

WinLine eBILLING - Neuerungen ab WinLine Version 11.12

Inhaltsverzeichnis

1.	WinLine eBILLING	1
1.1.	Allgemeines	1
1.2.	Voraussetzungen	1
1.3.	Funktionen I	1
1.3.1.	Personenkostenstamm	1
1.3.2.	Belegartenstamm	4
1.3.3.	eBilling / Export	7
1.3.4.	Action Server	10
1.4.	Funktion II	12
1.4.1.	Belegexport mittels XML-Exportvorlage	12
1.4.2.	Belegimport mittels XML-Vorlage	13
1.4.3.	Import Stammdaten mittels XML-Vorlage	14
1.4.4.	Import Buchungen (KF).....	16

1. WinLine eBILLING

1.1. Allgemeines

Ab der WinLine Version 11.12 stehen neue zusätzliche Funktionen im Bereich eBILLING zur Verfügung:

- Erweiterungen im Personenkontenstamm
- Erweiterungen im Belegartenstamm
- Erweiterung in der Belegkopftabelle
- Erweiterungen im E-Billing / Export
- Erweiterungen im Action Server

- Berücksichtigung Tabellenerweiterungen

1.2. Voraussetzungen

Um die Neuerungen zu erhalten, muss mind. die WinLine Version 11.12 vorhanden sein.

1.3. Funktionen I

In den folgenden Kapiteln werden die neuen Funktionen zu den Themen

- Erweiterungen im Personenkontenstamm
- Erweiterungen im Belegartenstamm
- Erweiterung in der Belegkopftabelle
- Erweiterungen im E-Billing / Export
- Erweiterungen im Action Server

erläutert.

1.3.1. Personenkontenstamm

Im Personenkontenstamm, Register FAKT, wurde die Option "eBILLING" durch neue Auswahllistboxen ersetzt.

Personenkonto - FAKT

Adresse | FIBU | **FAKT** | Zusatz | Notiz | Ansprechp. | Budget | Historie | Verkaufschance

Personenkonto

Kontonummer: 230A001 | Subkonto von: 230A001
 Kontoname: Annas Sportwelt

Allgemeine Einstellungen

Belegart	1 Standard
Zahlungskondition	Einzelhandel
Gebiet	40
Tour	124
Mindestbestellwert	0,00
Priorität	0
immer den billigsten Preis verwenden	<input type="checkbox"/>
Rabattliste 1	2
Rabattliste 2	0
Summenrabatt	-5,0000
Versandarten	2 Paketdienst
Versicherung	4 Inland mit
Intrastat	0
SB	0
Textkennzeichen	000 keine Texte
Teilliefersperre	0 Nein
Vertretervorlage	

Weitere Informationen

Belegexemplare AG	1
Belegexemplare AB	1
Belegexemplare LS	1
Belegexemplare FA	1
Rechnungsempfänger	
Händler	
Kostenträger	
Preisliste	3 Preisliste 3
Kundengruppe	3 Einzelhandel
Vertreter	8 Gregor Leitner
Größe / Ort	W Wien
Farbe / Lager	P88 Pant. 88
Export Angebot	0 keine XML-Ausgabe
Export Auftrag	9 XML-Exportvorlage (Auftr) ERPEL Debitoren Auftrag Ex
Export Lieferschein	11 PDF-Ausgabe (unsigned)
Export Faktura	11 PDF-Ausgabe (unsigned)
E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand	billing@sportwelt.com
ERPEL-Firmen-ID	
Fremdkontonummer	

Ebenso stehen die neuen Auswahllistboxen in den individuellen Vorlagen für Personenkonto zur Verfügung.

Personenkonto

Personenkonto

Kontonummer: 230A001

Kontenstamm | Buchhaltung | **Fakturierung** | Zusatz | Notiz | Ansprechpartner

Fakturierung

Export Angebot	0 keine XML-Ausgabe	Exportvorlage Angebot
Export Auftrag	9 XML-Exportvorlage (Aufträge)	Exportvorlage Auftrag ERPEL Debitoren Auftrag Export
Export Lieferschein	11 PDF-Ausgabe (unsigned)	Exportvorlage Lieferschein
Export Rechnung	11 PDF-Ausgabe (unsigned)	Exportvorlage Faktura

Mittels dieser Auswahllistboxen kann pro Belegstufe das so genannte Exportkennzeichen angegeben werden, wobei in jeder Auswahl nur jene Möglichkeiten vorgeschlagen werden, die zur jeweiligen Belegstufe "passen". Die Exporttypen "4 PDF-Ausgabe signiert" und "11 PDF-Ausgabe unsigniert" stehen für alle Belegstufen zur Verfügung.

Zur Auswahl stehen pro Belegstufe folgende Möglichkeiten:

Export Angebot

- 0 - keine XML-Ausgabe
- 4 - PDF-Ausgabe (signiert)
- 8 - XML-Exportvorlage (Angebote) - Hier kann zusätzlich die zu verwendende Exportvorlage angegeben werden
- 11 - PDF-Ausgabe (unsigniert)

Export Auftrag

- 0 - keine XML-Ausgabe
- 4 - PDF-Ausgabe (signiert)
- 9 - XML-Exportvorlage (Aufträge) - Hier kann zusätzlich die zu verwendende Exportvorlage angegeben werden
- 11 - PDF-Ausgabe (unsigniert)

Export Lieferschein

- 0 - keine XML-Ausgabe
- 4 - PDF-Ausgabe (signiert)
- 10 - XML-Exportvorlage (Lieferschein) - Hier kann zusätzlich die zu verwendende Exportvorlage angegeben werden
- 11 - PDF-Ausgabe (unsigniert)

Export Faktura

- 0 - keine XML-Ausgabe
- 1 - EBIInvoice (signiert)
- 2 - EBIInvoice (unsigniert)
- 3 - XML-Exportvorlage - Hier kann zusätzlich die zu verwendende Exportvorlage angegeben werden
- 4 - PDF-Ausgabe (signiert)
- 5 - EBIInvoice (signiert) + PDF-Ausgabe (unsigniert)
- 6 - XML-Exportvorlage (signiert) - Hier kann zusätzlich die zu verwendende Exportvorlage angegeben werden, wobei zu beachten ist, dass nur jene XML-Exportvorlagen auswählbar sind, die das Exportkennzeichen "10-Signatur hier einfügen" enthalten.
- 11 - PDF-Ausgabe (unsigniert)
- 12 - EBIInvoice (E-Rechnung an den Bund)
- 13 - EBIInvoice (E-Rechnung an BBG)
- 14 - EBIInvoice (unsigniert) + PDF-Ausgabe (unsigniert)
- 15 - XRechnung
- 16 - ZUGFeRD (XML)

Hinweis

Das Exportkennzeichen "7 Exportvorlage (alle Belegstufen)" steht nicht mehr zur Verfügung.

Pro Belegstufe kann, abhängig vom gewählten Exporttyp, aus einer weiteren Auswahllistbox eine zugehörige Exportvorlage ausgewählt werden. Hierzu werden wiederum nur jene Exportvorlagen vorgeschlagen, die zum jeweiligen Exporttyp verwendet werden können. D.h. z.B. werden Vorlagen mit bzw. ohne Signatur nur bei jenen Exportkennzeichen vorgeschlagen, deren Typ eine Signatur bzw. keine Signatur verlangt. Bei Exporttypen die keine indiv. Vorlage verwenden, sind die Auswahllistboxfelder nicht anwählbar.

Hinweis

Die Felder für die Exportvorlage können auch einen Leereintrag haben, dann muss die gewünschte Vorlage beim Exportvorgang angegeben werden.

Achtung

In den individuellen-Fenstern werden in den Feldern der Exportvorlagen immer alle Exportvorlagen angezeigt. Erst beim Speichern des Personenkontos wird geprüft, ob die Auswahl korrekt ist, d.h. ob ein Exporttyp mit Vorlage (oder ggf. kein Export) ausgewählt wurde und ob die Vorlage vorhanden ist und dem Exportkennzeichen entsprechend eine Signatur benötigt oder nicht.

Beim ersten Öffnen eines Vorlagenfensters in der neuen Version werden die Vorlagen aktualisiert (damit auch beim bisher verwendeten E-Billing-Kennzeichen die entsprechenden Typen angezeigt werden).

Beim Erfassen von Belegen wird dieses Exportkennzeichen, sowie die angegebene Exportvorlage in den Belegkopf übernommen. Ggfs. wird diese Einstellung über die verwendete Belegart übersteuert.

1.3.1.1. Aktualisierung des Mandanten - Personenkontenstamm

Beim Aktualisieren des Mandanten (nach Einspielen des Patches) werden die E-Billing-Kennzeichen wie folgt aktualisiert.

Option "eBILLING" = 8 - XML-Exportvorlage (Angebote) wird zu

Export Angebot	8 XML-Exportvorlage (Ange	▼		▼
Export Auftrag	0 keine XML-Ausgabe	▼		▼
Export Lieferschein	0 keine XML-Ausgabe	▼		▼
Export Faktura	0 keine XML-Ausgabe	▼		▼

Option " eBILLING " = 9 - XML-Exportvorlage (Aufträge) wird zu

Export Angebot	0 keine XML-Ausgabe	▼		▼
Export Auftrag	9 XML-Exportvorlage (Auftr	▼		▼
Export Lieferschein	0 keine XML-Ausgabe	▼		▼
Export Faktura	0 keine XML-Ausgabe	▼		▼

Option " eBILLING " = 10 - XML-Exportvorlage (Lieferschein) wird zu

Export Angebot	0 keine XML-Ausgabe	▼		▼
Export Auftrag	0 keine XML-Ausgabe	▼		▼
Export Lieferschein	10 XML-Exportvorlage (Liefe	▼		▼
Export Faktura	0 keine XML-Ausgabe	▼		▼

Option " eBILLING " = 7 - XML-Exportvorlage (alle Belegstufen) wird zu

Export Angebot	8 XML-Exportvorlage (Ange	▼		▼
Export Auftrag	9 XML-Exportvorlage (Auftr	▼		▼
Export Lieferschein	10 XML-Exportvorlage (Liefe	▼		▼
Export Faktura	3 XML-Exportvorlage	▼		▼

1.3.2. Belegartenstamm

Der Belegartenstamm wurde um das Register "Export" erweitert.

In diesem Register kann angegeben werden, wie die Ausgabe für das E-Billing erfolgen soll. Dazu stehen pro Belegstufe die jeweiligen Felder zur Verfügung.

Aus den Auswahllistboxen können zum einen die Exportvarianten gewählt werden, und abhängig vom Exporttyp zusätzlich die gewünschten XML-Exportvorlagen.

Bei Verwendung der Belegart übersteuert diese den Eintrag des Personenkontos; ausgenommen der Eintrag "Übernahme aus dem Kontenstamm". Beim Erfassen eines Beleges werden diese somit in den Belegkopf übernommen.

Zur Auswahl stehen pro Belegstufe folgende Möglichkeiten:

Export Angebot

- - Übernahme aus dem Kontenstamm
- 0 - keine XML-Ausgabe
- 4 - PDF-Ausgabe (signiert)
- 8 - XML-Exportvorlage (Angebote) - Hier kann zusätzlich die zu verwendende Exportvorlage angegeben werden
- 11 - PDF-Ausgabe (unsigniert)

Export Auftrag

- - Übernahme aus dem Kontenstamm
- 0 - keine XML-Ausgabe
- 4 - PDF-Ausgabe (signiert)
- 9 - XML-Exportvorlage (Aufträge) - Hier kann zusätzlich die zu verwendende Exportvorlage angegeben werden
- 11 - PDF-Ausgabe (unsigniert)

Export Lieferschein

- - Übernahme aus dem Kontenstamm
- 0 - keine XML-Ausgabe
- 4 - PDF-Ausgabe (signiert)

- 10 - XML-Exportvorlage (Lieferschein) - Hier kann zusätzlich die zu verwendende Exportvorlage angegeben werden
- 11 - PDF-Ausgabe (unsigniert)

Export Faktura

- - Übernahme aus dem Kontenstamm
- 0 - keine XML-Ausgabe
- 1 - EBInvoice (signiert)
- 2 - EBInvoice (unsigniert)
- 3 - XML-Exportvorlage - Hier kann zusätzlich die zu verwendende Exportvorlage angegeben werden
- 4 - PDF-Ausgabe (signiert)
- 5 - EBInvoice (signiert) + PDF-Ausgabe (unsigniert)
- 6 - XML-Exportvorlage (signiert) - Hier kann zusätzlich die zu verwendende Exportvorlage angegeben werden, wobei zu beachten ist, dass nur jene XML-Exportvorlagen auswählbar sind, die das Exportkennzeichen "10-Signatur hier einfügen" enthalten.
- 11 - PDF-Ausgabe (unsigniert)
- 12 - EBInvoice (E-Rechnung an den Bund)
- 13 - EBInvoice (E-Rechnung an BBG)
- 14 - EBInvoice (unsigniert) + PDF-Ausgabe (unsigniert)
- 15 - XRechnung
- 16 - ZUGFeRD (XML)

1.3.2.1. Aktualisierung des Mandanten - Belegartenstamm

Beim Aktualisieren des Mandanten (nach Einspielen des Patches) wird das Kennzeichen "e-Billing" aus dem Register Optionen in die neuen Felder übernommen.

Die Übernahme erfolgt nach folgendem Schema:

Option " eBILLING " = 8 - XML-Exportvorlage (Angebote) wird zu

e-Billing Export	
Export Angebot	8 XML-Exportvorlage (Ange
Export Auftrag	Übernahme aus dem Konte
Export Lieferschein	Übernahme aus dem Konte
Export Faktura	Übernahme aus dem Konte

Option " eBILLING " = 9 - XML-Exportvorlage (Aufträge) wird zu

e-Billing Export	
Export Angebot	Übernahme aus dem Konte
Export Auftrag	9 XML-Exportvorlage (Auftr
Export Lieferschein	Übernahme aus dem Konte
Export Faktura	Übernahme aus dem Konte

Option " eBILLING " = 10 - XML-Exportvorlage (Lieferschein) wird zu

e-Billing Export	
Export Angebot	Übernahme aus dem Konte
Export Auftrag	Übernahme aus dem Konte
Export Lieferschein	10 XML-Exportvorlage (Liefe
Export Faktura	Übernahme aus dem Konte

Option " eBILLING " = 7 - XML-Exportvorlage (alle Belegstufen) wird zu

e-Billing Export	
Export Angebot	8 XML-Exportvorlage (Ange) ▼
Export Auftrag	9 XML-Exportvorlage (Auftr) ▼
Export Lieferschein	10 XML-Exportvorlage (Liefe) ▼
Export Faktura	3 XML-Exportvorlage ▼

1.3.3. eBilling / Export

Register "Ausgabe"

In diesem Register werden die auszugebenden/zu signierenden und ggfs. zu versendenden Belege unterteilt in 16 Bereichen angezeigt.

➤ **Belegtyp**

Neu in diesem Bereich ist die Option "0 alle Belegtypen".



Mit dieser Auswahl können unterschiedliche Exporte in einem Durchlauf durchgeführt werden.

Hinweis

Den Beleg-Typ "7 Exportvorlage (alle Belegstufen)" ist nicht mehr vorhanden. Dieser Beleg-Typ wird (sofern es noch einen entsprechenden Beleg zu exportieren gibt) dem der aktuellen Belegstufe entsprechenden Typ (8, 9, 10 oder 3) zugeordnet.

➤ **zusätzlich PDF erstellen**

Diese Option steht auch für die Auswahl "0 alle Belegtypen" zur Verfügung, hat aber nur dann eine Auswirkung, wenn für den Beleg-Typ nicht sowieso ein PDF erzeugt wird.

➤ **Exportvorlage**

In der Auswahllistbox steht nun der Eintrag "*** Exportvorlage lt. Beleg ***" zur Verfügung. Mit dieser Auswahl kann anstelle der fix ausgewählten Vorlage, die Vorlage aus dem Beleg (aus dem Kontenstamm oder aus der Belegart übernommen) verwendet werden. Diese Auswahl ist für den Beleg-Typen "0 alle Belegtypen" nicht auswählbar. Hier wird für Beleg-Typen mit Vorlage immer die Vorlage aus dem Beleg verwendet.

Bitte wählen Sie den Belegtyp für den Export aus:			
Beleg-Typ	3 XML-Exportvorlage - 7 Belege	Exportvorlage	*** Exportvorlage lt. Beleg ***
zusätzlich PDF erstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	Dateianhänge	

➤ **Dateianhänge**

Die Auswahl der Vorlagen für Dateianhänge steht auch für den Beleg-Typen "0 alle Belegtypen" zur Verfügung und enthält nur jene Vorlagen, in denen die Exportkennzeichen für Dateianhänge verwendet werden. Diese Auswahl hat jedoch nur Auswirkung für Exporttypen mit Vorlage.

➤ **Exportverzeichnis und Dateiname / Pfad**

Im Eingabefeld "Pfad" kann ein Verzeichnis angegeben werden, in das die exportierten Belege abgestellt werden.

Für den Beleg-Typ "0 alle Belegtypen" wird beim erstmaligen Aufruf des Menüpunktes bzw. des Belegtyps standardmäßig das Unterverzeichnis "eBillingExport" des Programmverzeichnisses als Speicherort vorgeschlagen. Für den Export mit diesem Beleg-Typ wird unabhängig von den Einstellungen für die einzelnen vorhandenen Beleg-Typen ein gemeinsamer Pfad verwendet.

➤ **Exportverzeichnis und Dateiname / Unterverzeichnis**

Die Auswahl des Unterverzeichnisses steht auch für den Typ "0 alle Belegtypen" zur Verfügung, hat aber nur bei jenen Typen eine Auswirkung, wo diese Option im jeweiligen Bereich verfügbar ist. D.h. nicht bei Exporten mit XML-Signatur und bei aktivem Mailversand.

➤ **Exportverzeichnis und Dateiname / Dateiname**

Die Eingabe des Dateinamens steht für den Beleg-Typen "0 alle Belegtypen" zur Verfügung, hat aber keine Auswirkung, wenn beim PDF-Export die Option "Formtitle als Dateiname verwenden" aktiv ist, bzw. beim Export des Beleg-Typs "EBInvoice (E-Rechnung an BBG).

➤ **Mailversand**

In diesem Bereich wird angezeigt, ob der Mailversand aktiv ist oder nicht.

Mailversand	
Mailversand	aktiv (Mail im Postausgangsbuch speichern)
Mailbetreff	<input type="text"/>

➤ **Mailbetreff**

Ist der Mailversand grundsätzlich aktiviert, so steht der Mailbetreff auch für den Beleg-Typ "0 alle Belegtypen" zur Verfügung (hat jedoch keine Auswirkung bei der E-Rechnung an den Bund, weil hier kein Mailversand möglich ist, bzw. bei E-Rechnung an BBG, weil es hier einen fixen Mailbetreff gibt).

➤ **Selektion**

Dieser Bereich ist für den Beleg-Typ "0 alle Belegtypen" sowie für alle Beleg-Typen mit Exportvorlage aktiv. Aus der Auswahllistbox kann gewählt werden, ob:

- alle Belege
- nur Belege mit vollständigen Einstellungen (d.h. alle Belege mit Exporttypen ohne Vorlage und jene mit Exporttypen mit Vorlage, für die eine Vorlage zugeordnet ist)
- nur Belege mit dementsprechenden unvollständigen Einstellungen
- nur Belege mit Exportvorlage

angezeigt werden sollen.

Bei Auswahl der "Belege mit Exportvorlage" kann mittels weiterer Auswahllistbox auf eine Exportvorlage eingeschränkt werden. Als Standardwert ist hier "alle Exportvorlagen" ausgewählt.

➤ **Belegstufe**

Für die Beleg-Type "0 alle Belegtypen", "4 PDF-Ausgabe (signiert)" und "11 PDF-Ausgabe (unsigned)" - also jene Beleg-Typen die unterschiedliche Belegstufen betreffen können - steht diese Auswahllistbox zur weiteren Selektion der Belegstufe zur Verfügung.

➤ Anzeigen

Aufgrund der neuen Selektionskriterien wird die Anzeige der Tabelle nicht mehr sofort bei Auswahl des Beleg-Typs gefüllt.

Hierzu steht nun der Button "Anzeigen", sowohl im Fenster als auch im Ribbon, zur Verfügung.

Beim Füllen der Tabelle werden die Selektionen sowie die Filterkriterien entsprechend berücksichtigt.

➤ Belegtablelle

Da in der Belegtablelle unterschiedliche Beleg-Typen möglich sind, wird der dem Beleg entsprechende Beleg-Typ nun ebenfalls in der Tabelle angezeigt.

Ebenso wird die verwendete Exportvorlage in der Tabelle angezeigt und kann (für Beleg-Typen mit Vorlage) an dieser Stelle noch verändert werden.

Hinweis:

In der Tabelle können für einen Durchlauf max. 99 unterschiedliche Exportvorlagen verwendet werden.

Für folgende Belege wurde die E-Rechnung noch nicht erzeugt:

Aus...	Kontonummer	Kontoname	Belegnummer	Belegdatum	eMail-Adresse	Fakturenbetrag	Beleg-Typ	Exportvorlage
<input checked="" type="checkbox"/>	2305001	Schenkel GmbH	FA20-0870	07.12.2020	ulrike.behar@schenkel-g...	384,17	EBInvoice (signiert)	
<input checked="" type="checkbox"/>	2305002	Schmid	FA20-0871	07.12.2020	monika.holzhausen@schm...	381,64	EBInvoice (unsigned)	
<input checked="" type="checkbox"/>	2305003	Schmid	FA20-0872	07.12.2020	ursula.ebner@schmidt.com	381,64	XML-Exportvorlage	
<input checked="" type="checkbox"/>	2305004	Johann Spiegl	FA20-0873	07.12.2020	karl.heinz.martin@superm...	401,11	PDF-Ausgabe (signiert)	
<input checked="" type="checkbox"/>	2305005	Sport Edith	FA20-0874	07.12.2020	rita.gruber@sport-edith.c...	381,64	EBInvoice (signiert) + PDF-Ausgabe (unsigned)	
<input checked="" type="checkbox"/>	2305006	Sport Erwin	FA20-0875	07.12.2020	andrea.leonardelli@sport-...	381,64	XML-Exportvorlage (signiert)	Belegexport-XML-signiert
<input checked="" type="checkbox"/>	2305007	Sport Ferdinand	AN20-0649	01.12.2020	verena.ditta@sport-ferdi...	381,64	XML-Exportvorlage (Angebote)	XML-Angebot (Typ8)
<input checked="" type="checkbox"/>	2305007	Sport Ferdinand	AG20-0519	07.12.2020	verena.ditta@sport-ferdi...	381,64	XML-Exportvorlage (Aufträge)	XML-Auftrag (Typ 9)
<input checked="" type="checkbox"/>	2305007	Sport Ferdinand	FA20-0876	07.12.2020	verena.ditta@sport-ferdi...	381,64	XML-Exportvorlage	XML-Rechnung (Typ 3)
<input checked="" type="checkbox"/>	2305008	Sport Franz	AN20-0650	01.12.2020	eva.nebor@sport-franz.com	381,64	XML-Exportvorlage (Angebote)	
<input checked="" type="checkbox"/>	2305009	Sport Hansen	AG20-0521	07.12.2020	josef.sadekum@sport-ha...	381,64	XML-Exportvorlage (Aufträge)	
<input checked="" type="checkbox"/>	2305010	Sport Hierner	LS20-0460	07.12.2020	barbara.deleglise@sport-...	381,64	XML-Exportvorlage (Lieferscheine)	XML-Lieferschein (Typ 10)
<input checked="" type="checkbox"/>	2305011	Sport Hubert in de...	FA20-0880	07.12.2020	roland.baumgarten@spor...	381,64	PDF-Ausgabe (unsigned)	
<input checked="" type="checkbox"/>	2305014-14	Sport Parfuß - Ob...	FA20-0881	07.12.2020		384,17	EBInvoice (unsigned) + PDF-Ausgabe (unsigned)	
<input checked="" type="checkbox"/>	2305109	BRG Krems	E-FA20-0018	07.12.2020		47,88	EBInvoice (E-Rechnung an den Bund)	
<input checked="" type="checkbox"/>	2305219	Bundesamt für We...	E-FA20-0019	07.12.2020		47,88	EBInvoice (E-Rechnung an BBG)	
<input checked="" type="checkbox"/>	2305515	CTW Gerhard Wegl	RG20-ebil034	07.12.2020		47,88	XRechnung	
<input checked="" type="checkbox"/>	2305516	Omega Handelsge...	RG20-ebil035	07.12.2020		47,88	ZUGFeRD/Factor-X	
<input checked="" type="checkbox"/>	330010	Fitness KG	EK-BE20-003	07.12.2020		7.710,00	XML-Exportvorlage (Aufträge)	ERPEL Kreditoren Bestellung Export
<input checked="" type="checkbox"/>	330010	Fitness KG	EK-LS20-003	07.12.2020		7.710,00	XML-Exportvorlage (Lieferscheine)	ERPEL Debitoren Lieferschein Export

Die Belegtablelle kann nun nach den Spalten sortiert werden bzw. steht auch die Filterzeile zur weiteren Selektion zur Verfügung.

Mittels Doppelklick auf eine Belegzeile kann (analog zur Tabelle mit den Dateianhängen) der Archiveintrag des entsprechenden Beleges angezeigt werden (dabei wird der Button "Belege anzeigen" aktiviert).

➤ Dateianhänge / Mailversand

Der Bereich der Dateianhänge/Mailversand ist dann verfügbar wenn:

- der Mailversand inkl. Option "Versand inkl. Anhänge" aktiviert ist und der Exporttyp einen Mailversand ermöglicht oder
- wenn ein Exporttyp mit Vorlagen ausgewählt ist und eine Vorlage mit Dateianhang vorhanden ist.

Zur Auswahl der Dokumente stehen eigene Checkboxes für die Verwendung als Dateianhang oder als Mail-Anhang zur Verfügung.

Dateianhänge / Mailversand		
Dat...	Mail...	Dateiname
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LIEFERSCHEIN.PDF
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AUFTRAGSBESTAETIGUNG.PDF
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LIEFERSCHEIN 2.PDF
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KORRESPONDENZBE20A625.P...

Die Checkbox für den Dateianhang wird aktiviert angezeigt für Beleg-Typen mit Vorlage, wenn:

- für den einzelnen Beleg eine Vorlage mit Dateianhang ausgewählt ist oder
- eine Vorlage für einen Dateianhang in einer eigenen XML ausgewählt ist.

Dementsprechend wird bei Änderung der Exportvorlage für den Beleg die Tabellen mit den Dokumenten aktualisiert.

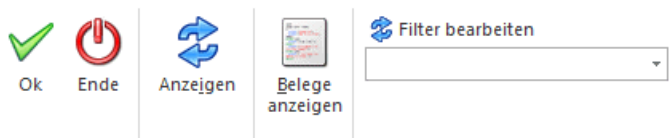
Die Checkbox für den Mailversand wird angezeigt, wenn der Mailversand inkl. Option "Versand inkl. Anhänge" aktiviert ist und der Mailversand für den Beleg-Typ des Beleges grundsätzlich möglich ist.

Die Einstellungen dieser Checkboxen werden wie bisher gespeichert, d.h. für den Dateianhang wird wie bisher das XML-Export-Schlagwort verwendet, die Auswahl der Mail-Anhänge wird in der T004 gespeichert.

Tabellenbuttons - Dateianhänge/Mailversand

Die Tabellenbuttons "Keine/"Umkehren" wirken auf beide Checkboxen bzw. auf jene die lt. Optionen möglich sind und angezeigt werden.

Buttons



➤ **OK / Ausgabe**

Neu bei der Ausgabe von Belegen als signierte XML-Dateien ist, dass diese nun zuerst in den neuen zusätzlichen Ordner "ZuSignieren" gestellt werden, und anschließend aus diesem Ordner mit der Signatur versehen und in den Ordner "Signiert" oder "Fehler" verschoben werden.

➤ **Anzeigen**

Zum Anzeigen der Belege lt. Selektionskriterien steht der Button "Anzeigen" zur Verfügung.

➤ **Belege anzeigen**

Damit vor der Ausgabe die Belege am Bildschirm betrachtet werden können, kann die Funktion "Belege anzeigen" aktiviert werden (nach Anwählen bleibt der Button aktiv bis er erneut angewählt wird). Ist die Funktion aktiviert so wird bei Anwählen einer Zeile der Tabelle der entsprechende Beleg dargestellt. Ist eine Zeile aus der Tabelle der Dateianhänge aktiv, so wird das jeweilige Archivdokument dargestellt. Die Funktion zum Anzeigen der Belege kann auch mittels Doppelklick auf einen Beleg bzw. auf einen Dateianhang aktiviert werden.

➤ **Filter**

Mittels Filter können Belege für den Export eingeschränkt werden. Zur Selektion der Belege stehen die Variablen zum Belegkopf bzw. zum Kontenstamm zur Verfügung.

1.3.4. Action Server

➤ **Exportvorlagen**

Bei der Definition einer XML-Export-Aktion steht in der Auswahllistbox der Exportvorlagen zusätzlich der Eintrag "*** Exportvorlage lt. Beleg ***" zur Verfügung.

Action Server - Aktionen
□ ×

XML-Export Schritt 2 von 4

Bitte wählen Sie nun das Format für den XML-Export aus. Weiters kann hier das Verzeichnis festgelegt werden, in dem die XML-Dateien abgelegt werden sollen.

XML-Export

Exportvariante 5 XML-Exportvorlage (Aufträge) ▼

✕ XML-Exportvorlage

Exportvorlage *** Exportvorlage lt. Beleg *** ▼

Dateianhänge ▼

Zielverzeichnis

Zielverzeichnis C:\WinLine\Exportvorlage_Aufträge\ 🔍

Unterverzeichnisse kein Unterverzeichnis ▼

Definition

Dateiname AS_XMLExportvorlage-AB_<VAR:0/203>-<VAR:0/201>-<VAR:0/202> 🔍

Beim Ausführen der Aktion wird bei diesem Eintrag die entsprechende Vorlage für den Export (und auch für den Dateinamen) verwendet. Ist im Beleg keine Vorlage eingetragen oder kann die Vorlage nicht eingelesen werden, wird der Beleg beim Export nicht berücksichtigt und im Protokoll als fehlerhafter Beleg angezeigt.

➤ **Exportvorlage (alle Belegstufen)**

Als Exportvariante steht auch weiterhin die Auswahl "Exportvorlage (alle Belegstufen)" zur Verfügung. Im Zuge des zweiten Schrittes der Definition erfolgt allerdings eine entsprechende Warnung:
 Der Exporttyp "Exportvorlage (alle Belegstufen)" kann nur noch für den Export von Belegen verwendet werden, die in früheren Versionen erstellt wurden! Bei der Erfassung neuer Belege werden stattdessen die Exporttypen der jeweiligen Belegstufen verwendet!

1.4. Funktion II

Bei der Definition von XML-Vorlagen besteht die Möglichkeit, auf Inhalte von individuellen Tabellenerweiterungen zuzugreifen.

Dies sind für den Export von Belegen aus der WinLine Fakturierung die Tabellenerweiterungen der Tabellen

- T025 - Belegkopf
- T026 - Belegmittelzeilen
- T034 - Vertreterstamm
- T051, T054, T055, T058 - Kontenstamm
- T023, T024, T030, T031, T037 - Artikelstamm
- T001 - Mandantenstamm
- T286 - Hausbanken / Zahlungsarten

Für den Import von Belegen stehen die Tabellenerweiterungen der Tabellen

- T025 - Belegkopf
- T026 - Belegmittelzeilen

zur Verfügung.

Für den Import von Stammdaten stehen die jeweiligen Tabellenerweiterungen lt. Vorlagentyp zur Verfügung.

Für den Import von Buchungen stehen die Tabellenerweiterungen der Tabellen

- T331 - Stapel
- T339 - TempFakturen
- T376 - TempKostenjournal

zur Verfügung.

In der Definition von XML-Vorlagen stehen die indiv. Tabellenerweiterungen, sowohl in den Feldern zur Zuweisung der Werte, als auch in den Matchcodefenstern zur Verfügung.

Je nach Datentyp des ausgewählten Tabellenerweiterungsfeldes werden die weiteren Möglichkeiten entsprechend berücksichtigt. D.h. es können für numerische Werte Nachkommastellen angegeben, bzw. für Datumsfelder das Datumsformat eingetragen werden.

Ebenso wird bei der Eingabe eines Wertes als Vorbelegung, und beim Bearbeiten eines importierten Wertes, der entsprechende Datentyp geprüft und verwendet.

1.4.1. Belegexport mittels XML-Exportvorlage

In der Definition der XML-Exportvorlage zum Export von Belegen stehen die Variablen der Tabellenerweiterungen zur Verfügung:

The screenshot shows the 'XML-Import' dialog box. The 'Import' tab is active, displaying the following settings:

- XML-Vorlage: Belegexport unsigned-TE
- Bezeichnung: Belegexport unsigned-TE
- Vorlagentyp: 0030 Belege
- Export: (dropdown)
- Import: (dropdown)
- Leere Tags entfernen: 1 immer entfernen
- Abweichende Namespaces zulassen:
- Stapelnummer: 0
- Periodenstapel: 0

The 'XML-Vorlagen' tab is also visible, showing a search for 'TE-' and a list of fields with their designations:

Feld	Bezeichnung
Bestelldatei Kopf	
025502	TE-Belegkopf-Zeichen
025503	TE-Belegkopf-Integer
025504	TE-Belegkopf-Double
025505	TE-Belegkopf-Datum
025506	TE-Belegkopf-Memo
Bestelldatei Mitte	
026500	TE-Belegzeile-Zeichen
026501	TE-Belegzeile-Integer
026502	TE-Belegzeile-Double
026503	TE-Belegzeile-Datum
026504	TE-Belegzeile-Memo
Vertreterstamm Daten	
034500	TE-Vertreter-Zeichen
034501	TE-Vertreter-Integer
034502	TE-Vertreter-Double
034503	TE-Vertreter-Datum
034504	TE-Vertreter-Memo
Kontenstamm	
055500	TE-T055-Zeichen
055501	TE-T055-Integer
055502	TE-T055-Double
055503	TE-T055-Datum
055504	TE-T055-Memo
Kontenstamm FIBU	
Kontenstamm FAKT	
Kontenstamm Adresse	
Artikel Stammdatei	
024500	TE-T024-Zeichen
024501	TE-T024-Integer
024502	TE-T024-Double
024503	TE-T024-Datum
024504	TE-T024-Memo

The 'Exportkennzeichen' and 'Eingabe' columns are visible in the background, showing values like '01 konstanter Wert' and '02 aus Programmvariable'.

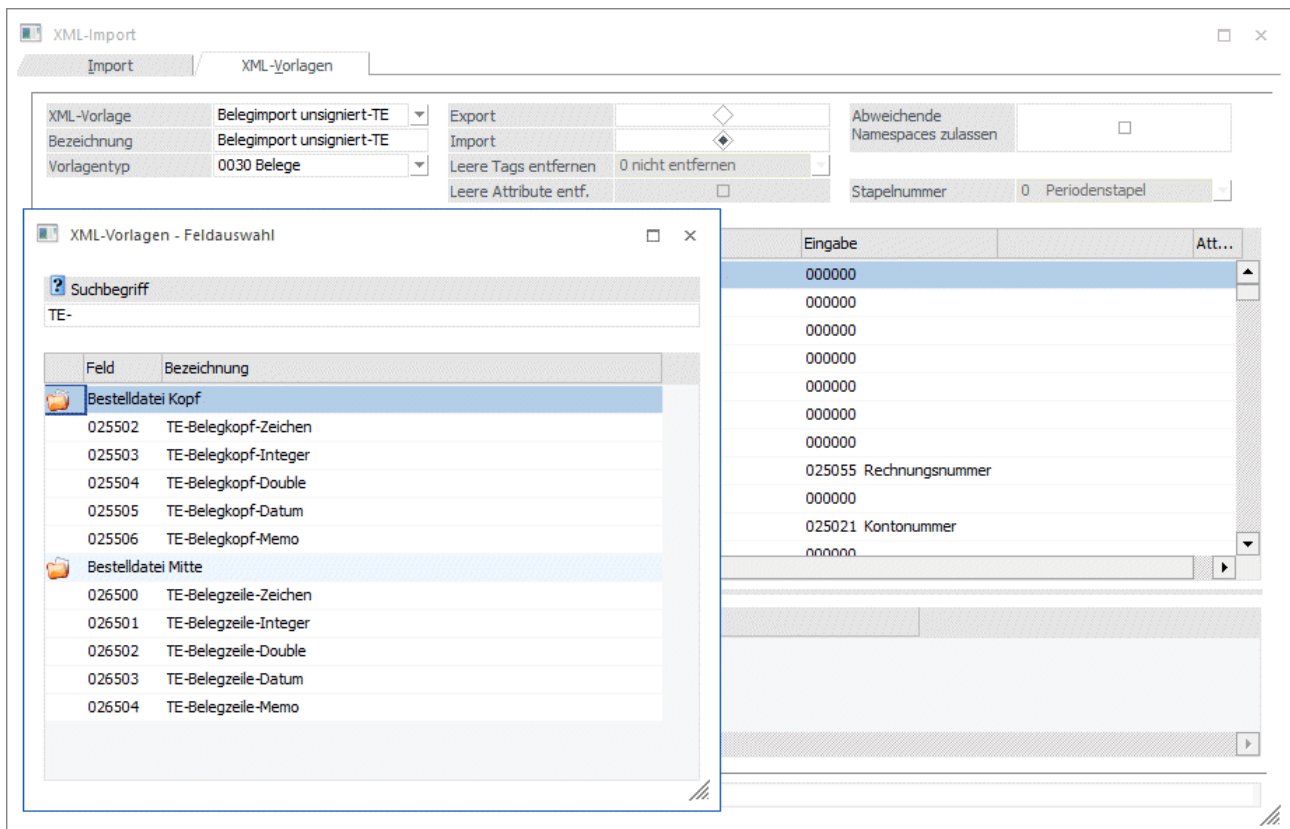
Auch in den Exportkennzeichen "VB-Script-Formel" in der Funktion "GetValue" stehen die Variablen der Tabellenerweiterungen zur Verfügung.

Z.B. um das erste Feld der Tabellenerweiterung aus dem Mandantenstamm zu exportieren:

```
ExportValue = XMLExportScripts.GetValue(1,501)
```

1.4.2. Belegimport mittels XML-Vorlage

In der Definition der XML-Vorlage zum Import von Belegen stehen die Variablen der Tabellenerweiterungen zur Verfügung:



1.4.3. Import Stammdaten mittels XML-Vorlage

In der Definition der XML-Vorlage zum Import von Stammdaten stehen die Variablen der Tabellenerweiterungen zur Verfügung:

XML-Import

Import XML-Vorlagen

XML-Vorlage Import_Kunden-Firmen Export
 Bezeichnung Import_Kunden-Firmen Import
 Vorlagentyp 0001 Personenkonten Leere Tags entfernen 0 nicht entfernen

Abweichende Namespaces zulassen

Stapelnummer 0 Periodenstapel

XML-Vorlagen - Feldauswahl

Suchbegriff
TE-

Feld	Bezeichnung
Kontenstamm	
055500	TE-T055-Zeichen
055501	TE-T055-Integer
055502	TE-T055-Double
055503	TE-T055-Datum
055504	TE-T055-Memo
Kontenstamm Adresse	
051500	TE-T051-Zeichen
051501	TE-T051-Integer
051502	TE-T051-Double
051503	TE-T051-Datum
051504	TE-T051-Memo
Kontenstamm FIBU	
058500	TE-T058-Zeichen
058501	TE-T058-Integer
058502	TE-T058-Double
058503	TE-T058-Datum
058504	TE-T058-Memo
Kontenstamm FAKT	
054500	TE-T054-Zeichen
054501	TE-T054-Integer
054502	TE-T054-Double
054503	TE-T054-Datum
054504	TE-T054-Memo

Eingabe

000000

000000

055002 Kontonummer

055003 Kontoname

000000

051050 Straße

051082 Straße 2

051051 Postleitzahl

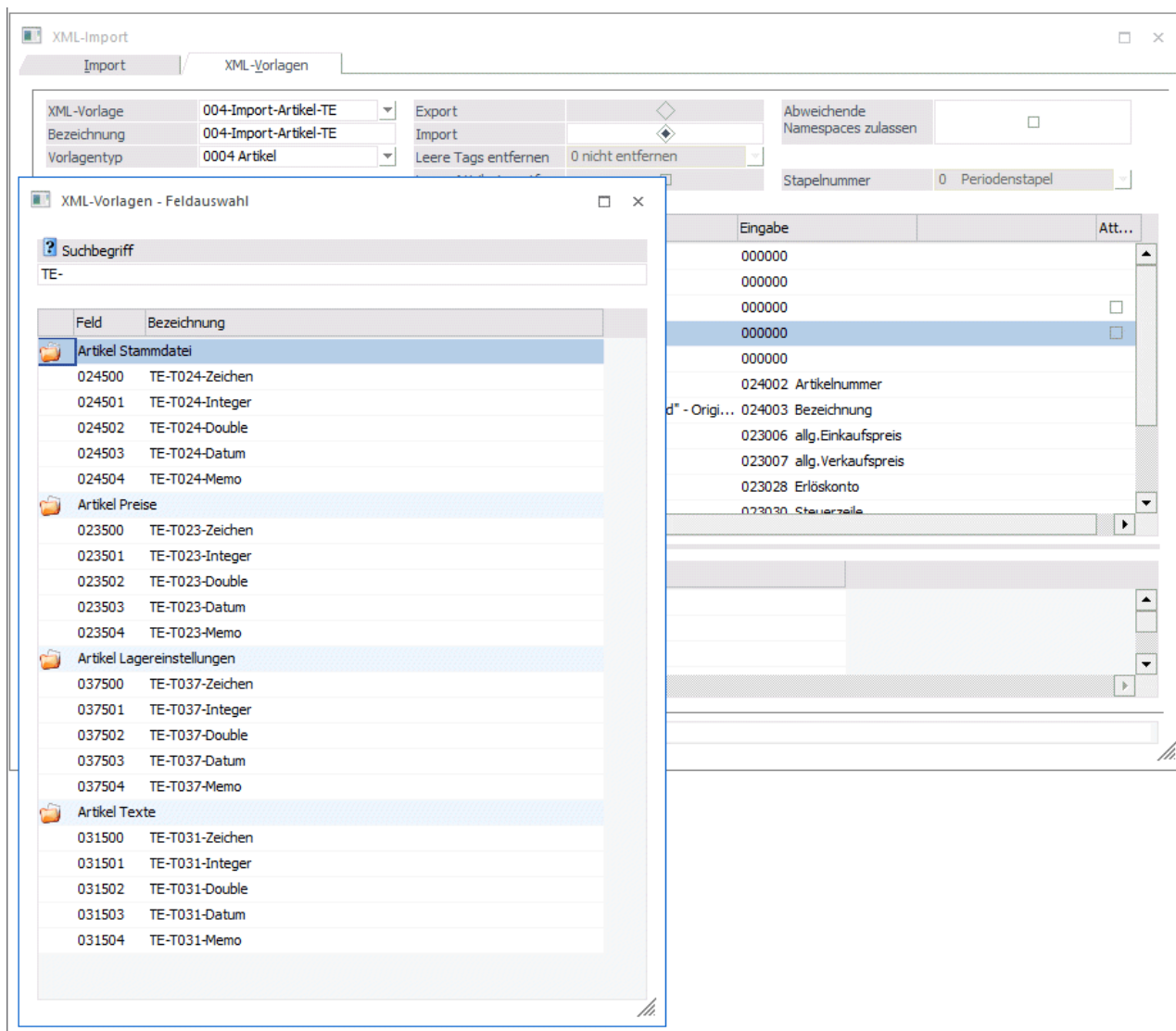
051052 Ort

051116 E-Mail-Adresse

051010 Telefon

k. Inl.

k. Inl.



1.4.4. Import Buchungen (KF)

In der Definition der XML-Vorlage zum Import von Buchungen (KF) stehen die Variablen der Tabellenerweiterungen zur Verfügung:

The screenshot shows the 'XML-Import' dialog box with the following settings:

- XML-Vorlage: Buchungsimpport
- Bezeichnung: Buchungsimpport
- Vorlagentyp: 0031 Buchungsstapel (KF)
- Export: Import
- Leere Tags entfernen: 0 nicht entfernen
- Leere Attribute entf.:
- Abweichende Namespaces zulassen:
- Stapelnummer: 0
- Periodenstapel:

The 'XML-Vorlagen - Feldauswahl' dialog is open, showing a search field with 'TE-' and a list of fields:

Feld	Bezeichnung
Stapel	
331500	TE-T331-Zeichen
331501	TE-T331-Integer
331502	TE-T331-Double
331503	TE-T331-Datum
331504	TE-T331-Memo
TempFakturen	
339500	TE-T339-Zeichen
339501	TE-T339-Integer
339502	TE-T339-Double
339503	TE-T339-Datum
339504	TE-T339-Memo
TempKostenjournal	
376500	TE-T376-Zeichen
376501	TE-T376-Integer
376502	TE-T376-Double
376503	TE-T376-Datum
376504	TE-T376-Memo

Hinweis

Beim Import von Buchungen gelten die, in die T331 importierten Tabellenerweiterungen, immer für alle Buchungszeilen (Stichwort "Splitbuchung"), bzw. bleiben leer, wenn für eine Buchung keine Werte importiert werden.