

Desk Software & Consulting GmbH

DESK Candis-Schnittstelle

Benjamin Busch 1. Februar 2024



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



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



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.

■ Setup - DESK Candis-Schnittstelle	-		×
Bereit zur Installation. Das Setup ist jetzt bereit, DESK Candis-Schnittstelle auf Ihrem Computer z installieren.	u	•	desk
Klicken Sie auf "Installieren", um mit der Installation zu beginnen, oder auf Ihre Einstellungen zu überprüfen oder zu ändern.	"Zurüc	k", um	
Ziel-Ordner: C:\Program Files (x86)\Sage\Sage 100\9.0		^	
		Ų	
<		>	
< Zurück Installieren		Abbred	hen



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



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

差 Sage 100 Adr	ministrator	
Datei Bearbeit	en Extras Hilfe	
🖃 📁 📁 Datenbank	(en	△ Funktion
···· 📄 OLDen	no90	Adressformatierung
	Datenbank hinzufügen Datenbank löschen Datenbank kopieren Figenschaften	definierte F gruppen ungen ikreorganis stellungen
📄 OL ⊕ 🌍 Globale	Datenbank aktualisieren	en erung
	Im Netz freigegeben Für Webclient freigegeben Ahmelden) onitor SQL Export assistent



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

۶			Dienste (auf diesem Computer) -	Sage Server	Manager (A	dministrator)
Datei	Einstellungen	Hilfe				
Navi	gation	ч×	Dienste (auf diesem Comput	ter)		
🔺 💂 VM-BB-OL90 (Lokale Mi		.okale Mi	Dienst	Status	Aktionen	Datenaustausch
4	Verwaltung Dienste		Sage Application Server 2019	Gestartet		
	🕨 🔅 Konfigu	iration	Sage Administration Service 2019	Gestartet		
•	Diagnose		Sage BlobStorageServer 2019	Gestartet		



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



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:





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



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

· Periodenabschluss					
🗄 Jahresabschluss					
Candis-Schnittstelle					
Stammdaten-Exp Rechnungen impo Importierte Rech Allgemeine G Allgemeine G Export Sachk BU-Schlüssel BU-Schlüssel	ort ortieren nungen rundlagen contenklassen zuordnen				
Lizensierung DESK Cand	is-Schnittstelle				×
d	esk	Diese Anwendung ist r Wenn Sie bereits eine Lizenzschlüssel anford Ansonsten setzen Sie	nicht lizensiert. Lizenz erworben haben, könne ern. sich bitte mit Ihrem betreuende	en Sie über die Schaltflä en Sage-Fachhändler ir	iche direkt einen 1 Verbindung.
		Anwendung	DESK Candis-Schnittstelle	(OLReweDDGCandisSch	nittstelle90)
DESK Software & Consu	lting GmbH	Versionsnummer	9.0.1000		
Lehmkaute 3		Lizenznehmer	Desk GmbH Software & Co	nsulting - Eibelshausen	Card Card Card Card Card Card Card Card
35713 Eibelshausen		Lizenzschlüssel			
info@desk-firm.de	Hax: +49 (0)2774/924-98-15 http://www.desk-firm.de/	Kein Lizenzschlüssel ei	ngegeben		
Lizenz anfordern				Speichern	Abbrechen



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



3. Grundlagen

Allgemeine Grundlagen

Grundlagen Candis-Schnittstelle							
Lizensierung	J						
Allgemein							
Kreditoren*	Präfixe tauschen						
Sachkonten*	Präfixe tauschen						
Stammdaton Evnort							
Stammoaten-Export							
Datensätze pro Datei*	1000						
Rechnungs-Import	Rechnungs-Import						
Buchungsperiode	nach Leistungsdatum (wenn vorhanden)						
Buchungstext*	[Bemerkung]						
DMS Verwenden							
Hostimp-Verzeichnis							

Allgemein

<u>Präfixe</u>

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.



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



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.

∕.	🛃 Export Sachkontenklassen – 🗆 🗙							
E	Export Sachkontenklassen 🗘 🖌							
Ξ	•		Suche	▼ Datensätze wählen ▼				
	Kontengruppe	Bezeichnung	Candis-Export					
Ĩ	R%C	R%C						
	AE	Einkauf	✓	^				
	AG	Aufwandsschmälerung	\checkmark					
	AK	Kosten	\checkmark					
	AN	Neutrale Aufwendungen	\checkmark					
	AW	Kursaufwand						
	BA	Anlagevermögen		,				
	BE	Eigenkapital	\checkmark					
	BF	Finanzkonto						
	BG	Kassenkonto						
	ВК	Fremdkapital		· ·				
	4			▶ H4 44 4 Datensatz 0 von 20 ▶ H> HH				
				Verwerfen Speichern				



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



BU-Schlüssel zuordnen

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

BU-Schlüssel zuordne	n			- 0 ×
BU-Schlüssel zu	ordnen			G 원 _ 라 ×
Neu		Suche	2	▼ Datensätze wählen ▼
BU-Schlüssel Y #%c 8 9	Steuercode R%c 2 101			
BU-Schlüssel (Candis)*		<u>></u>	▶ 44 44	✓ Datensatz 0 von 2 → → → →
			Verwerfe	en Speichern



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



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.

V. Stammdaten-Export		_		×
Stammdaten-Export	Kreditoren ♥ Sachkonten ♥ Kostenstellen ♥ Kostenträger ♥ Ziel-Verzeichnis* C:\Temp\CANDIS\Export			Q
	A	bbrechen	Sta	rten

(j)	Stammdaten-Export abgeschlossen	
	Stammdaten-Export abgeschlossen. 4 Datei(en) erzeugt.	
		ОК



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



📙 🔄 📕 🖛 Export						
Datei Start	Freige	ben Ansicht				
$\leftarrow \rightarrow \star \uparrow$	« Lo	okaler Datenträger (C:) > Temp > CA	NDIS > Export			
📌 Schnellzugrif	ŕ	Name	Änderun			
	·	🖬 KOST1.csv	28.11.202			
	- ⁻	KOST2.csv	28.11.202			
🔶 Downloads	*	KREDITOREN.csv	28.11.202			
🔮 Dokumente	± ≯	SACHKONTEN.csv	28.11.202			
📰 Bilder	*					
Shared						

Hierbei werden folgende Dateinamen automatisch erzeugt:

Bereich	Dateiname	
Kreditoren Alle aktiven Kreditoren		KREDITOREN.csv
Sachkonten	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 <u>Allgemeine Grundlagen</u>) liegen, so werden automatisch mehrere Dateien mit angehängtem Zähler (z.B. KREDITOREN_1.csv und KREDITOREN_2.csv) erzeugt.



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



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.

🛃 Rechnungen importieren	_		×
→ Import	Importdatei C:\Temp\CANDIS\Import\candis_export_XML_test-desk-softwar	e-consu	Q
	Abbrechen	Start	ten

Beim Rechnungsimport 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.



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



Nach Abschluss des Rechnungsimports wird eine Hinweismeldung angezeigt:

(j)	Import abgeschlossen	
	Rechnungsimport abgeschlossen. 1 Rechnung(en) importiert.	
	1 Rechnung(en) erfolgreich gebucht.	ок

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.

Imp	Importierte Rechnungen 😳 🎤 💷 🗗																
≡	E	luchen	Erledigt												Suche	•	Datensätze wählen
		K100003	Mattmiler, Har	nnover	2023-103734	3 11	8.11.2022	6	87,23 EUR	29.11.2022 09:27:	4 Sage	Buch	hung erfolgreich	Buchung erfolg	reich (Tan = 8014)	29.11.2022 09:28:11	~
		K100003	Sage GmbH		2020-112114	7 1	4.01.2020	-4	70,06 EUR	29.11.2022 09:37:	2 Sage	Buch	hung erfolgreich	Buchung erfolg	reich (Tan = 8017)	29.11.2022 09:57:39	~
		K100001	Papst & Sohn,	, Minden	22-1050104	1	0.01.2022	6	08,09 EUR	29.11.2022 17:24:	5 Sage	Buch	hung erfolgreich	Buchung erfolg	reich (Tan = 8018)	29.11.2022 17:24:56	~
•	~	K100001	Papst & Sohn,	, Minden	21-1051724	2	3.12.2021	7	52,38 EUR	29.11.2022 17:25:	2 Sage	Buch	hung erfolgreich	Buchung erfolg	reich (Tan = 8019)	29.11.2022 17:25:12	~
		K990204	Autohaus Gra	u GmbH	14612-25192	9 24	4.11.2022		31,99 EUR	29.11.2022 17:26:	9 Sage	Valid	dierung fehlgesch	nlagen Sachkonto 'S12	3456' ist nicht vorhanden	29.11.2022 17:26:19	
	(🕨 🙌 📢 🖣 Datensat	z 4 von 5 🕨 🗰 🗰
LIE	FERANT K1	00001 / Кесні	NUNGSNUMMER 2	21-1051724													6 _ E
	Positionen	Verlauf															
≡															Suche	V D	atensätze wählen
					Betrag												
	21-1051724		23.12.2021	21.12.2021	306,00	EUR	S16000	9	T11000	R20000	24.11	2022	19,00	Notiz zur Aufteilung 1			-
	21-1051724		23.12.2021	21.12.2021	446,38	EUR	S16000	9	T11000	R20000	24.11	2022	19,00	Notiz zur Aufteilung 2			
	4															► HI II I Datensatz	0 von 2 ト ↦ ₩

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



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



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.
- Periode ändern: Falls ein Beleg importiert wurde, der für eine bereits abgeschlossene Periode ist.

1	S	ystemgrundlagen	1				
🔽 R	lechnung	en \times					
Imp	ortiert	e Rechnunge	n				
Ξ		Buchen	Erledigt				
		Lieferant	Lieferant Ma	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum		
•	~	70094		20220462	04.05.2023		
		70232	Buchen	05.05.2023			
		70223	Als 'erledic	Als 'erledigt' markieren			
		71074			03.05.2023		
		70085	Periode än	dern	12.05.2023		
		70593	Buchungse	erfassung	09.05.2023		
		70225			03.05.2023		
		70211	Dokument	e anzeigen	15.05.2023		
		70211		48302	15.05.2023		
		70211		48306	15.05.2023		
		70044		10303	45.05.0000		



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



Bereits erfolgte Buchungen sind via Kontextmenü in der Buchungserfassung aufrufbar. Bei eingerichtetem DMS können außerdem die zugeordneten Dokumente angezeigt werden.

Imp	ortierte	Rechnungen								0 P =	8 X	×
Buchen Erledigt					Datensätze wählen							
	~	Lieferant	Lieferant Name	Rechnungsnumm	er	Rechnungsdatum	Betrag		WKz	Importdatum	Impor	
Þ	~	K100000	Mustermann & Söhne GmbH	nne GmbH 2007-60001		22.11.2022	<u> </u>	24,99	EUR	23.11.2022 10:40:52	sa	*
						Buchen						
						Als 'erledigt' markiere	en	-				
						Buchungserfassung						
						Dokumente anzeigen	1					



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