

Desk Software & Consulting GmbH

DESK Candis-Schnittstelle

Benjamin Busch
1. November 2023



Desk Software & Consulting GmbH
Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen
Tel.: 0 27 74/ 924 98 - 0
Fax: 0 27 74/924 98 - 15
info@desk-firm.de

www.desk-firm.de
Amtsgericht Wetzlar HRB 5691
Steuernummer: 02023121991
Geschäftsführer: Volker Schneider
Sascha Breithecker, Joachim Dreher

Volksbank Mittelhessen
BLZ 513 900 00, Kto.-Nr. 47 693 802
USt-ID-Nr.: DE221290600
IBAN: DE49513900000047693802
BIC: VBMHDE5F



: top für Ihr Unternehmen

Inhaltsverzeichnis

1. Systemvoraussetzungen.....	2
2. Installation.....	2
3. Grundlagen.....	6
Allgemeine Grundlagen.....	6
Export Sachkontenklassen.....	7
BU-Schlüssel zuordnen.....	8
4. Stammdaten-Export.....	9
5. Rechnungen importieren.....	11
6. Importierte Rechnungen.....	12



Desk Software & Consulting GmbH
Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen
Tel.: 0 27 74/ 924 98 - 0
Fax: 0 27 74/924 98 - 15
info@desk-firm.de

www.desk-firm.de
Amtsgericht Wetzlar HRB 5691
Steuernummer: 02023121991
Geschäftsführer: Volker Schneider
Sascha Breithecker, Joachim Dreher

Volksbank Mittelhessen
BLZ 513 900 00, Kto.-Nr. 47 693 802
USt-ID-Nr.: DE221290600
IBAN: DE4951390000047693802
BIC: VBMHDE5F

1. Systemvoraussetzungen

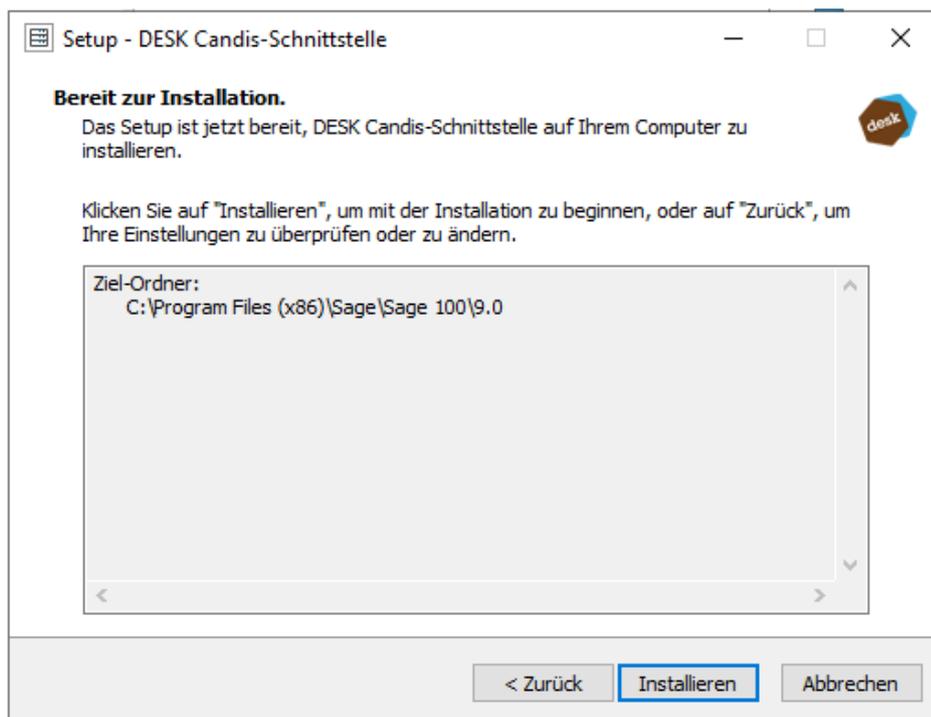
- Sage 100 ab Version 9.0.4
- 8 freie AppDesigner-Elementlizenzen bzw. AppDesigner Professional oder Enterprise

Bei Verwendung der DMS-Anbindung:

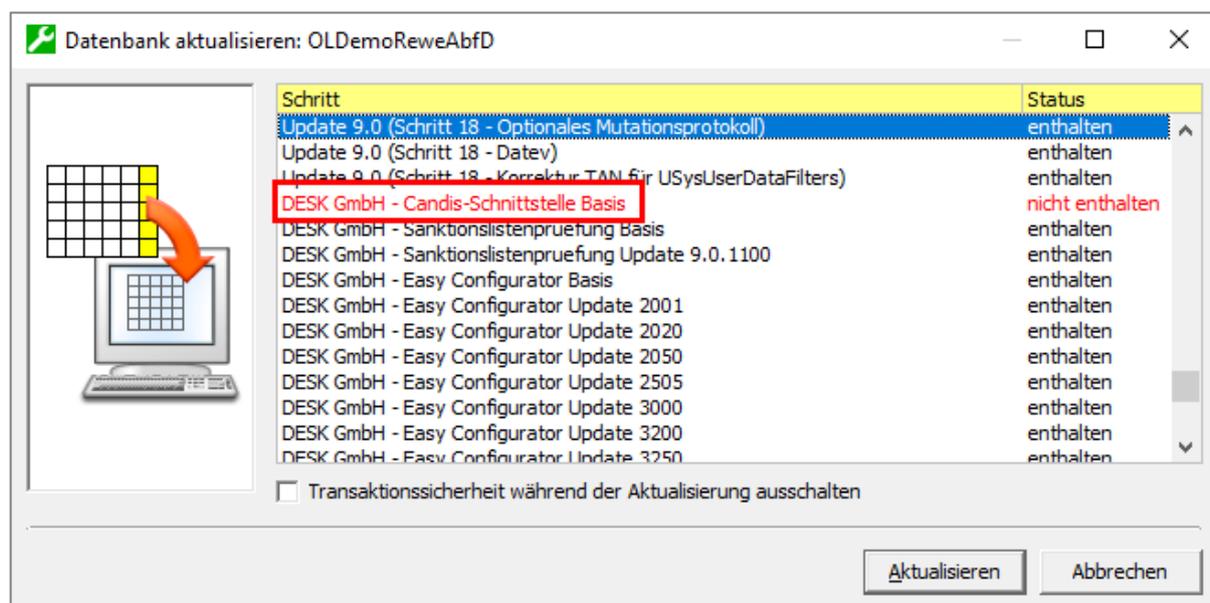
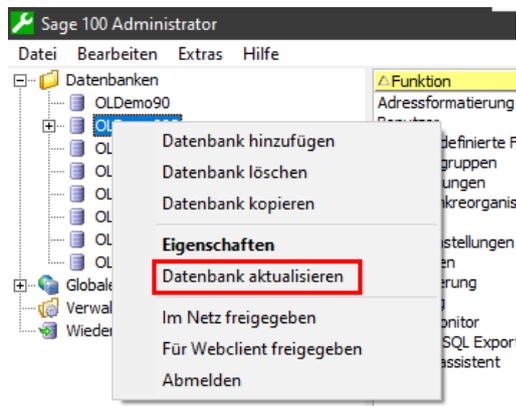
- Der ApplicationServer Dienst muss unter einem Benutzerkonto ausgeführt werden, das in den DMS-Hostimp-Ordner schreiben kann

2. Installation

1. Starten Sie das Setup-Programm und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.



2. Öffnen Sie im Anschluss den Sage 100 Administrator und aktualisieren Sie alle Datenbanken.



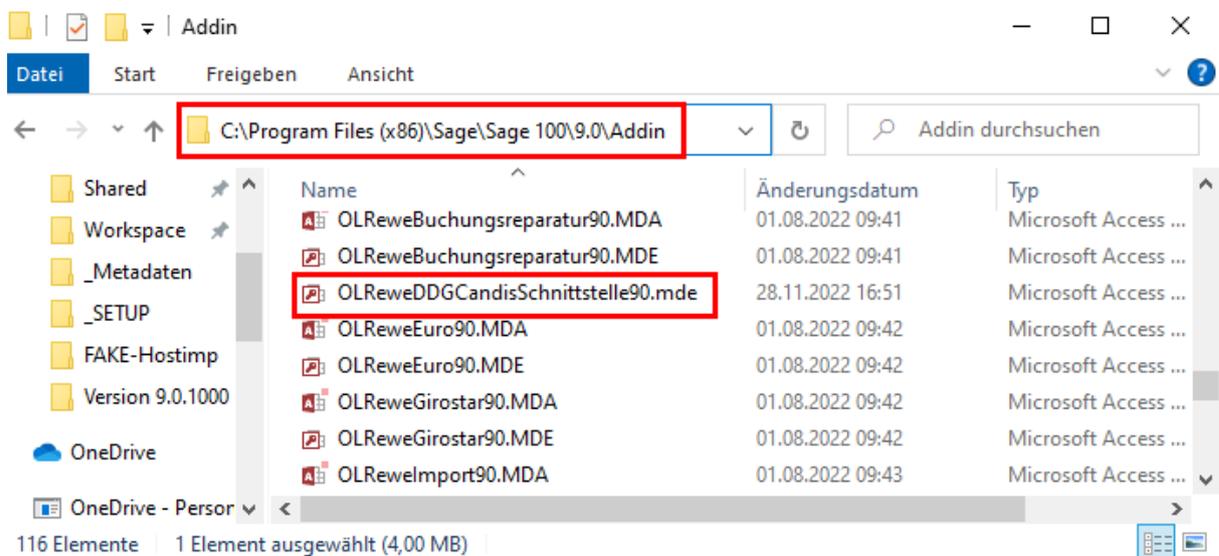
3. Beenden Sie den Application Server-Dienst und starten Sie diesen neu.



4. Auf dem Rechner, auf dem das Setup ausgeführt wurde, ist das Zusatzmodul „DESK Candis-Schnittstelle“ automatisch im Rechnungswesen installiert.

Um das Zusatzmodul auf weiteren Workstations oder Terminalservern zu installieren reicht es aus die Addin-Datei „OLReweDDGCandisSchnittstelle90.mde“ in das zentrale Zusatzmodulverzeichnis (Unterordner Rewe) der Sage 100 Installation zu kopieren. Alternativ kann auch das Setup auf den gewünschten Workstations erneut ausgeführt oder das Zusatzmodul manuell im Rechnungswesen installiert werden.

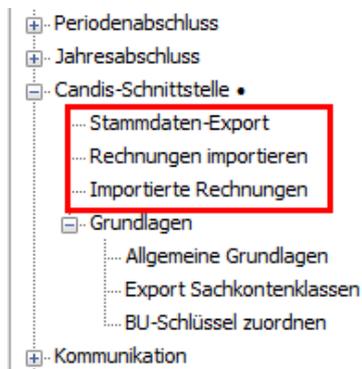
Die Addin-Datei „OLReweDDGCandisSchnittstelle90.mde“ finden Sie im Ordner „Addin“ des Sage 100-Installationspfads:





: top für Ihr Unternehmen

5. Rufen Sie im Rechnungswesen einen der Haupt-Menüpunkte der Candis-Schnittstelle auf und geben Sie Ihren Lizenzschlüssel ein.



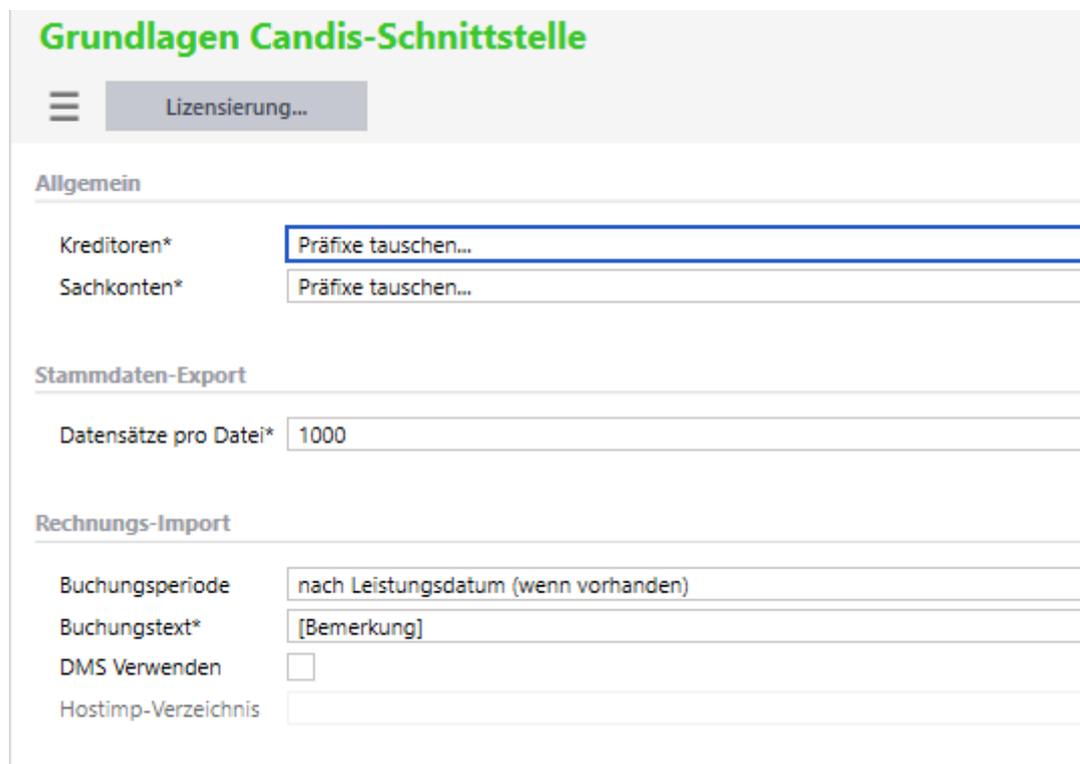
Desk Software & Consulting GmbH
Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen
Tel.: 0 27 74/ 924 98 - 0
Fax: 0 27 74/924 98 - 15
info@desk-firm.de

www.desk-firm.de
Amtsgericht Wetzlar HRB 5691
Steuernummer: 02023121991
Geschäftsführer: Volker Schneider
Sascha Breithecker, Joachim Dreher

Volksbank Mittelhessen
BLZ 513 900 00, Kto.-Nr. 47 693 802
UST-ID-Nr.: DE221290600
IBAN: DE4951390000047693802
BIC: VBMHDE5F

3. Grundlagen

Allgemeine Grundlagen



Allgemein

Präfixe

Candis ermöglicht keine alphanumerischen Kreditoren- und Sachkontennummern. Bei Verwendung der Sage-Kontenformatierung müssen die standardmäßigen Präfixe K bzw. S daher übersetzt werden. Bei einer Datev-konformen Kontenformatierung ist die Übersetzung der Präfixe hier abschaltbar.

Stammdaten-Export

Datensätze pro Datei

Candis begrenzt die Anzahl der in einer Datei enthaltenen Datensätze beim Import aktuell auf 1000 (Stand 11/2022). Dementsprechend verteilt der Stammdatenexport größere Datensatzmengen automatisch auf mehrere Dateien. Wenn sich diese Grenze zukünftig erweitert können Sie hier die maximale Anzahl der Datensätze einstellen.



Rechnungsimport

Buchungsperiode

Stellen Sie ein, ob die Belege anhand des Rechnungsdatums oder des Leistungsdatums in der Sage verbucht werden sollen. Die Buchung wird in der entsprechenden Periode angelegt.

Buchungstext

Falls vorhanden wird der Inhalt des Felds Bemerkung / Notiz in den Buchungstext übernommen.

Ist hier nichts enthalten, so wird der hier hinterlegte Standardtext verwendet.

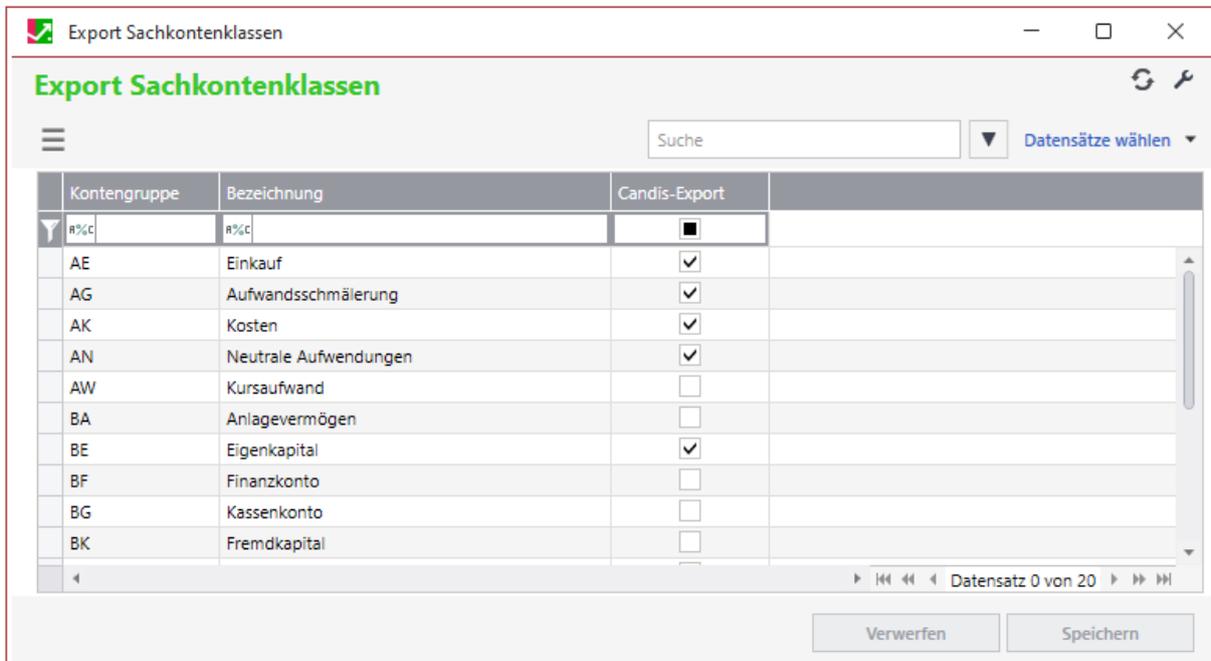
DMS verwenden

Aktivieren Sie diese Option, wenn Rechnungsanhänge (PDF) automatisch im DMS abgelegt werden sollen. Geben Sie hierfür dann noch den Pfad zum Hostimp-Verzeichnis der DMS-Installation an.

Achtung: Die Pfadangabe muss aus Sicht des Application-Servers eingegeben werden.

Export Sachkontenklassen

Wählen Sie hier aus, welche Sachkontenklassen beim Stammdaten-Export von Sachkonten berücksichtigt werden sollen.



Kontengruppe	Bezeichnung	Candis-Export
AE	Einkauf	<input checked="" type="checkbox"/>
AG	Aufwandsschmälerung	<input checked="" type="checkbox"/>
AK	Kosten	<input checked="" type="checkbox"/>
AN	Neutrale Aufwendungen	<input checked="" type="checkbox"/>
AW	Kursaufwand	<input type="checkbox"/>
BA	Anlagevermögen	<input type="checkbox"/>
BE	Eigenkapital	<input checked="" type="checkbox"/>
BF	Finanzkonto	<input type="checkbox"/>
BG	Kassenkonto	<input type="checkbox"/>
BK	Fremdkapital	<input type="checkbox"/>





: top für Ihr Unternehmen

BU-Schlüssel zuordnen

Erfassen Sie hier die in Candis angelegten BU-Schlüssel und ordnen Sie die zu verwendenden Steuercodes zu.

BU-Schlüssel zuordnen

BU-Schlüssel zuordnen

Neu Datensätze wählen

BU-Schlüssel	Steuercode
8	2
9	101

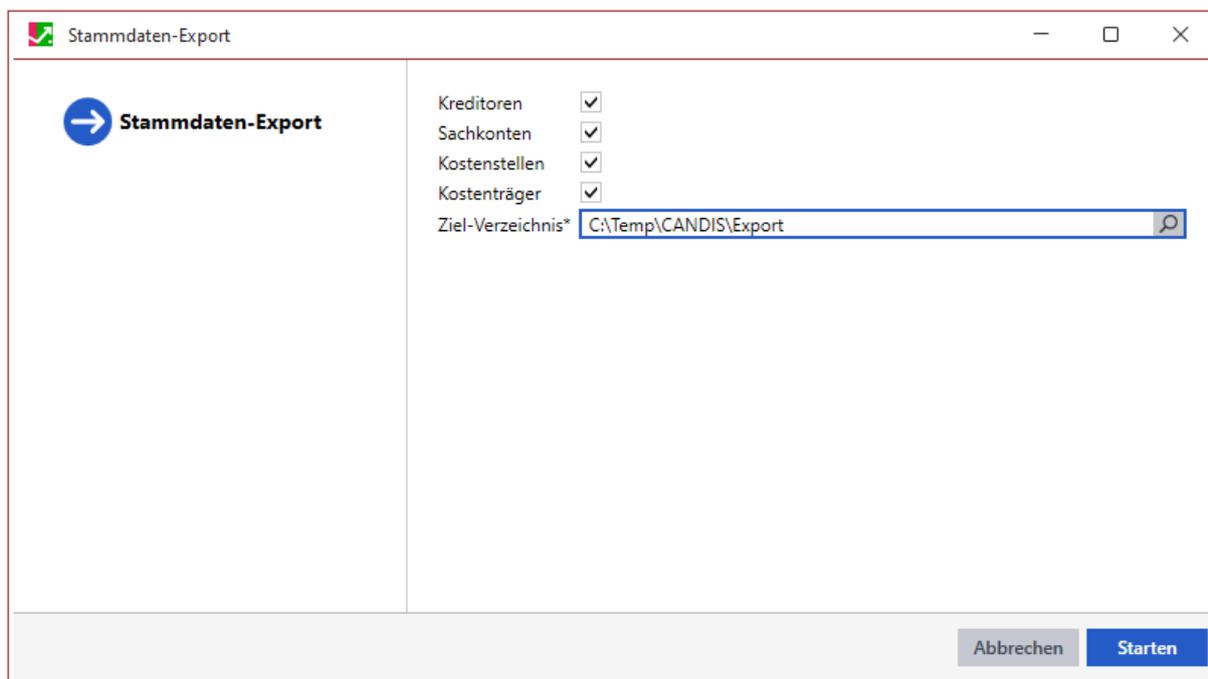
BU-Schlüssel (Candis)*

Steuercode*

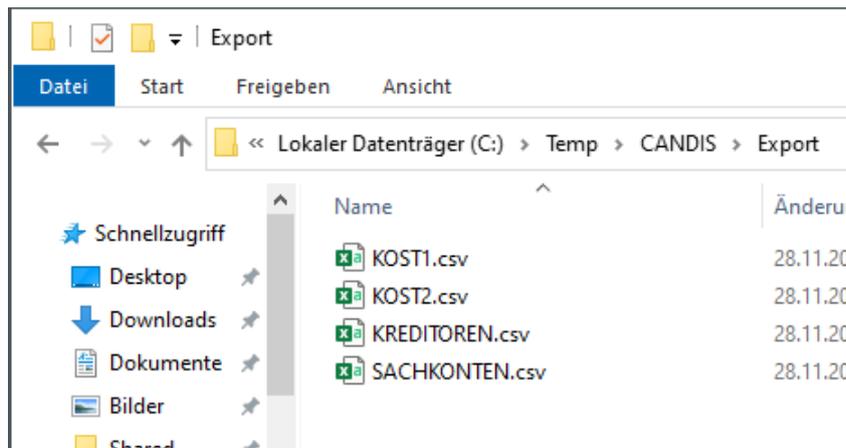


4. Stammdaten-Export

Wählen Sie die Art der zu exportierenden Stammdaten und einen bestehenden Ordner als Exportziel aus und starten Sie den Export mit der entsprechenden Schaltfläche.







Hierbei werden folgende Dateinamen automatisch erzeugt:

Bereich	Filterung für Export	Dateiname
Kreditoren	Alle aktiven Kreditoren	KREDITOREN.csv
Sachkonten	Alle aktiven Sachkonten mit für Candis-Export aktivierter Kontenklasse (siehe Export Sachkontenklassen)	SACHKONTEN.csv
Kostenstellen	Alle aktiven Kostenstellen	KOST1.csv
Kostenträger	Alle aktiven Kostenträger	KOST2.csv

Sollte in einem Bereich die Anzahl der jeweiligen Datensätze über der in den Grundlagen festgelegten Schwelle (siehe [Allgemeine Grundlagen](#)) liegen, so werden automatisch mehrere Dateien mit angehängtem Zähler (z.B. KREDITOREN_1.csv und KREDITOREN_2.csv) erzeugt.



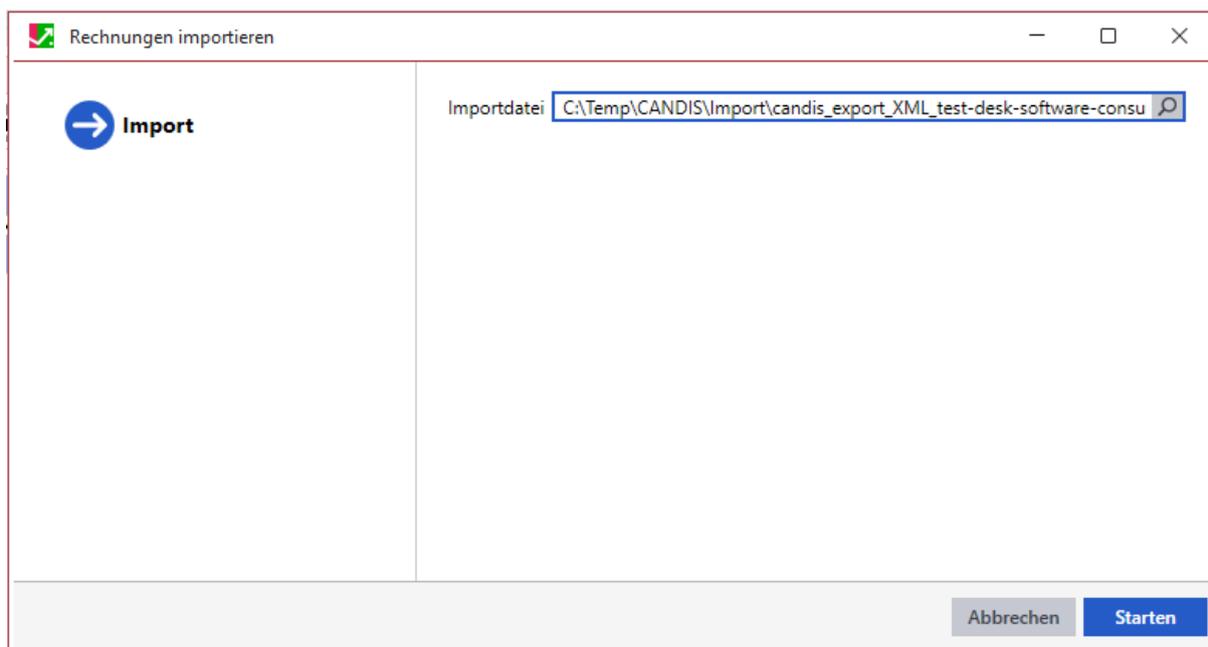


: top für Ihr Unternehmen

5. Rechnungen importieren

Rechnungen, die aus Candis im Datev XML Format exportiert wurden, können importiert werden.

Wählen Sie hier die aus Candis exportierte ZIP-Datei und starten Sie den Import mit der entsprechenden Schaltfläche.

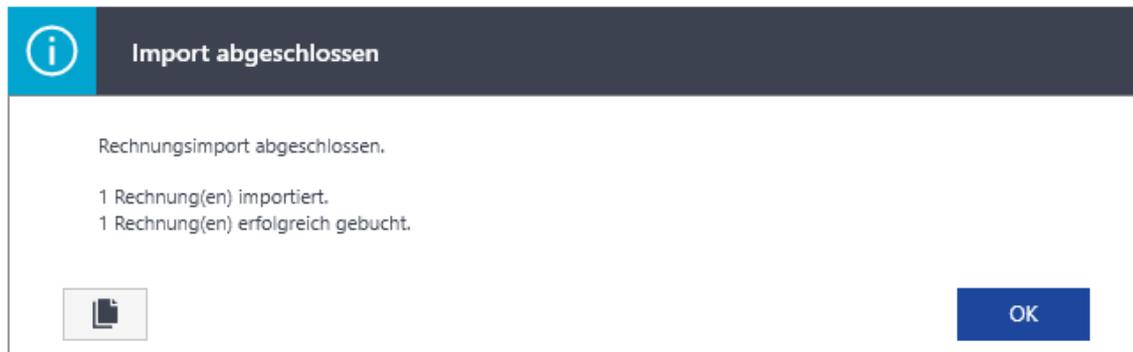


Beim Rechnungsimpport werden folgende Schritte ausgeführt:

- a. Einlesen aller Rechnungen aus der ZIP-Datei und Speicherung innerhalb der Datenbank.
Dabei erfolgt eine Vorprüfung, ob eine Rechnungsnummer für den jeweiligen Lieferanten bereits vorhanden ist. Ist dies der Fall, so wird die entsprechende Rechnung nicht importiert.
- b. Validierung / Prüfung auf Konsistenz- und Vollständigkeit der importierten Rechnungen (ist der Lieferant vorhanden, wurde ein gültiger BU-Schlüssel eingetragen, etc.).
- c. Falls Validierung erfolgreich: Verbuchung der Rechnung
- d. Falls Verbuchung erfolgreich und DMS-Anbindung aktiviert: PDF-Datei der Rechnung und Candis-Freigabeprotokoll (Audit-Trail) werden aneinandergefügt und im DMS zur Buchung abgelegt.



Nach Abschluss des Rechnungsimports wird eine Hinweismeldung angezeigt:



6. Importierte Rechnungen

In der Bildschirmauskunft „Importierte Rechnungen“ können Sie alle importierten Rechnungen einsehen. Standardmäßig werden hier nur die nicht abgeschlossenen Rechnungen angezeigt. Über „Datensätze wählen“ können Sie diesen Filter abschalten.

Importierte Rechnungen												
	Lieferant	Lieferant Name	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Betrag	WKz	Importdatum	Importiert von	Status	Meldung	Statusdatum	Abgeschlossen
<input type="checkbox"/>	K100003	Mattmiller, Hannover	2023-1037343	18.11.2022	687,23	EUR	29.11.2022 09:27:14	Sage	Buchung erfolgreich	Buchung erfolgreich (Tan = 8014)	29.11.2022 09:28:11	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	K100003	Sage GmbH	2020-1121147	14.01.2020	-470,06	EUR	29.11.2022 09:37:22	Sage	Buchung erfolgreich	Buchung erfolgreich (Tan = 8017)	29.11.2022 09:57:39	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	K100001	Papst & Sohn, Minden	22-1050104	10.01.2022	608,09	EUR	29.11.2022 17:24:55	Sage	Buchung erfolgreich	Buchung erfolgreich (Tan = 8018)	29.11.2022 17:24:56	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	K100001	Papst & Sohn, Minden	21-1051724	23.12.2021	752,38	EUR	29.11.2022 17:25:12	Sage	Buchung erfolgreich	Buchung erfolgreich (Tan = 8019)	29.11.2022 17:25:12	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	K990204	Autohaus Grau GmbH	14612-251929	24.11.2022	31,99	EUR	29.11.2022 17:26:19	Sage	Validierung fehlergeschlagen	Sachkonto 'S123456' ist nicht vorhanden	29.11.2022 17:26:19	<input type="checkbox"/>

LIEFERANT K100001 / RECHNUNGSNUMMER 21-1051724												
	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Leistungsdatum	Betrag	WKz	Sachkonto	BU-Schlüssel	Kostenstelle	Kostenträger	Fälligkeit	Steuersatz	Bemerkung
	21-1051724	23.12.2021	21.12.2021	306,00	EUR	516000	9	T11000	R20000	24.11.2022	19,00	Notiz zur Aufteilung 1
	21-1051724	23.12.2021	21.12.2021	446,38	EUR	516000	9	T11000	R20000	24.11.2022	19,00	Notiz zur Aufteilung 2

Im oberen Bereich werden die einzelnen Rechnungen aufgelistet. Nach Selektion sind im unteren Bereich die Positionen und der Bearbeitungsverlauf zur jeweiligen Rechnung einsehbar.





: top für Ihr Unternehmen

Für nicht abgeschlossene Rechnungen stehen im Kontextmenü folgende Funktionen (auch mit Mehrfachselektion) zur Verfügung:

- Buchen: Stößt den oben beschriebenen Verarbeitungsprozess ab b. (Validierung) erneut an. Wenn z.B. ein fehlender Lieferant oder Währungskurs zwischenzeitlich angelegt wurde.
- Als ‚erledigt‘ markieren: Bei manuell erfolgter Buchung kann die Rechnung hiermit ausgeblendet werden.

Importierte Rechnungen										
Suche										
	Buchen	Erledigt								
	Lieferant	Lieferant Name	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Betrag	WKz	Importdatum	Importiert von	Status	Meldung
▶	✓	K990204	Autohaus Grau GmbH	14612-251929	24.11.2022	31,99 EUR	29.11.2022 17:26:19	Sage	Validierung fehlgeschlagen	Sachkonto 'S123456' ist nicht vorhanden

Buchen
Als 'erledigt' markieren
Buchungserfassung
Dokumente anzeigen

Bereits erfolgte Buchungen sind via Kontextmenü in der Buchungserfassung aufrufbar.

Bei eingerichtetem DMS können außerdem die zugeordneten Dokumente angezeigt werden.

Importierte Rechnungen										
Suche										
Datensätze wählen										
	Buchen	Erledigt								
	Lieferant	Lieferant Name	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Betrag	WKz	Importdatum	Importiert von	Status	Meldung
▶	✓	K100000	Mustermann & Söhne GmbH	2007-60001	23.11.2022	24,99 EUR	23.11.2022 10:40:52	sa		

Buchen
Als 'erledigt' markieren
Buchungserfassung
Dokumente anzeigen

