



: top für Ihr Unternehmen

Desk Software & Consulting GmbH

# DESK Candis-Schnittstelle

**Benjamin Busch, Florian Eckel**

3. März 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. Systemvoraussetzungen .....	2
2. Installation .....	2
3. Grundlagen .....	4
Allgemeine Grundlagen.....	4
Export Sachkontenklassen.....	5
BU-Schlüssel zuordnen .....	6
4. Importierte Rechnungen .....	7
5. Protokolle .....	10
Übersicht Candis-Importe.....	10
API-Protokolle Importe .....	11
Weitere Protokolle.....	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: DE49513900000047693802  
BIC: VBMHDE5F

## 1. Systemvoraussetzungen

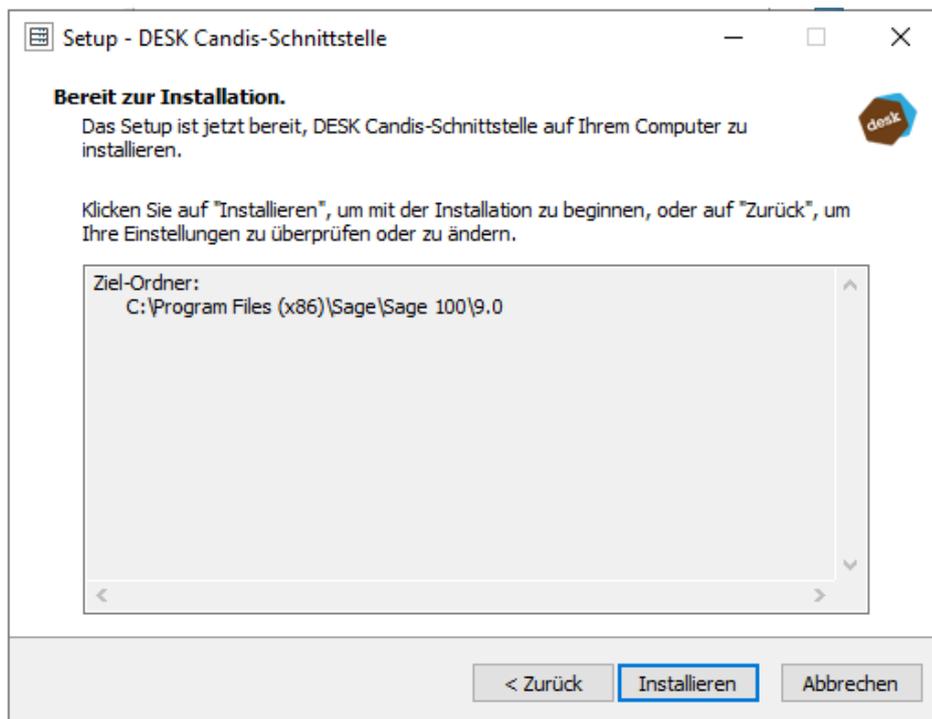
- Sage 100 ab Version 9.0.8
- 13 freie AppDesigner-Elementlizenzen bzw. AppDesigner Professional oder Enterprise

### Bei Verwendung der DMS-Anbindung:

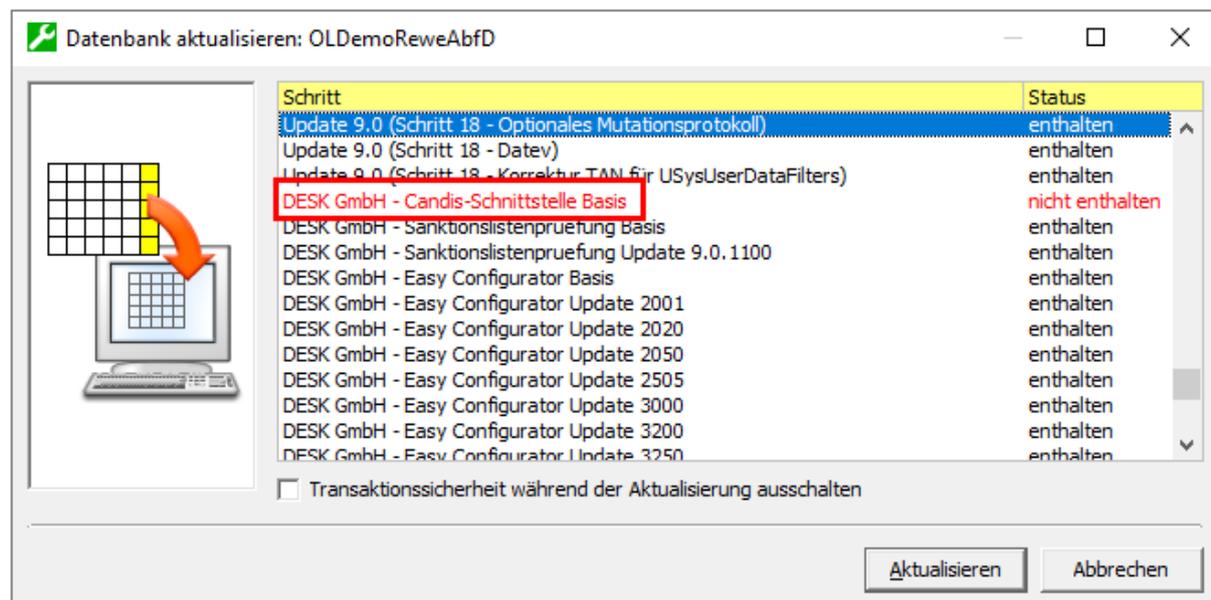
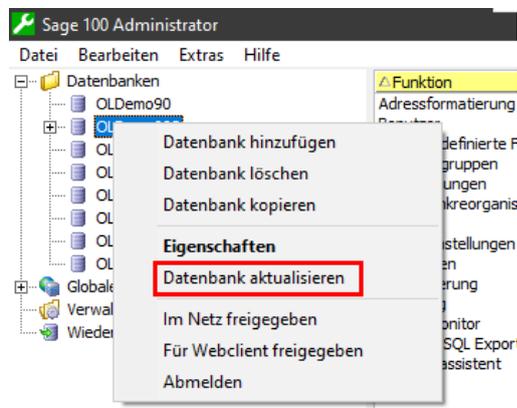
- Der ApplicationServer Dienst muss unter einem Benutzerkonto ausgeführt werden, das in den DMS-Hostimp-Ordner schreiben kann

## 2. Installation

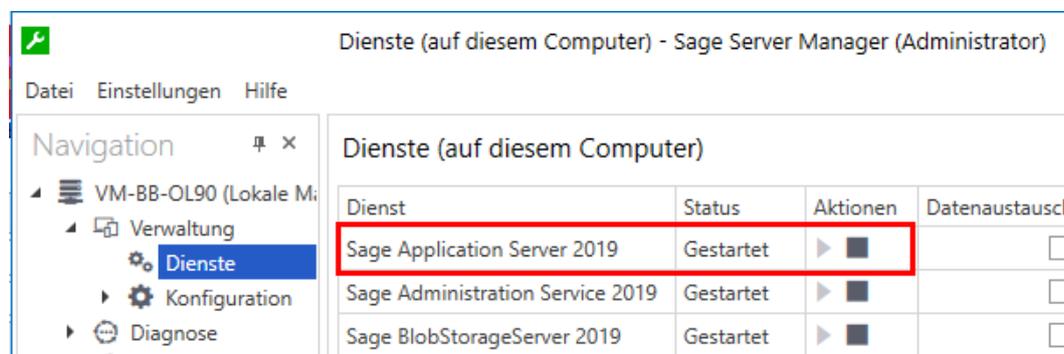
1. Starten Sie das Setup-Programm und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.



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



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



### 3. Grundlagen

#### Allgemeine Grundlagen



#### 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.





: top für Ihr Unternehmen

## Export Sachkontenklassen

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

Export Sachkontenklassen

Suche Datensätze wählen

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"/>

Datensatz 0 von 20

Verwerfen Speichern





: 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

Neu

Suche

Datensätze wählen

	BU-Schlüssel	Steuercode
	R%C	R%C
	8	2
	9	101

Datensatz 0 von 2

BU-Schlüssel (Candis)\* 0

Steuercode\*

Verwerfen Speichern



## 4. 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**

Buchen | Erledigt

	Lieferant	Lieferant Name	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Betrag	WKz	Importdatum	Importiert von	Status	Meldung	Statusdatum	Abgeschlossen
<input type="checkbox"/>	K100003	Matthiller, 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	752,36	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 fehlgeschlagen	Sachkonto 'S123456' ist nicht vorhanden	29.11.2022 17:26:19	<input type="checkbox"/>

LIEFERANT K100001 / RECHNUNGSNUMMER 21-1051724

Positionen | Verlauf

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	446,36	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 Verarbeitungsprozess an. Hier werden folgende Schritte abgearbeitet:
  - o Validierung / Prüfung auf Konsistenz- und Vollständigkeit der importierten Rechnungen (ist der Lieferant vorhanden, wurde ein gültiger BU-Schlüssel eingetragen, etc.).
  - o Falls Validierung erfolgreich: Verbuchung der Rechnung
  - o Falls Verbuchung erfolgreich und DMS-Anbindung aktiviert: PDF-Datei der Rechnung und Candis-Freigabeprotokoll (Audit-Trail) werden aneinandergefügt und im DMS zur Buchung abgelegt.
- 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.

	☐	Lieferant	Lieferant Ma...	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum
▶	☑	70094		20230463	04.05.2023
	☐	70232			05.05.2023
	☐	70223			02.05.2023
	☐	71074			03.05.2023
	☐	70085			12.05.2023
	☐	70593			09.05.2023
	☐	70225			03.05.2023
	☐	70211			15.05.2023
	☐	70211		48302	15.05.2023
	☐	70211		48306	15.05.2023
	☐	70211		48306	15.05.2023





: top für Ihr Unternehmen

Bereits erfolgte Buchungen sind via Kontextmenü in der Buchungserfassung aufrufbar.

Bei eingerichtetem DMS können außerdem die zugeordneten Dokumente angezeigt werden.

Importierte Rechnungen

Buchen Erledigt

Suche

Datensätze wählen

<input checked="" type="checkbox"/>	Lieferant	Lieferant Name	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Betrag	WKz	Importdatum	Impo
<input checked="" type="checkbox"/>	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



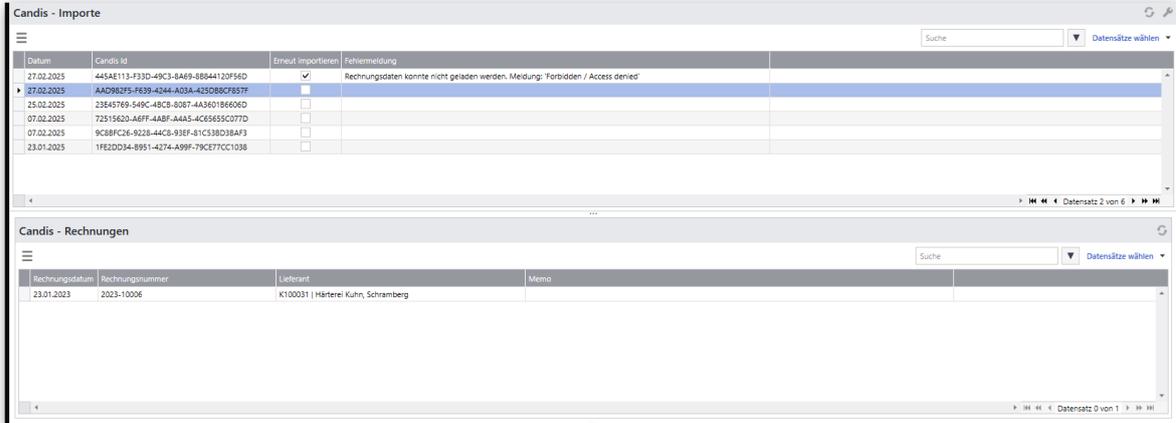
Desk Software & Consulting GmbH  
Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen  
Tel.: 0 27 74/ 924 98 - 0  
Fax: 0 27 74/924 98 - 15  
info@desk-firm.de

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

## 5. Protokolle

### Übersicht Candis-Importe



Datum	Candis ID	Erneut importieren	Fehlermeldung
27.02.2025	445AE113-F33D-49C3-8A69-8B841120F56D	<input checked="" type="checkbox"/>	Rechnungsdaten konnte nicht geladen werden. Meldung: 'Forbidden / Access denied'
27.02.2025	AA0982F5-F639-4244-A03A-423DB8CF837F	<input type="checkbox"/>	
25.02.2025	23E45769-549C-4BCB-8087-4A360186606D	<input type="checkbox"/>	
07.02.2025	7251562D-A6FF-AA45-4CE6859C077D	<input type="checkbox"/>	
07.02.2025	9CB8FC26-9228-44C8-91E9-81C538028A4F3	<input type="checkbox"/>	
23.01.2025	1FE2DD34-8951-4274-A99F-79CE77CC1038	<input type="checkbox"/>	

Rechnungsdatum	Rechnungsnummer	Lieferant	Memo
23.01.2023	2023-10006	K100031   Härterei Kuhn, Schramberg	

Zeigt eine Übersicht der Importe die über die Candis-API importiert wurden.

In der Detailansicht werden die Einzelnen Rechnungsnummern ausgegeben, die in diesem Import enthalten waren.

Ist es beim Import zu einem kritischen Fehler gekommen, wird dieser hier angezeigt.

Über die Schaltfläche „Import erneut ausführen“ wird im nächsten Lauf der Schnittstelle, dieser Import erneut durchgeführt.





: top für Ihr Unternehmen

## API-Protokolle Importe

Datum	Art	Matchcode	Nachricht
27.02.2025 08:49:52	Erfolgreich		Datensatz importiert: 2024-10002 / Rechnungseingang / 21.06.2024 00:00:00
27.02.2025 08:41:28	Fehler		Rechnungsdaten konnte nicht geladen werden. Meldung: 'Forbidden / Access denied'
27.02.2025 08:36:06	Fehler		Rechnungsdaten konnte nicht geladen werden. Meldung: Candis API Import: Fehler: Status 'Forbidden' Meldung 'Access...
27.02.2025 08:22:53	Fehler		Rechnungsdaten konnte nicht geladen werden.
27.02.2025 08:06:47	Fehler		Datensatz bereits importiert: 9998999 / Rechnungseingang / 23.02.2025 00:00:00
27.02.2025 08:06:27	Erfolgreich		Datensatz importiert: 2023-10006 / Rechnungseingang / 23.01.2023 00:00:00
27.02.2025 08:05:11	Fehler		Fehler: Die Version der Candis-Metadaten ist veraltet. Installierte Version: '9.0.1072' Benötigte Version: '9.0.1073'
26.02.2025 09:49:40	Erfolgreich		Datensatz importiert: 9998999 / Rechnungseingang / 23.02.2025 00:00:00
26.02.2025 09:49:15	Erfolgreich		Datensatz importiert: 2025-10003 / Rechnungseingang / 08.01.2025 00:00:00
26.02.2025 09:49:04	Erfolgreich		Datensatz importiert: RG257401 / Rechnungseingang / 06.01.2025 00:00:00
26.02.2025 09:48:53	Erfolgreich		Datensatz importiert: 2022-12753 / Rechnungseingang / 10.06.2022 00:00:00
26.02.2025 09:00:59	Fehler		Ungültiger Spaltenname "Lieferant". Ungültiger Spaltenname "LieferantName". Ungültiger Spaltenname "Memo".
26.02.2025 08:23:18	Fehler		Datensatz bereits importiert: 2025-10003 / Rechnungseingang / 08.01.2025 00:00:00
26.02.2025 08:23:08	Fehler		Datensatz bereits importiert: RG257401 / Rechnungseingang / 06.01.2025 00:00:00
26.02.2025 08:22:58	Fehler		Datensatz bereits importiert: 2022-12753 / Rechnungseingang / 10.06.2022 00:00:00

Gibt Auskunft darüber, was die Schnittstelle importiert hat, bzw. bei welchem Import es zu einem Fehler gekommen ist.

## Weitere Protokolle

en	Datum	Art	Matchcode	Nachricht
chlüssel	26.02.2025 09:00:11	Erfolgreich	K100002   Rehborn, Kelkheim	Datensatz exportiert
bedingungen	26.02.2025 09:00:11	Erfolgreich	K100001   Papst & Sohn, Minden	Datensatz exportiert
	26.02.2025 09:00:11	Erfolgreich	K100000   Anders, Pinneberg	Datensatz exportiert
	26.02.2025 09:00:02	Fehler	K990202   Gebäudereinigung \$13b Ba...	Fehler: INVALID_VAT_ID
	26.02.2025 09:00:02	Fehler	K909000   Scheckkreditor Bank 1	Fehler: DUPLICATE_CONTACT_NAME
	26.02.2025 09:00:02	Fehler	K300000   Mustermann, Segrate	Fehler: INVALID_VAT_ID
	26.02.2025 09:00:02	Fehler	K200003   Softkione, Northampton (E...	Fehler: INVALID_VAT_ID
	26.02.2025 09:00:02	Fehler	K200000   Italiano SpA, Cosenza (EU...	Fehler: INVALID_VAT_ID
	25.02.2025 12:17:57	Erfolgreich	K990203	Datensatz archiviert
	25.02.2025 12:17:56	Erfolgreich	K400000	Datensatz archiviert
	25.02.2025 12:16:15	Fehler	K990203	Fehler: NO_UPDATABLE_INPUT
	25.02.2025 12:16:14	Fehler	K400000	Fehler: NO_UPDATABLE_INPUT

Die weiteren Protokolle sind Übersichten über die Exporte an Candis durch die Schnittstelle.



Desk Software & Consulting GmbH  
 Lehmkau 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