
29	Archivtyp änderbar	J/N	4	Ja Nein
30	Gesellschafter-Nr.	Numerisch	4	

Archivfelder

Nr.	Bezeichnung	Feldtyp	Feldlänge	Listenwerte
30	Gesellschafter-Nr.	Numerisch	4	
31	Themengruppe	Listenfeld	90	Einleitung Steuerrecht/Unternehm
32	Bankleitzahl	Numerisch	8	
33	Anzahl Zeilen	Numerisch	4	
34	Priorität	Listenfeld	50	sehr hoch hoch mittel niedrig
35	Dokumentenart	Numerisch	6	
36	Mandanten-Bez.	Alphanumerisch	30	
37	KK-Bez.	Alphanumerisch	30	
38	Beleg-Nr.	Alphanumerisch	21	
39	Zuordnung Belege/Steuerformular	Alphanumerisch	300	
40	PE-Buch	Numerisch	4	
41	PE-Nr.	Numerisch	6	
42	PA-Buch	Numerisch	4	
43	PA-Nr.	Numerisch	6	
44	FR-Buch	Numerisch	4	
45	FR-Nr.	Numerisch	6	
46	Kontakt-Adressen-Nr.	Numerisch	5	
47	Datum Wiedervorlage	Datumsfeld	10	
48	Status Postausgang	Listenfeld	15	Geprüft Aufgegeben nicht geprüft
49	Archivierungsdatum	Datum/Zeit	19	
50	Original Datum	Datumsfeld	10	

Löschen

Abbrechen

OK

Archivfelder

Nr.	Bezeichnung	Feldtyp	Feldlänge	Listenwerte
100	Kontakt-Bez.	Alphanumerisch	30	
101	Mandanten-Zusatzadresse	Listenfeld	50	1 2 3 5
102	KK-Zusatzadresse	Listenfeld	50	1 2
103	Beleg Status	Listenfeld	15	Geprüft § 14 Abs.4 UStG
104	Belegart	Listenfeld	15	Eingang Ausgang Kassenbeleg Ba
105	Beleg zust. Mitarbeiter	Numerisch	4	
106	E-Mail an	Alphanumerisch	250	
107	E-Mail von	Alphanumerisch	250	
108	Status Dokumentenaustausch	Listenfeld	15	Bereitgestellt Gesendet
109	Sendedatum	Datum/Zeit	19	
110	Spender-Nr.	Numerisch	8	
111	Projekt-Nr.	Numerisch	5	
112	Spender-Bez.	Alphanumerisch	30	
115	Ablaufplan	Alphanumerisch	50	
116	Ablaufposition	Numerisch	2	
117	Ablaufaktion	Alphanumerisch	30	
118	Ablaufsymbol	Numerisch	1	

Löschen

Abbrechen

OK

2.2 Buchungsinformationen (nur bei Belegübergabe)

Zusätzlich zu den in Kapitel 2.1 gelisteten Simba-Archivfeldern (sowie weiteren individuellen Archivfeldern) können bei Übergabe von Belegen speziell benötigte Buchungsinformationen mit übergeben werden.

Im Einzelnen sind dies folgende zusätzliche Variablen:

Variable	Verwendung für Buchung	Feldtyp	Feldlänge
DBAKONTO	Konto	numerisch	4-x (abhängig vom SKR)
DBAGKONT	Gegenkonto	numerisch	4-x (abhängig vom SKR)
DBAKST	Kostenstelle	numerisch	1-10
DBAKTR	Kostenträger	numerisch	1-10
DBABTEXT	Buchungstext	alphanumerisch	1-30
DBAUZ	Umsatzsteuerkennziffer	numerisch	1-2
DBAVORZ	Vorzeichen	alphanumerisch (S/H)	1
DBAMENGE	Mengenangabe	Gleitkommawert	1-x
DBAUMRKURS	Umrechnungskurs	Gleitkommawert	1-x
DBAWHGKZ	Währungskennzeichen	alphanumerisch	1-3
DBAUSTID	UmsatzsteuerID Kontokorrent	alphanumerisch	3-x
DBASTEUERNR	Steuernummer Kontokorrent	alphanumerisch	1-x
DBAIBAN	IBAN Kontokorrent	alphanumerisch	1-x
DBARGNUM	Rechnungsnummer	alphanumerisch	1-x
DBARGDAT	Rechnungsdatum	Datumsfeld (JJJJMMTT)	8
DBALFDAT	Lieferdatum	Datumsfeld (JJJJMMTT)	8
DBABETR	Rechnungsbetrag	Gleitkommazahl	1-x



Simba Computer Systeme GmbH

Zeppelinstraße 42 – 44

73760 Ostfildern

Telefon: +49 711 45124-0

Telefax: +49 711 45124-49

E-Mail: info@simba.de



Mehr Informationen auf

www.simba.de