

Desk Software & Consulting GmbH

# Installation DeskSageConnect.Candis

Ab Sage100 9.0.8

Florian Eckel  
8. Dezember 2025



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. Allgemein .....	2
2. Installation Metadaten .....	2
3. Installation Desk.SageConnect Plug-In.....	2
4. Einrichtung des Plug-Ins .....	3
API-Verbindung.....	4
Einstellungen Import.....	6
Einstellungen Export.....	9
Einstellungen Logsystem .....	10
Einstellungen Proxy-Server .....	11



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. Allgemein

Eine Weiterentwicklung erfolgt nur noch ab der Sage 9.0.8 Version

Für das Desk.SageConnect Plug-In werden die aktuellen Metadaten benötigt. Eine ältere Version der Metadaten wird nicht unterstützt.

## 2. Installation Metadaten

Unter [Desk.Candischnittstelle/9.0.8](#) können die aktuellen Metadaten für die Sage 9.0.8 heruntergeladen werden.

Über das Setup werden diese installiert. Nach Abschluss des Setups, muss bei einer Neuinstallation, über den Administrator der Sage, die Datenbank aktualisiert werden, um die benötigten Tabellen anzulegen.

Des Weiteren muss nach der Installation das Rechnungswesen auf allen Arbeitsplätzen geschlossen und der Sage-Application-Server neu gestartet werden.

## 3. Installation Desk.SageConnect Plug-In

Das Plug-In wird über das Liveupdate von Desk.SageConnect heruntergeladen und installiert.

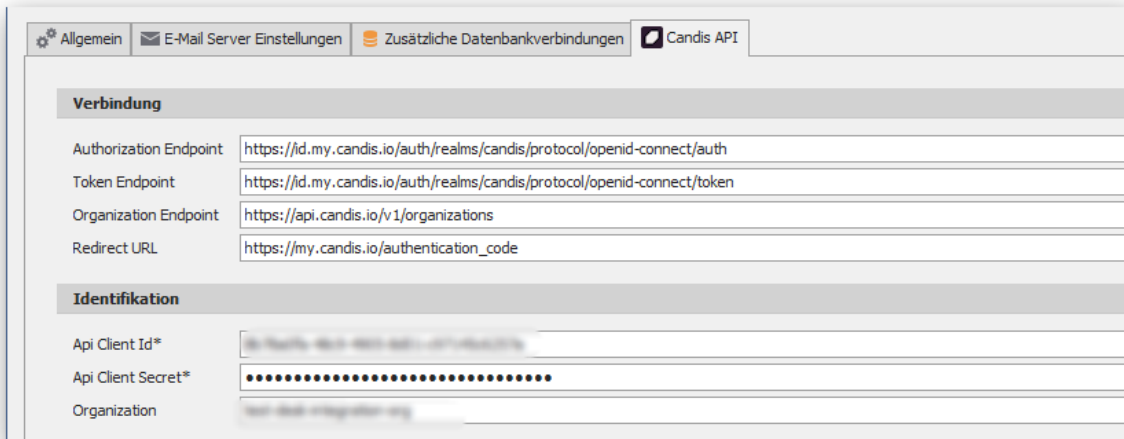


## 4. Einrichtung des Plug-Ins

Nach der Installation muss die Grundkonfiguration vorgenommen werden.

Dafür benötigt wird: Candis Client Id, Candis Client Schlüssel und der Name der Organisation.

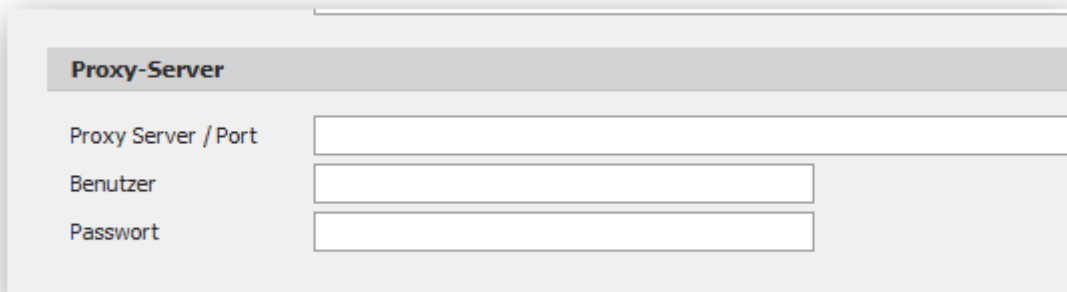
Diese Werte werden im Desk.SageConnect unter „Einstellungen/Candis API“ hinterlegt.



Die Einstellungen unter „Verbindung“ bleiben wie sie sind und müssen nur in Sonderfällen nach Rücksprache angepasst werden.

Im Anschluss daran, die Einstellungen Speichern und neu öffnen.

Unter Proxy-Server können die Verbindungsdaten zu einem Proxy Server hinterlegt werden wenn über diesen die Verbindung zu Candis aufgebaut werden soll.






: top für Ihr Unternehmen

Für den Server ist die Eingabe Protokoll://URL:Port

Benutzername und Passwort sind optional.

**Achtung:** Bitte beachten Sie, dass für die Installation auf einem Proxy-Server-System spezielle Installationsmedien nötig sind. Diese können bei Bedarf angefragt werden.

### API-Verbindung

Zuletzt muss ein API Schlüssel erstellt werden.

Dafür bitte im Bereich „API“ an Anmelden klicken



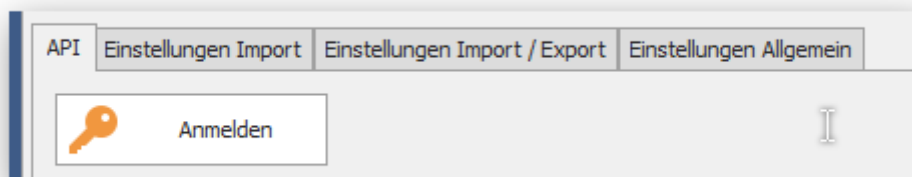
Im unteren Bereich wird unter „API-Verbindung“ die Verknüpfung mit Candis hinterlegt:



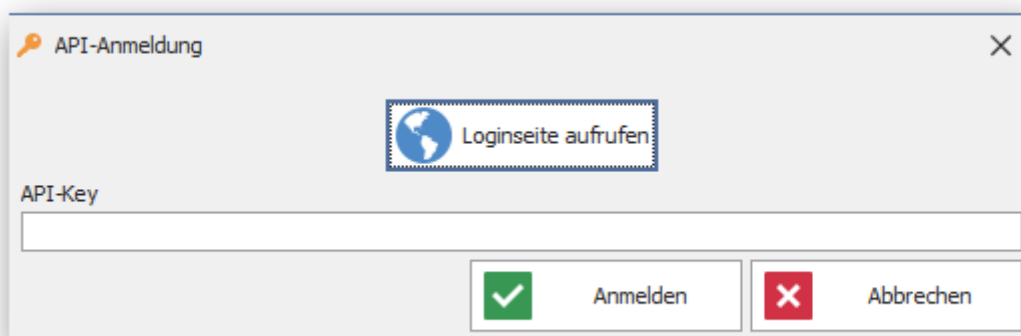
Desk Software & Consulting GmbH  
Lehmkaute 3. 35713 Eibelshausen  
Tel.: 0 27 74/ 924 98 - 0  
Fax: 0 27 74/924 98 - 15  
info@desk-firm.de

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



Ein Klick auf Anmelden öffnet eine Maske in der der API Key hinterlegt werden kann.



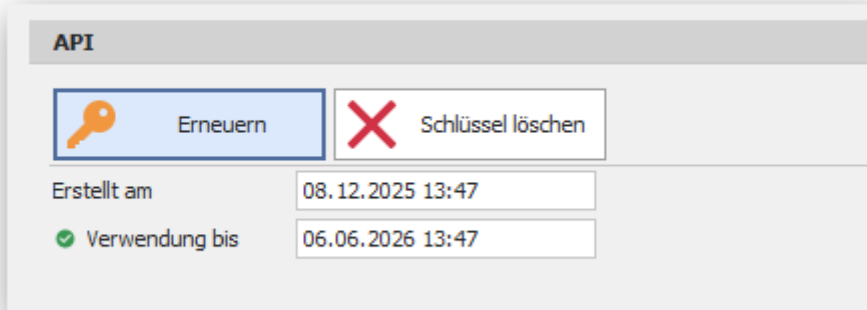
Ist noch kein API-Key vorhanden, kann dieser über den Button „Loginseite aufrufen“ erstellt werden.

Dieser öffnet die Anmeldungsseite von Candis und es kann für eine der in Candis angelegten Gesellschaften der Zugang gewährt werden.

Der dort erstellte API-Key muss im Programm hinterlegt werden und wird mit einem Klick auf „Anmelden“ geprüft.



Die Seite API gibt daraufhin die Gültigkeit der API-Keys an:



Über „Erneuern“ kann direkt der API Schlüssel erneuert werden. Die gültigkeit verlängert sich auch mit jeder über die API durchgeführten Aktion automatisch.

„Schlüssel löschen“ löscht die aktuelle API Verbindung.

„Erstellt am“ gibt an wann der Schlüssel zuletzt erneut wurde

„Verwendung bis“ gibt an wann der Schlüssel ablaufen wird.

## Einstellungen Import

Im Anschluss daran, wird ein neuer Desk.SageConnect Task unter „APIs“/Desk GmbH Candis API eingerichtet.

Im oberen Bereich wird festgelegt, wie dieser heißt und unter welchem Dienst (Einstellung Keys) er ausgeführt werden soll. Darunter an welchen Tagen und wie oft dieser starten soll.





: top für Ihr Unternehmen

Der Unter „Key“ hinterlegt werden muss auch von einem entsprechenden DSC-Dienst geprüft werden.

„Aktiv“ steuert ob der Dienst überhaupt ausgeführt wird.

Unter „Tage“ kann angegeben werden an welchen Wochen oder Monatstagen der Task ausgeführt wird. Z.B. Montag bis Freitag.

„Zeit“ legt den Zeitpunkt fest. Z.B. Alle 30 Minuten in der Zeit von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Im unteren Bereich werden die Candis spezifischen Einstellungen des Tasks hinterlegt.





: top für Ihr Unternehmen

Einstellungen Import	Einstellungen Export	Einstellungen Logsystem
<input type="checkbox"/> Rechnungen importieren		
<input type="checkbox"/> Kreditkarten Buchungen importieren		
<input checked="" type="checkbox"/> Reisekosten importieren		
Buchungskreis wenn leer		
Buchungsperiode	nach Leistungsdatum (wenn vorhanden)	
Lokales Verzeichnis	C:\Temp\Candis	

#### Einstellungen Import:

„Rechnungen importieren“ => Dienst importiert Rechnungen bei einem Durchlauf

„Kreditkarten Buchungen importieren“ => Dienst importiert Kreditkarten Buchungen bei einem Durchlauf

„Reisekosten importieren“ => Dienst importiert Reisekosten.

„Buchungskreis wenn leer“ => Verwendet diesen Buchungskreis wenn aus Candis keiner oder ein Ungültiger übermittelt wird.

„Buchungsperiode“ => Einstellung für die Ermittlung der Periode beim Import anhand des Leistungsdatums oder des Rechnungsdatums

„Lokales Verzeichnis“ => Ablagepfad für die geladenen Dokumente aus Candis.

**Achtung! Dieser Pfad darf nicht dem DMS-Import Pfad entsprechen!**





: top für Ihr Unternehmen

## Einstellungen Export

API-Verbindung	Einstellungen Import	Einstellungen Export	Einstellungen Logsystem
<input checked="" type="checkbox"/> Sachkonten exportieren		Benutzerfeld 'letzte Übertragung'	Benutzerfeld 'letzte Meldung'
<input checked="" type="checkbox"/> Kostenstellen exportieren		<nicht verwendet>	<nicht verwendet>
<input checked="" type="checkbox"/> Zahlungskonditionen exportieren		Letztes Candis Update	Candis Update Meldung
<input checked="" type="checkbox"/> Lieferanten exportieren		<nicht verwendet>	<nicht verwendet>
<input checked="" type="checkbox"/> Steuerschlüssel exportieren		Letztes Candis Update	Candis Update Meldung
		<nicht verwendet>	<nicht verwendet>
			Erweiterte Datenermittlung
			[S].[SaKto] < 'S6%' ...
			[K].[Gruppe] IS NOT NULL ...
			[Zahlungskond] <> 'BEZ Kunde' ...
			[S].[Land] = '*' AND [S].[Steuernummer] NOT IN ('1', ...

Unter „Einstellungen-Export“ kann hinterlegt werden, welche Exporte bei einem Lauf der Schnittstelle ausgeführt werden.

Zusätzlich können für jeden Datensatztyp benutzerdefinierte Felder hinterlegt werden, in denen das Datum der letzten Übertragung eines Datensatzes und / oder die letzte Meldung der Schnittstelle zu diesem Datensatz eingetragen wird.

**Achtung:** Benutzerdefinierte Felder werden nicht durch die Schnittstelle oder das Meta-Daten-Setup erstellt. Diese müssen im Administrator der Sage angelegt werden, wenn diese verwendet werden soll.

**Info:** Für ‚letzte Übertragung‘ ist ein benutzerdefiniertes Feld des Typs *Datum* erforderlich. Für ‚letzte Meldung‘ ein *Textfeld* über mindestens 100 Zeichen.

Erweiterte Datenermittlung:

Hier können zusätzliche SQL-Filter hinterlegt werden, um die Datenermittlung im jeweiligen Bereich einzuschränken. Über den Button öffnet sich ein einfacher SQL-Editor mit einer Übersicht über die verfügbaren Tabellen und deren Alias.

Die Filter werden zusätzlich zu den im Export standardmäßig enthaltenen Filtern verwendet. Z.B. Nur Lieferanten oder nur Steuertypen <> 1

Die Schnittstelle verhält sich bei der Erweiterung durch einen SQL-Filter für gefilterte Datensätze so, als würden diese nicht mehr existieren. Dadurch werden die gefilterten Datensätze entweder ignoriert oder in Candis archiviert.

**Achtung:** Für die Verwendung sind zwingend SQL- und Sage-Datenbank-Kenntnisse erforderlich!





: top für Ihr Unternehmen

## Einstellungen Logsystem

API-Verbindung | Einstellungen Import | Einstellungen Export | **Einstellungen Logsystem**

Rest - Logging

Candis Protokoll für n Tage

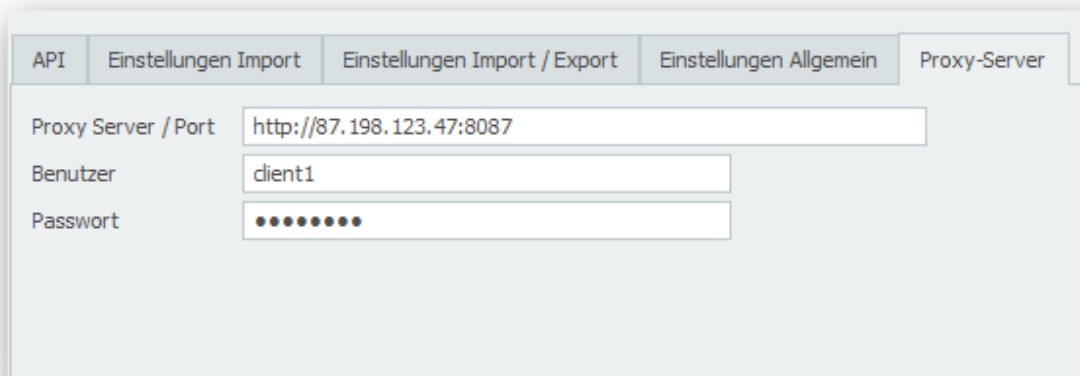
99

„Rest-Logging“: Sorgt für einen Logeintrag in der Tabelle DDGSC\_RestLogging für jede Kommunikation mit der Candis API.

„Candis Protokoll für n Tage“: Protokoll Einträge werden gelöscht, nachdem diese älter als n Tage sind.



## Einstellungen Proxy-Server

A screenshot of a software settings window with a light blue background. At the top, there are five tabs: 'API', 'Einstellungen Import', 'Einstellungen Import / Export', 'Einstellungen Allgemein', and 'Proxy-Server'. The 'Proxy-Server' tab is selected. Below the tabs, there are three input fields: 'Proxy Server / Port' containing 'http://87.198.123.47:8087', 'Benutzer' containing 'client1', and 'Passwort' containing a series of black dots.

Unter „Proxy Server“ können die Verbindungsdaten zu einen http/https Proxy Server eingetragen werden. Die Schnittstelle verbindet sich zur Candis API dann über diesen Proxy Server.

