

Zusatzprogramm zum XBA Rechnungswesen

XBA Kontierung einrichten / Test mit Beispieldaten



Das Zusatzprogramm XBA Kontierung erstellt aus Ausgaben von Bankprogrammen (Kontoumsätze, Umsatz.txt) Buchungen (.xml) zum Import in das XBA Rechnungswesen. Lesen Sie in diesem Infoblatt, wie Sie das Zusatzprogramm einrichten und mit den mitgelieferten Beispieldaten und -Umsätzen verwenden.

Inhalt

Installation	1
Vorbereitung im XBA Rechnungswesen	2
Kontierung und Übernahme	3
Voreinstellungen	3
Kontierung starten	5
Übernahme in das XBA Rechnungswesen.....	7

Installation

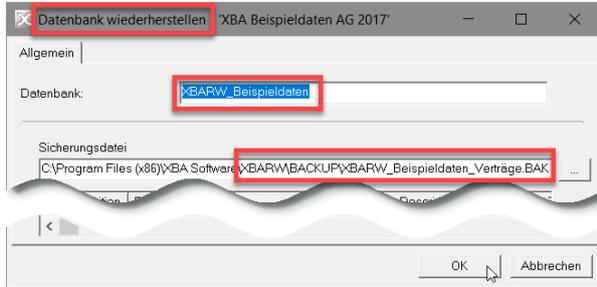
➔ **Kopieren Sie folgende Dateien** aus dem Verzeichnis des Zusatzprogramms auf der XBA-Installations-DVD (\XBARW\Tools\Kontierung\)
in das Programmverzeichnis der Anwendung XBA Rechnungswesen (C:\Program Files (x86)\XBA Software\XBARW):

XBARW_Kontierung.exe	Zusatzprogramm
XBARW_Kontierung.ini	Demolizenz (begrenzte Gültigkeit, für eine neue Demolizenz wenden Sie sich bitte an die XBA Software AG!)
XBARW_BeispieldatenSF.xml	Einstellungen zur „festen Kontierung“
XBARW_BeispieldatenSV.xml	Einstellungen zur „variablen Kontierung“
UMSATZ.TXT	Kontoumsätze passend zu den XBA/RW-Beispieldaten 2017

Info: UMSATZ_2016.TXT enthält Kontoumsätze passend zu den Beispieldaten 2016.

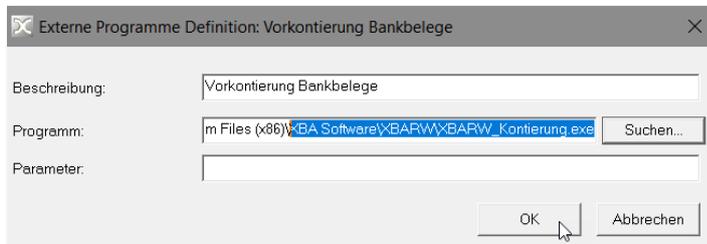
Vorbereitung im XBA Rechnungswesen

- Für den Test mit den **XBA-Rechnungswesen-Beispieldaten für 2017** stellen Sie diese zunächst unter dem Namen (Feld Datenbank) „**XBARW_Beispieldaten**“ aus der mitgelieferten Sicherung „XBARW_Beispieldaten_Ausgangszustand“ (Rechnungswesen) bzw. „XBARW_Beispieldaten_Verträge“ (Vertragsverwaltung) wieder her.



Starten Sie anschließend das XBA Rechnungswesen mit diesen Daten.

- Den Programmaufruf können Sie im XBA Rechnungswesen über Extras > Externe Programme Definition → Neu... wie folgt einrichten:



-
- Die benötigte **XBA-XML-Importquelle** ist für die aktuellen Beispieldaten bereits vorhanden:
Erfassung → Importquellen → „**Buchungen aus der Vorkontierung von Bankumsätzen**“.
(Der Pfad der Übergabedatei muss später vor dem ersten Einlesen der Buchungen einmalig angepasst werden, wie auf Seite 7 beschrieben.)
-

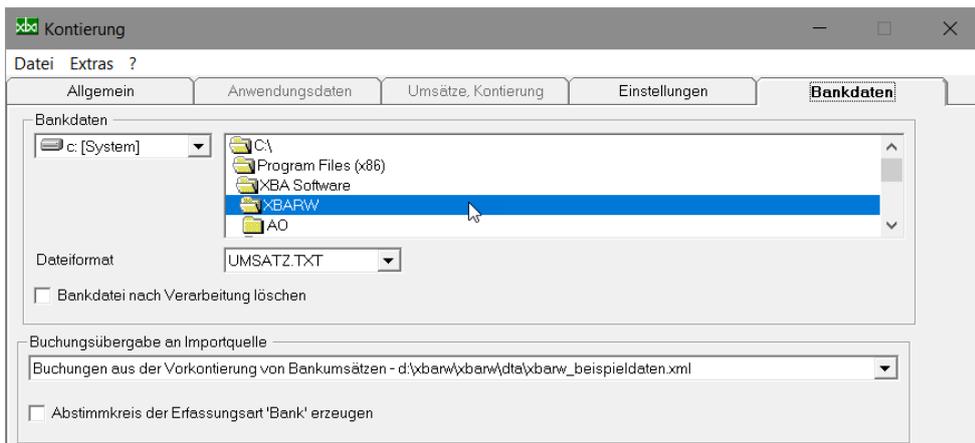
Kontierung und Übernahme

Voreinstellungen

➔ **Starten** Sie das Zusatzprogramm XBARW_Kontierung.exe, z.B. über die oben eingerichtete Verknüpfung im Menü Extras → Externe Programme. Bestätigen Sie die Meldung („Demo-Lizenz“) mit OK.

➔ Vervollständigen Sie die Einstellungen:

Geben Sie auf der Registerkarte Bankdaten an, wo die Bankdatei („UMSATZ.TXT“) gespeichert ist. In diesem Beispiel ist das unmittelbar im XBARW-Anwendungsverzeichnis (siehe Seite 1), hier kann aber auch ein anderes Übergabeverzeichnis angegeben werden.



Unter **Buchungsübergabe an Importquelle** ist die vorhandene Importquelle bereits ausgewählt.

• Wenn **Abstimmkreis der Erfassungsart 'Bank' erzeugen** aktiviert wird, werden die Buchungen in einen Bank-Abstimmkreis übernommen. Dabei wird im Abstimmkreis der Bankkontosaldo per Buchungsdatum unveränderlich übernommen.

- ☛ Auf der Registerkarte **Einstellungen** erfassen Sie die Vorgaben für die feste und/oder variable Kontierung. Für die mitgelieferten Beispieldaten sind die Einstellungen schon vorbesetzt.

Erläuterung der mitgelieferten Einstellungen:

- **Angaben zur Festen Kontierung:** Mit dieser können Bankumsätze auf Basis einer bekannten **IBAN** oder **Gläubiger-Id** bzw. **Mandatsreferenz** **und** einer Phrase aus dem **Belegtext** insbesondere Sachkonten zugeordnet werden. In Ausnahmefällen genügt allein die Angabe eines Belegtextes (z.B. bei „Servicepreis Girokonto“, „Kontoauszugsversand“ o.ä. ohne weitere Angaben).
- **Angaben zur Variablen Kontierung:** Anhand der vorgegebenen **Kontonummernmuster**, gespeicherten Bankverbindungen bzw. Mandatsreferenzangaben bzw. Gläubiger-IDs (für Lieferanten) und **Belegnummernmuster** werden zum Bankumsatz passende Offene Posten, OP-Teile oder Kontosalde gesucht und ggfs. zugeordnet.

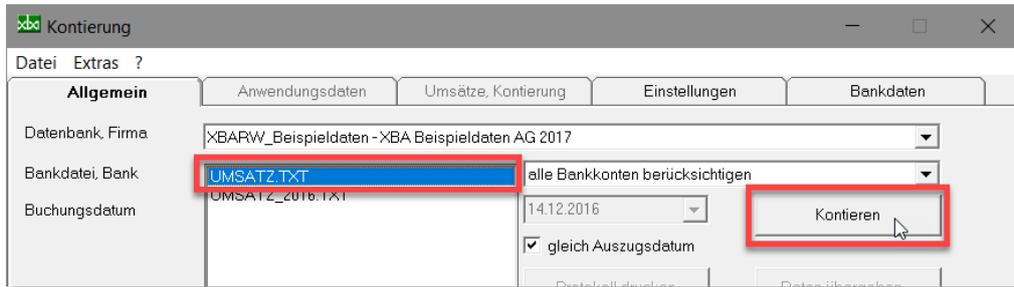
Das **Kontonummernmuster** berücksichtigt zusammenhängende Ziffernfolgen (0...9). Das **Belegnummernmuster** berücksichtigt nur angegebene **zulässige Zeichen**. Die Zeichen „. - + _ /“ (Punkt, Minus, Plus, Unterstrich, Schrägstrich) können ergänzt werden. Falls nur numerische Belegnummern verwendet werden, können alle numerischen Zeichen aus der Vorbesetzung entfernt werden.

Beispiel: Aus einem Verwendungszweck „...Kd:10001 und Rg: RG47111 wg. ...“ werden 10001 und 47111 als mögliche Kontonummern und RG47111 als mögliche Belegnummer betrachtet.

- **nicht zugeordnete Belege übergeben gegen:** Bankbelege, die nicht zugeordnet werden konnten, werden gegen ein hier angegebenes, nicht vorhandenes Konto (Bsp. 99999) übergeben, sodass diese Buchungen danach im importierten Abstimmkreis leicht identifiziert und vervollständigt werden können.

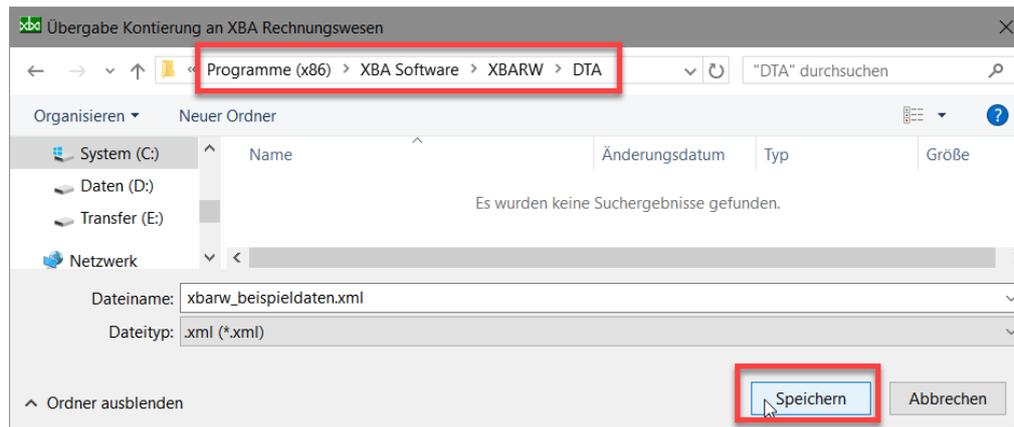
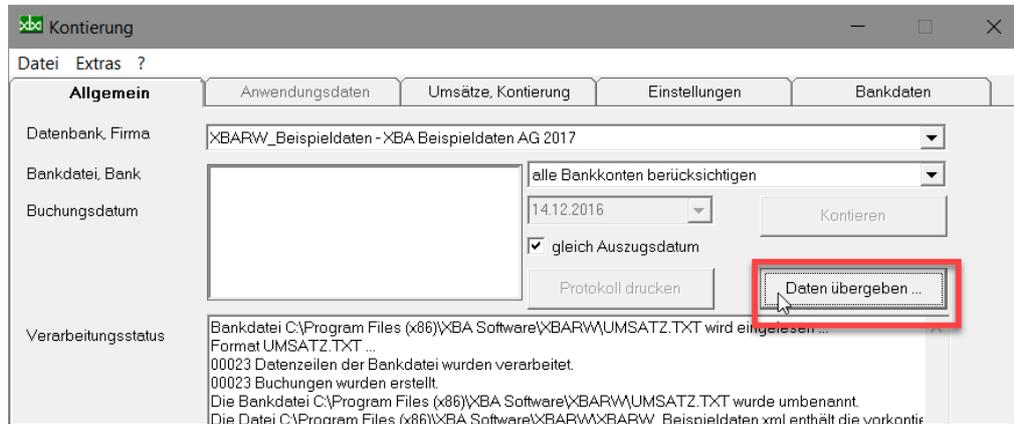
Kontierung starten

- Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein die Bankdatei aus, in diesem Beispiel klicken Sie dazu einmal auf UMSATZ.TXT.
- Klicken Sie auf Kontieren.



Die Verarbeitung wird protokolliert und erstellt eine **XBARW_Beispieldaten.xml** (Buchungsdatei):

- Klicken Sie auf Daten übergeben. Wählen Sie anschließend das Verzeichnis, in dem die erstellte XML-Datei für die Importquelle bereitgestellt werden soll. In diesem Beispiel wählen Sie das Verzeichnis **\DTA** im XBA-RW-Anwendungsverzeichnis. Den Dateinamen lassen Sie unverändert. Bestätigen Sie mit Speichern.



Auf der Registerkarte Umsätze, Kontierung wird angezeigt, welche Bankdaten wie zugeordnet wurden, Änderungen sind hier nicht möglich:

Treffer	Auszug	Blatt	Datum	Valuta	EKonto	EBankleitzo	Betrag	Ausbuchung%	Name	Kontonumm	Anwendung	Belegnumr	Text	IBAN	BIC	SEPAZI	SEPAMI	Setznum
?	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	256.6		A. W. Peters		*** ohne Ge		SEPAGuts	DE8220010	PBNKDEFF			1
0	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	432.3		N. Schulent	10010	Nicole Schu		SEPAGuts	DE3673392	HSNDEFF			2
0	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	239.8		Syzsin und	10016	Syzsin & De		SEPAGuts	0065461111	GSHNDEFF			3
0	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	48436.11		C. Meinhoff	10020	C. Meinhoff		SEPAGuts	DE9720310	ABNADEFF			4
0	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	2730		Fujani Inc.	10047	Fujani Inc.	4	SEPAGuts	DE5057020	MKBKDE51			5
0	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	1310.4		Fiete Strobe	10042	Fiete Strobe		SEPAGuts	DE4410010	ABNADEFF			6
0	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	7161		Schwarzer	10021	Restaurant		SEPAGuts	DE8364120	SOLADEST			7
2	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	2700.7		Arnulf Branc	10027	Arnulf Branc	A14083	SEPAGuts	DE4220090	DAAEDED1			8
4	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	255.46		Arnulf Branc	10027	Arnulf Branc	A14083	SEPAGuts	DE4220090	DAAEDED1			9
4	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	2378.9	0.58	Schwarzer	10021	Restaurant	A16023	SEPAGuts	DE8364120	SOLADEST			10
3	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	200		Marion Schi	10029	Marion Schi	A17012	SEPAGuts	DE2770032	GAKODEM			11
0	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	-1500		GAGA Gmb	80004	GAGA Gmb		SEPALasts	DE0920070	DEUTDEH	DE12XXX12	5243669	12
?	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	-6600		Chateau Me		*** ohne Ge		SEPALasts	FR7618206	AGRIFRPP			13
?	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	288.5		Albert Brelo		*** ohne Ge		SEPAGuts	DE7315050	NOLADE21			14
?	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	-2383.08		Chateau Ro	80003	Chateau Ro	E17014	SEPALasts	FR7030002	CRLYFRFP			15
F	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	-1190		Petra Lucke	4210	*** feste Kor		SEPALasts	DE3320010	PBNKDEFF	DE12XXX12		16
4	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	-115.5		Müller Werk	70001	Müller-Werk	E16040	SEPALasts	DE1720080	DRESEDEF	DE12XXX12	X4711Z	17
0	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	-1778.8		Müller Werk	70001	Müller-Werk		SEPALasts	DE1720080	DRESEDEF	DE12XXX12	X4711Z	18
0	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	-2867.56		Müller Werk	70001	Müller-Werk		SEPALasts	DE1720080	DRESEDEF	DE12XXX12	X4711Z	19
0	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	-173.15		Müller Werk	70001	Müller-Werk		SEPALasts	DE1720080	DRESEDEF	DE12XXX12	X4711Z	20
4	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	3500		Schwarzer	10021	Restaurant	A14082	SEPAGuts	0008987987	SOLADEST			21
F	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	-100		DVCK	4380	*** feste Kor		SEPALasts	DE8320050	SOLB41XX	DE12XXX13	X4712A	22
0	29	0	2016-05-01	2016-05-01	321541	20080000	5601.1		Schwarzer	10021	Restaurant		SEPAGuts	DE8364120	SOLADEST			23

Der Code in der Spalte Treffer gibt an, wie die Daten zugeordnet wurden:

Treffer	Bedeutung
F	festе Kontierung
4	Kontonummer + Belegnummer(n) + Betrag
3	Kontonummer + Betrag (Kontosaldo) Belegnummer + Betrag (Belegsaldo)
2	Kontonummer + Belegnummer
1	Belegnummer
0	Kontonummer
?	nicht zugeordnet

☞ Sie können nun die XBA Kontierung schließen (Datei → Beenden).

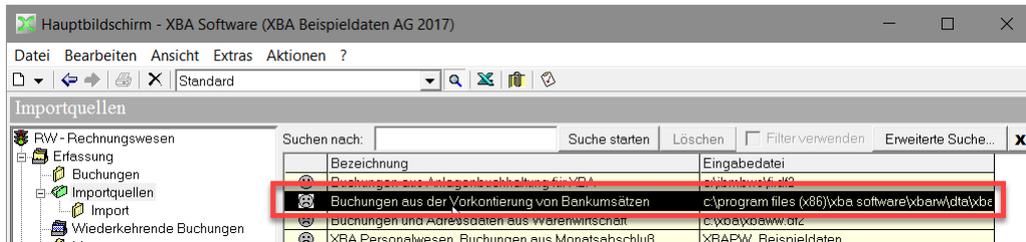
Übernahme in das XBA Rechnungswesen

Nach der Übergabe übernehmen Sie die erstellten Buchungen mit der XML-Importquelle in das XBA Rechnungswesen.

Pfad der Übergabedatei anpassen (einmalig)

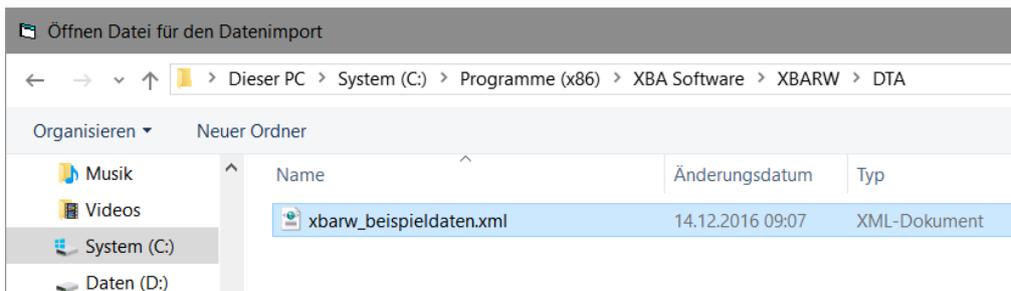
Zunächst passen Sie die für die Beispieldaten mitgelieferte Importquelle an, dieser Schritt ist nur einmal erforderlich:

1. Öffnen Sie über **Erfassung** → **Importquellen** die Importquelle „Buchungen aus der Vorkontierung von Bankumsätzen“.



2. Öffnen Sie im Dialogfenster **XBA-XML: ...** die Registerkarte **Einstellungen**. Klicken Sie auf die Schaltfläche ... rechts neben dem Feld **Eingabedatei**. Wählen Sie die von der Kontierung erzeugte Datei **XBARW_Beispieldaten.xml** aus, in diesem Beispiel mit dem Pfad (siehe vorhergehenden Abschnitt):

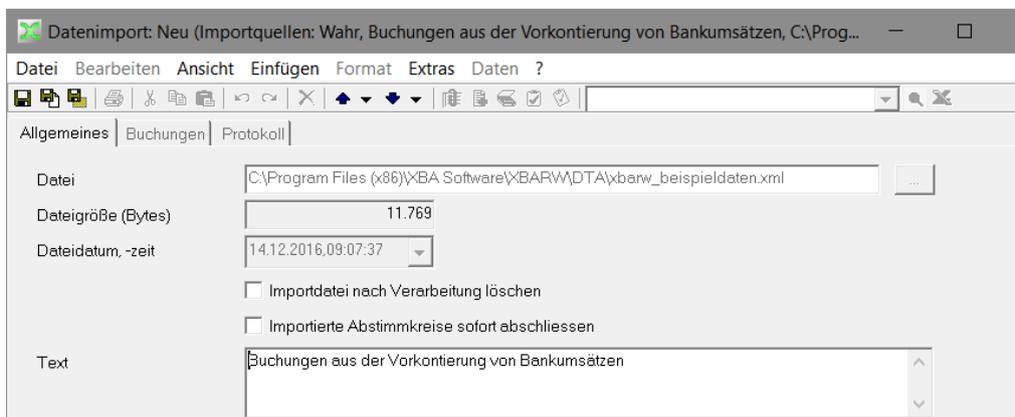
C:\Program Files (x86)\XBA Software\XBARW\DTA\XBARW_Beispieldaten.XML



3. Speichern und schließen Sie die Importquelle.

Öffnen der Importquelle und Daten einlesen

1. In der Ansicht der Importquellen sollte nun ein Smiley anzeigen, dass neue Daten für die Buchungen aus der Vorkontierung vorliegen.
2. Öffnen Sie die Importquelle aus der Ansicht.
3. Klicken Sie auf **übernehmen**.
4. Starten Sie nun den Import mit **Speichern**. Folgen Sie den weiteren Meldungen.



Schließen Sie den Datenimport.

5. Unter Erfassung → Buchungen sehen Sie nun den Abstimmkreis aus der Vorkontierung, den Sie nun öffnen, prüfen und ggf. bearbeiten können.

Buchungen				
Suchen nach:				
Nr.	Buchungsdatum	Erfassungsart	Text	
<input type="checkbox"/> 465	31.05.2017	Soll-Haben	Belege Mai\C\XBAX\BAWW2017_A.DF2	
<input checked="" type="checkbox"/> 466	01.05.2017	Soll-Haben	Bankauszug 1210 - Dresdner Bank AG, Auszug 29 Buchungen aus der Vorkontierung	
<input type="checkbox"/> 464	30.04.2017	Soll-Haben	Belege April\C\XBAX\BAWW2017_A.DF2	

Für die **Beispieldaten 2017 im Ausgangszustand** sollten alle beispielhaften Bankumsätze vollständig und richtig kontiert worden sein:

Abstimmkreise: 468, 01.05.2017																					
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Daten ?																					
Allgemeines: Belege																					
Abs.	Buchungsdatum	Belegnummer	Belegdatum	Konto Soll	Konto Haben	Wtrg.	Betrag	Betrag € Soll	Betrag € Haben	Steuer	Steuer € Soll	Steuer € Haben	Zb.	Text	Fremdbeleg	US					
468	01.05.2017			1210		€	7.100,00	7.100,00						4: Fuji Inc.SEPAGutschrift Kd. 10047, Ausgleich							
					10047	€	1.610,00		1.610,00							4: Fuji Inc.SEPAGutschrift Kd. 10047, Ausgleich					
					10047	€	3.750,00		3.750,00								4: Fuji Inc.SEPAGutschrift Kd. 10047, Ausgleich				
					10047	€	1.740,00		1.740,00								4: Fuji Inc.SEPAGutschrift Kd. 10047, Ausgleich				
				17-29-02	01.05.2017		1210	10042	€	1.238,00		1.238,00					4: Fiete StrobelSEPA Gutschrift Klo. 10042, Rg. A161				
								1210	€	2.383,08		2.383,08						4: Chateau MergauxSEPALastschrift Lastschrift E1			
				17-29-03	01.05.2017		80003		€	2.456,78		2.456,78						4: Chateau MergauxSEPALastschrift Lastschrift E1			
									€	73,70		73,70	E19			14,00		4: Chateau MergauxSEPALastschrift Lastschrift E1			
								1210	€	1.943,86		1.943,86						4: Mueller Werke KGSEPALastschrift Lastschriften :			
									€	59,50		59,50						4: Mueller Werke KGSEPALastschrift Lastschriften :			
									€	119,00		119,00						4: Mueller Werke KGSEPALastschrift Lastschriften :			
									€	808,49		808,49						4: Mueller Werke KGSEPALastschrift Lastschriften :			
									€	59,07		59,07						4: Mueller Werke KGSEPALastschrift Lastschriften :			
									€	61,80		61,80						4: Mueller Werke KGSEPALastschrift Lastschriften :			
									€	446,90		446,90						4: Mueller Werke KGSEPALastschrift Lastschriften :			
									€	270,10		270,10						4: Mueller Werke KGSEPALastschrift Lastschriften :			
									€	119,00		119,00						4: Mueller Werke KGSEPALastschrift Lastschriften :			
				17-29-05	01.05.2017			1210	10029	€	2.100,00		2.100,00					4: Marion Schenk KGSEPALastschrift Ihre Rechnung			
								1210	€	16.867,78		16.867,78						4: Schwarzer AdlerSEPA Gutschrift Belege 2015: A1			
									10021	€	3.500,00		3.500,00					4: Schwarzer AdlerSEPA Gutschrift Belege 2015: A1			
									10021	€	2.000,00		2.000,00					4: Schwarzer AdlerSEPA Gutschrift Belege 2015: A1			
									10021	€	1.200,00		1.200,00					4: Schwarzer AdlerSEPA Gutschrift Belege 2015: A1			
									10021	€	3.456,78		3.456,78					4: Schwarzer AdlerSEPA Gutschrift Belege 2015: A1			
									10021	€	2.410,50		2.410,50					4: Schwarzer AdlerSEPA Gutschrift Belege 2015: A1			
									10021	€	1.150,00		1.150,00					4: Schwarzer AdlerSEPA Gutschrift Belege 2015: A1			
									10021	€	1.000,00		1.000,00					4: Schwarzer AdlerSEPA Gutschrift Belege 2015: A1			
									10021	€	2.150,50		2.150,50					4: Schwarzer AdlerSEPA Gutschrift Belege 2015: A1			
				17-29-07	01.05.2017			4210	1210	€	1.190,00		1.000,00			1.190,00	V19	190,00	4: Petra Lueckerath GmbHSEPALastschrift Miete V		
				17-29-08	01.05.2017			4380	1210	€	100,00		100,00					4: DVCKSEPALastschrift Beitrag 05/2017 CPRED+D			
								1210	€	5.311,62		5.311,62						4: Annull BrandesSEPA Gutschrift Konto 10027, Bele			
									10027	€	2.255,46		2.255,46					4: Annull BrandesSEPA Gutschrift Konto 10027, Bele			
									10027	€	1.190,00		1.190,00					4: Annull BrandesSEPA Gutschrift Konto 10027, Bele			
									10027	€	1.610,70		1.610,70					4: Annull BrandesSEPA Gutschrift Konto 10027, Bele			
									10027	€	255,46		255,46					4: Annull BrandesSEPA Gutschrift Konto 10027, Bele			