



<b>Axapta Version</b> <b>3.0 SP 3</b>	<b>Dokumentation</b> „Schnittstelle IDL Axapta“	 BERTELSMANN
--	--	--


# Schnittstelle IDL – Konsis


Erstellt von: René Schnabel  
Erstellt am: 19.10.2005  
Version: 1.0

<p><b>Axapta Version</b> 3.0 SP 3</p>	<p><b>Dokumentation</b> „Schnittstelle IDL Axapta“</p>	 BERTELSMANN
---	--	--

## Inhaltsverzeichnis


<b>1</b>	<b>Change Management .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Beschreibung der Oberflächen .....</b>	<b>5</b>
2.1	Sachkontenplan.....	5
2.2	Verbundene Unternehmen .....	5
2.3	Debitoren / Kreditoren .....	7
2.3.1	Gruppen .....	7
2.3.2	Parameter .....	7
2.3.3	Debitoren- / Kreditoren anlegen .....	8
2.4	Export.....	9
2.4.1	Überblick .....	9
2.4.2	Sachkontenplan .....	11
2.4.3	Sachkontenbuchungen .....	12
2.4.4	Anlagenbewegungen .....	13
2.4.5	Sachkonten Positionsplan .....	14
2.5	Kontobuchungen .....	15
<b>3</b>	<b>Tabellenänderungen .....</b>	<b>16</b>
3.1	ASIDLKonsisExport (Neu).....	16
3.2	ASIntercompanyClients (Neu).....	16
3.3	CustParameters (Debitorenparameter) .....	16
3.4	CustTable (Debitoren).....	16
3.5	CustTrans (Debitorenbuchungen) .....	16
3.6	VendParameters (Kreditorenparameter) .....	16
3.7	VendTable (Kreditoren).....	16
3.8	VendTrans (Kreditorenbuchungen) .....	16
3.9	LedgerTable (Sachkonten).....	16
3.10	LedgerTrans (Sachkontenbuchungen).....	17
3.11	TmpSumAccount (Temporär).....	17
<b>4</b>	<b>Batchjob .....</b>	<b>17</b>
<b>5</b>	<b>Klassen.....</b>	<b>18</b>
5.1	Export.....	18
5.1.1	Sachkontenplan .....	18
5.1.2	Export Sachkontenbuchungen .....	18
5.1.3	Export Anlagenbuchungen .....	18
5.1.4	Export Sachkontenpositionsplan .....	19
5.2	Batchverarbeitung .....	19
5.3	Jahresabschluss.....	19
5.4	Anlagebewegungen.....	19

<p><b>Axapta Version</b> <b>3.0 SP 3</b></p>	<p><b>Dokumentation</b></p> <hr/> <p>„Schnittstelle IDL Axapta“</p>	 <p><b>arvato systems</b></p> <hr/> <p>BERTELSMANN</p>
--	---	---

<b>Axapta Version</b> <b>3.0 SP 3</b>	<b>Dokumentation</b> <hr/> <b>„Schnittstelle IDL Axapta“</b>	 <small>BERTELSMANN</small>
--	---	---

## 1 Change Management

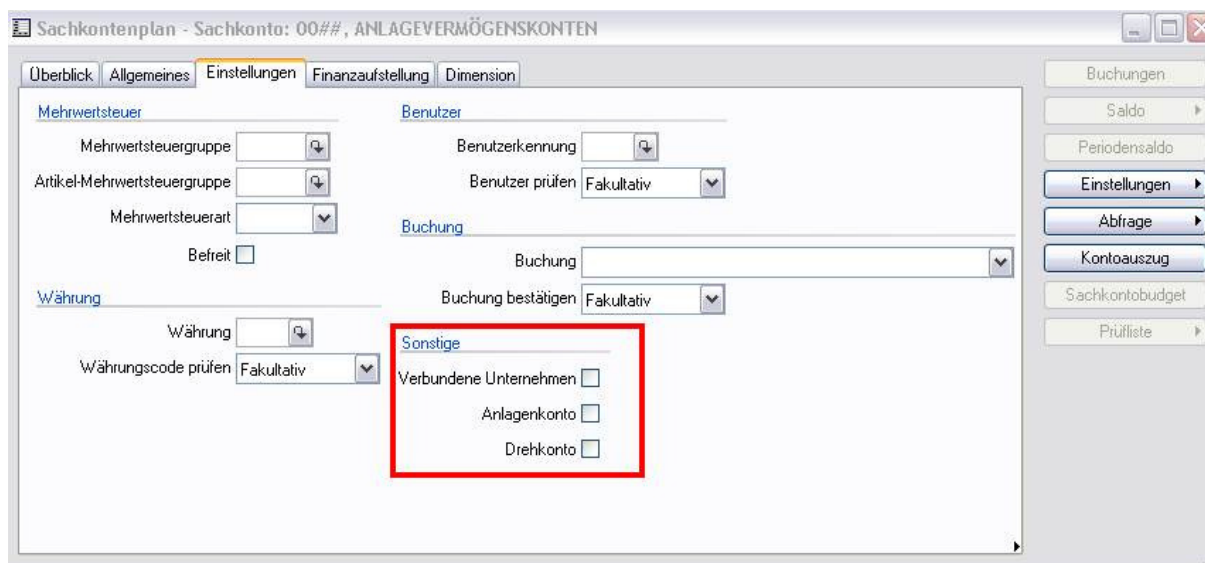
Version	Datum	Autor	Status	Bemerkungen
0.1	16.02.05	René Schnabel	Draft	Dokumentation angelegt!

<b>Axapta Version</b> <b>3.0 SP 3</b>	<b>Dokumentation</b> „Schnittstelle IDL Axapta“	 BERTELSMANN
--	--	--

## 2 Beschreibung der Oberflächen

### 2.1 Sachkontenplan

Je Axapta-Mandant gibt es einen hinterlegten Sachkontenplan. Dieser ist für den Export für IDL wie folgt geändert worden.



Unter der Registerkarte „Einstellungen“ gibt es eine neue Rubrik „Sonstiges“ in der drei neue Optionsfelder hinterlegt sind.


Optionsfeld	Bedeutung
Verbundene Unternehmen	Ist dieses Konto für Buchungen von Verbundenen Unternehmen.
Anlagenkonto	Kennzeichnet das jeweilige Konto als Anlagenkonto.
Drehkonto	Kennzeichnet das jeweilige Konto als Drehkonto.

### 2.2 Verbundene Unternehmen

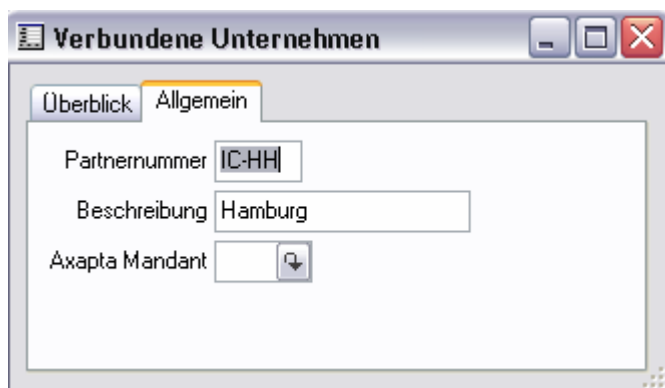
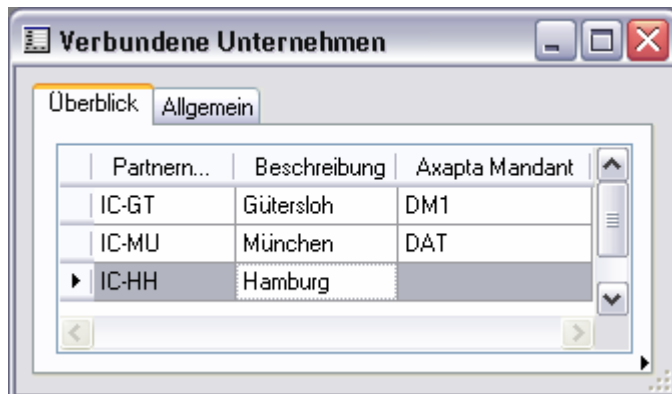
Grundlegend für den Export ist die Einstellung der verbundenen Unternehmen. Über das Modul „Sachkonto“ lässt sich über die Einstellungen das Formular „Verbundene Unternehmen“ öffnen (siehe untere Abbildungen). Die mit dem Formular verbundene Tabelle ist global. Somit sind die hier eingetragenen Mandanten in allen anderen Axapta-Mandanten (AxM) sichtbar.

Hier eine kurze Erläuterung zu den Spalten in der ersten Abbildung zu den verbundenen Unternehmen im unten dargestellten Formular:

Spalte	Bedeutung
Partnername	Eindeutige Kennzeichnung des Intercompany-Mandanten (IC-Mandant). (6-Stellig)
Beschreibung	Beschreibung des IC-Mandant
Axapta	Zugeordneter AxM. Ein AxM kann nur einem IC-Mandanten zugeordnet werden!

<b>Axapta Version</b> <b>3.0 SP 3</b>	<b>Dokumentation</b> <b>„Schnittstelle IDL Axapta“</b>	 BERTELSMANN
--	---	--

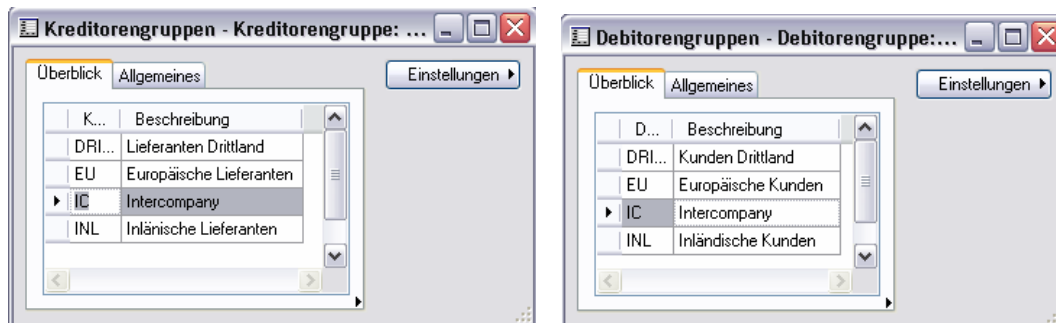
Mandant	Alle IC-Mandanten, die keinen zugeordneten AxM haben, sind verbundene Unternehmen, die nicht als AxM geführt werden.
---------	--



## 2.3 Debitoren / Kreditoren

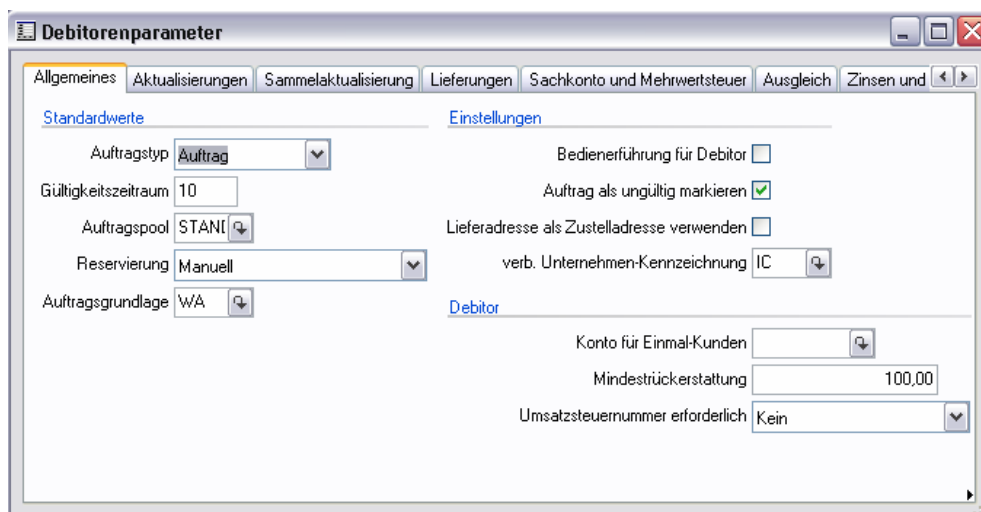
### 2.3.1 Gruppen

Zunächst einmal ist in den Debitoren- / Kreditorengruppen eine neue Gruppe für „Verbundene Unternehmen“ einzustellen. Hier im Beispiel „IC“ mit der Beschreibung „Intercompany“.



### 2.3.2 Parameter

Anschließend wird in den jeweils Debitoren- / Kreditorenparametern in der Registerkarte „Allgemeines“ in der Rubrik „Einstellungen“ im Feld „verb. Unternehmen - Kennzeichnung“ die Kennzeichnung der Debitoren / Kreditoren hinterlegt, die verbundene Unternehmen darstellen. Diese Zuordnung in den Parametern ist erforderlich, um beim Anlegen eines Debitoren oder Kreditoren, welcher der Gruppe „Verbundene Unternehmen“ zugeordnet ist zu prüfen, ob eine Kennzeichnung (Partnername aus der Tabelle der „Verbundenen Unternehmen“) hinterlegt werden muss oder nicht.





### 2.3.3 Debitoren- / Kreditoren anlegen

Soll nun ein neuer Debitor oder Kreditor angelegt werden, der ein verbundenes Unternehmen darstellt, so ist dieser in der mit der Gruppe für verbundene Unternehmen zu kennzeichnen. In dem unten dargestellten Beispiel „IC“. Es wird hier nur der Bereich Debitoren abgebildet, bei den Kreditoren sind die Felder und Einstellungen gleich!






## 2.4 Export

Die zentrale Maske für den Export ist das Formular „IDL – Konsis Export“, welches über das Modul „Verwaltung/Periodisch“ aufgerufen wird. Es öffnet sich das unten dargestellte Formular. In der Registerkarte „Überblick“ kann man grundlegende Parameter als auch die zu exportierenden Daten auswählen. Weiter spezifiziert werden die zu exportierenden Daten über die anderen Registerkarten.

### 2.4.1 Überblick

Hier eine kurze Erläuterung zu den Feldern der Gruppe „**Allgemeine Parameter**“

<b>Axapta Version</b> <b>3.0 SP 3</b>	<b>Dokumentation</b> <hr/> <b>„Schnittstelle IDL Axapta“</b>	 arvato systems <hr/> BERTELSMANN
--	---	--


Parameter	Bedeutung
Drehkonten exportieren	Gibt an, ob Drehkonten extra exportiert werden sollen
Mandanten exportieren	Hier kann der Anwender aus zwei Optionen wählen <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nur diesen (Nur der aktuelle Axapta-Mandant wird exportiert)</li> <li>2. Alle (Es werden alle Axapta-Mandanten exportiert, die im Formular „Verbundene Unternehmen“ (siehe 2.2) eingetragen sind)</li> </ol>
Mandant	Konstante für die Mandantenkennung
Projekt-ID	Konstante für die Projektkennung
Kontenplan	Konstante für die Kontenplankennung

Hier eine kurze Erläuterung zu den Feldern der Gruppe „**Exportieren von**“

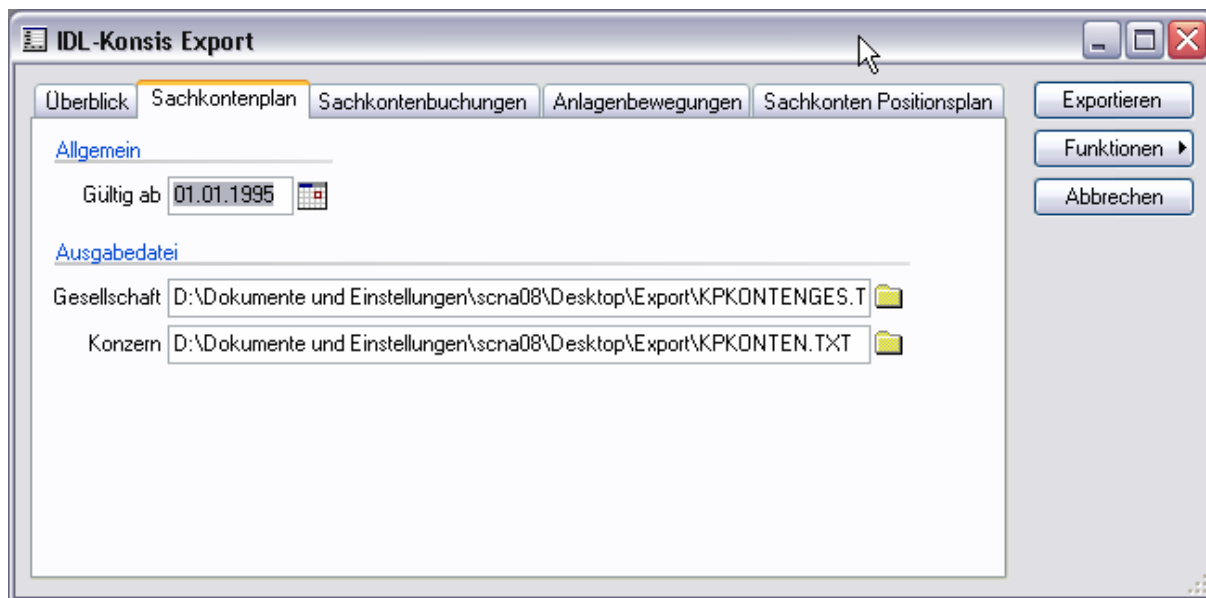
Parameter	Bedeutung
Sachkontenplan	Export (Ja/Nein)
Sachkontenbuchungen	Export (Ja/Nein)
Anlagenbewegungen	Export (Ja/Nein)
Sachkonten Positionsplan	Export (Ja/Nein) (Noch nicht implementiert!)

Hier eine kurze Erläuterung zu den Feldern der Gruppe „**Konzernkontenplan**“

Parameter	Bedeutung
Exportieren	Option, ob ein Konzernkontenplan exportiert werden soll.
Mandant	Mandantenkennung des Konzernkontenplan in Axapta
Name	Name für den Konzernkontenplan

<b>Axapta Version</b> <b>3.0 SP 3</b>	<b>Dokumentation</b> „Schnittstelle IDL Axapta“	 arvato systems BERTELSMANN
--	--	--

## 2.4.2 Sachkontenplan




Hier eine kurze Erläuterung zu den Feldern der Gruppe „**Allgemein**“

Parameter	Bedeutung
Gültig ab	Datum, das angibt ab wann der Sachkontenplan gültig ist.

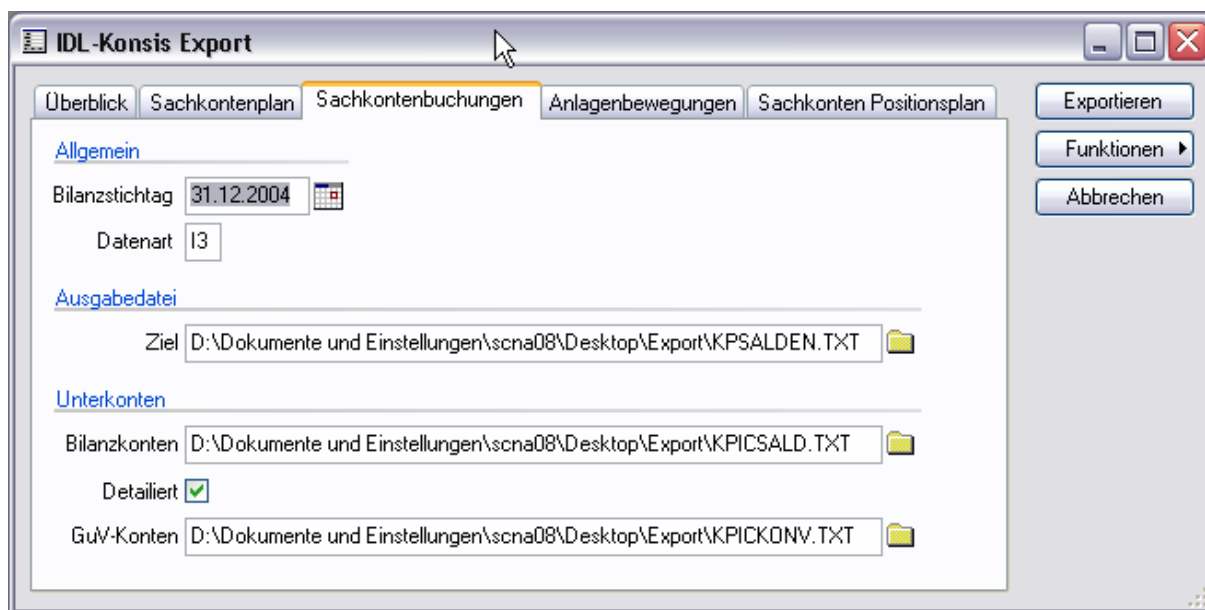
Hier eine kurze Erläuterung zu den Feldern der Gruppe „**Ausgabedatei**“

Parameter	Bedeutung
Gesellschaft	Ausgabedatei für den Gesellschaftskontenplan
Konzern	Ausgabe für den Konzernkontenplan, insofern dieser exportiert werden soll.

<b>Axapta Version</b> <b>3.0 SP 3</b>	<b>Dokumentation</b> <b>„Schnittstelle IDL Axapta“</b>	 arvato systems BERTELSMANN
--	---	--

### 2.4.3 Sachkontenbuchungen

In diesem Formular sind alle Einstellungen zu Sachkontenbuchungen enthalten. Hier können auch Unterkonten zusätzlich exportiert werden.



Hier eine kurze Erläuterung zu den Feldern der Gruppe „Allgemein“


Parameter	Bedeutung
Bilanzstichtag	Stichtag für das Auslesen der Salden
Datenart	Konstante für IDL - Konsis

Hier eine kurze Erläuterung zu den Feldern der Gruppe „Ausgabedatei“

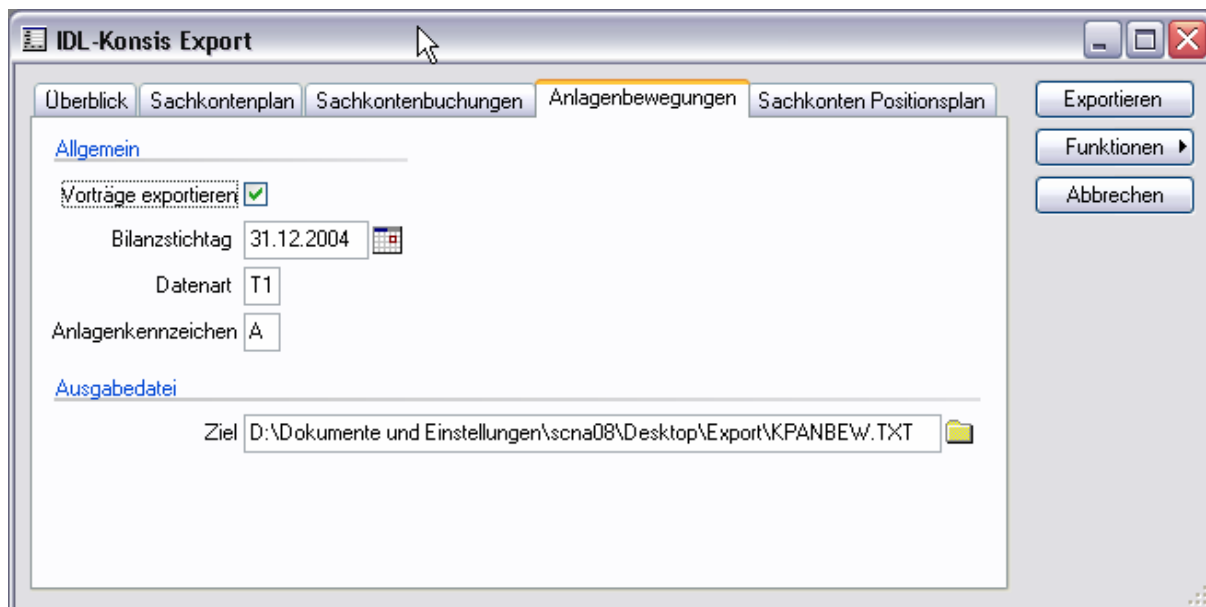
Parameter	Bedeutung
Ziel	Ausgabedatei für die Sachkontensalden zum angegebenen Stichtag

Hier eine kurze Erläuterung zu den Feldern der Gruppe „Unterkonten“

Parameter	Bedeutung
Bilanzkonten	Ausgabedatei für die Bilanzkontensalden, bei denen das Kennzeichen „verbundene Unternehmen“ gesetzt ist und Salden existieren.
Detailliert	Wenn diese Option aktiviert ist, so werden auch GuV-Kontensalden exportiert, ansonsten ist auch das Feld für die Ausgabedatei der GuV-Kontensalden deaktiviert.
GuV-Konten	Ausgabedatei für die GuV-Kontensalden, bei denen das Kennzeichen „verbundene Unternehmen“ gesetzt ist und Salden existieren.

<b>Axapta Version</b> <b>3.0 SP 3</b>	<b>Dokumentation</b> „Schnittstelle IDL Axapta“	 arvato systems BERTELSMANN
--	--	--

## 2.4.4 Anlagenbewegungen




Hier eine kurze Erläuterung zu den Feldern der Gruppe „**Allgemein**“

Parameter	Bedeutung
Vorträge exportieren	Diese Option wird aktiviert, wenn die Anlagebewegungen das erste mal exportiert werden.
Bilanzstichtag	Stichtag für das Auslesen der Anlagebewegungen
Datenart	Konstante für IDL - Konsis
Anlagenkennzeichen	Konstante für IDL - Konsis

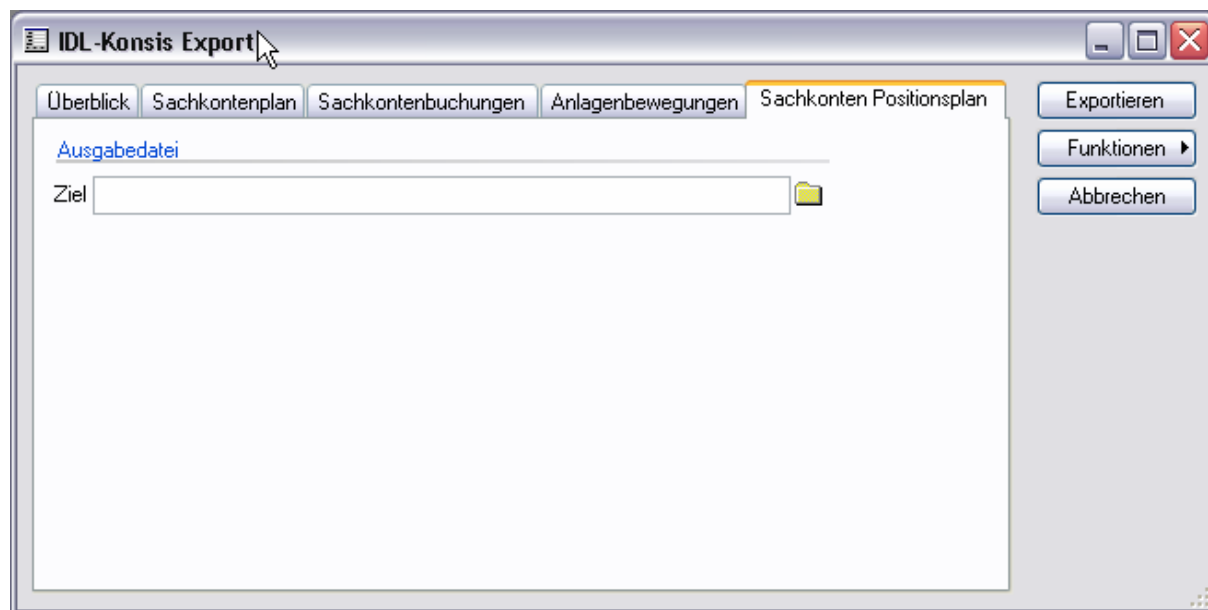
Hier eine kurze Erläuterung zu den Feldern der Gruppe „**Ausgabedatei**“

Parameter	Bedeutung
Ziel	Ausgabedatei für die Anlagebewegungen

<b>Axapta Version</b> <b>3.0 SP 3</b>	<b>Dokumentation</b> „Schnittstelle IDL Axapta“	 arvato systems BERTELSMANN
--	--	--

## 2.4.5 Sachkonten Positionsplan

Der Sachkonten Positionsplan wird momentan noch nicht mit exportiert, wird aber der Vollständigkeit halber hier mit aufgeführt. Später kann hier der Dateipfad für den Export angegeben werden.




Hier eine kurze Erläuterung zu den Feldern der Gruppe „**Ausgabedatei**“

Parameter	Bedeutung
Ziel	Ausgabedatei für den Sachkontenpositionsplan

## 2.5 Kontobuchungen


Aus dem Sachkonto heraus kann man sich die Buchungen zum jeweiligen Sachkonto im Formular „Kontobuchungen“ anschauen. Zur besseren Kontrolle wurde hier in der ersten Registerkarte „Übersicht“ eine neue Spalte „Partnernummer“ hinzugefügt, welche die Partnernummer des verbundenen Unternehmens angibt.



The screenshot shows the 'Kontobuchungen' window for account '250010, Forderungen aus LuL - verbundene Unternehmen'. The 'Übersicht' tab is active, displaying a table of transactions. A red box highlights the 'Partne...' column in the first row, which contains the value '612'. Below the table, the 'Buchungstext' is 'Auftragsrg. IN-002751' and the 'Kontenbezeichnung' is 'Forderungen aus LuL - verbundene Ur'.

Beleg	Datum	Perio...	Währ...	Betrag Wä...	Betrag	Partne...
10002750	07.04.2005	Normal	EUR	190,00	190,00	612

Buttons on the right side of the window include: Beleg, Buchungsgrundlage, Gebuchte Mehrwertsteuer, Originaldokument, and Sachkontoausgleiche.

<b>Axapta Version</b> <b>3.0 SP 3</b>	<b>Dokumentation</b> <hr/> <b>„Schnittstelle IDL Axapta“</b>	 <b>arvato systems</b> <small>BERTELSMANN</small>
--	---	--

### 3 Tabellenänderungen

#### 3.1 ASIDLKonsisExport (Neu)

Diese Tabelle wurde komplett neu angelegt, um sämtliche Parameter für den Export der Schnittstellendateien für IDL speichert. Siehe 2.4

#### 3.2 ASIntercompanyClients (Neu)

In dieser Tabelle werden die vom Anwender definierten verbundenen Unternehmen gespeichert. Siehe 2.2

#### 3.3 CustParameters (Debitorenparameter)

Neues Feld „ASCustGroupIC“ zur Identifikation von Intercompany – Debitorengruppen.

#### 3.4 CustTable (Debitoren)

Neues Feld „ASICClient“ hinzugefügt, welches der neuen Feldgruppe „ASIntercompany“ hinzugefügt wurde. Anpassung der Methode validateWrite, so dass geprüft wird, sobald etwas an den Datensatz geändert wird, die Debitorengruppe dem Wert des Feldes „ASCustGroupIC“ aus den Debitorenparametern entspricht und das Feld „ASICClient“ nicht angeben, erscheint dem Anwender eine Fehlermeldung, dass die dieser in der Registerkarte „Einstellungen“ die Partnernummer für diesen Debitoren angeben muss.

#### 3.5 CustTrans (Debitorenbuchungen)

Neue Methode „ASFindCustTrans“, die in der Methode „ASUpdateIC“ der Tabelle „LedgerTrans“ aufgerufen wird. Diese Methode sucht mit den übergebenen Parametern nach dem Personenkonto.

#### 3.6 VendParameters (Kreditorenparameter)

Neues Feld „ASVendGroupIC“ zur Identifikation von Intercompany – Kreditorengruppen.

#### 3.7 VendTable (Kreditoren)

Neues Feld „ASICClient“ hinzugefügt, welches der neuen Feldgruppe „ASIntercompany“ hinzugefügt wurde. Anpassung der Methode validateWrite, so dass geprüft wird, sobald etwas an den Datensatz geändert wird, die Kreditorengruppe dem Wert des Feldes „ASVendGroupIC“ aus den Kreditorenparametern entspricht und das Feld „ASICClient“ nicht angeben, erscheint dem Anwender eine Fehlermeldung, dass die dieser in der Registerkarte „Einstellungen“ die Partnernummer für diesen Kreditoren angeben muss.

#### 3.8 VendTrans (Kreditorenbuchungen)


Neue Methode „ASFindVendTrans“, die in der Methode „ASUpdateIC“ der Tabelle „LedgerTrans“ aufgerufen wird. Diese Methode sucht mit den übergebenen Parametern nach dem Personenkonto.

#### 3.9 LedgerTable (Sachkonten)

Neue Felder zur Kennzeichnung von:

- Verbundene Unternehmen



<b>Axapta Version</b> <b>3.0 SP 3</b>	<b>Dokumentation</b> <b>„Schnittstelle IDL Axapta“</b>	 arvato systems <small>BERTELSMANN</small>
--	---	---

- Drehkonto
  - Anlagenkonto
- hinzugefügt.

### 3.10 LedgerTrans (Sachkontenbuchungen)

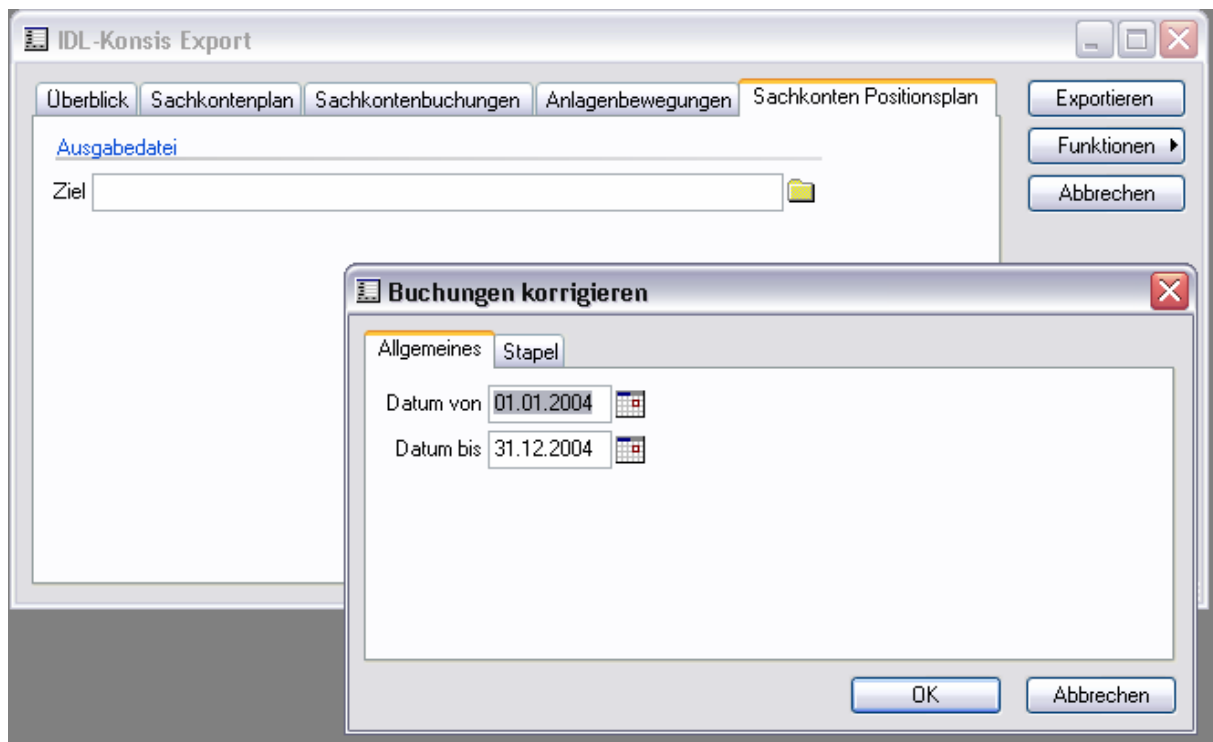
Es gibt in Axapta eine zentrale Tabelle „LedgerTrans“, in der alle Sachkontenbuchungen (SkB) hinterlegt sind. Die entscheidende Änderung für die Kennzeichnung der SkB mit der jeweiligen Kennzeichnung des verbundenen Unternehmens geschieht über die Belegnummer und das Belegdatum. Es wird somit beim Speichern, als auch beim Ändern einer SkB geprüft, ob diese aus eine Debitoren- / Kreditorenbuchung kommt und wenn ja, mit dem jeweils hinterlegten Kennzeichen (Verbundenes Unternehmen am Debitoren / Kreditoren) gekennzeichnet.


### 3.11 TmpSumAccount (Temporär)

Hier wurde ein neues Feld ASICClientId hinzugefügt, welches benötigt wird, um für den Jahresabschluss die Vorträge richtig zu berechnen.

## 4 Batchjob

Es gibt auch einen Batchjob, der aufgerufen werden kann, um bestehende Buchungen mit dem Kennzeichen der „Verbundenen Unternehmen“ zu aktualisieren. Dabei werden alle Transaktionen innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters, welches vom Benutzer vorgegeben werden kann, geprüft und aktualisiert. Dieser Batchjob ist über das IDL-Konsis Export-Formular im Menü „Funktionen“ -> „Buchungen korrigieren“ aufzurufen.



<p><b>Axapta Version</b> 3.0 SP 3</p>	<p><b>Dokumentation</b> „Schnittstelle IDL Axapta“</p>	 <p>arvato systems BERTELSMANN</p>
---	--	---

## 5 Klassen

### 5.1 Export

**Klasse:** ASExport

#### 5.1.1 Sachkontenplan

Je nach eingestelltem Parameter, werden entweder nur der aktuelle oder alle Mandanten exportiert. Zusätzlich kann noch ein Konzernkontenplan exportiert werden.

#### 5.1.2 Export Sachkontenbuchungen

##### 5.1.2.1 Sachkontenbuchungen

Hier werden alle Sachkontenbuchungen („LedgerTrans“) vom Anfang des Geschäftsjahres bis zum Ende der ausgewählten Periode selektiert.

Die selektierten Datensätze werden ebenso über eine Schleife abgearbeitet und es wird im ersten Schritt unterschieden, ob der Export von Drehkonten mit berücksichtigt werden soll oder nicht.

##### 5.1.2.2 Bilanzkonten


Hier werden alle Sachkontenbuchungen („LedgerTrans“) vom Anfang des Geschäftsjahres bis zum Ende der ausgewählten Periode selektiert. Dabei wird explizit nach Bilanzkonten gefiltert! In den Buchungen muss eine Parternummer hinterlegt und am jeweiligen Sachkonto die Kennzeichnung „Verbundenes Unternehmen“ gesetzt sein.

##### 5.1.2.3 GuV-Konten

Hier werden alle Sachkontenbuchungen („LedgerTrans“) vom Anfang des Geschäftsjahres bis zum Ende der ausgewählten Periode selektiert. Dabei wird explizit nach Aufwands- und Ertragskonten (GuV, Kosten, Umsatzerlöse) gefiltert! In den Buchungen muss eine Parternummer hinterlegt und am jeweiligen Sachkonto die Kennzeichnung „Verbundenes Unternehmen“ gesetzt sein.

#### 5.1.3 Export Anlagenbuchungen

Hier werden alle Anlagenbuchungen („AssetTrans“) vom Anfang des Geschäftsjahres bis zum Ende der ausgewählten Periode selektiert.

<b>Axapta Version</b> <b>3.0 SP 3</b>	<b>Dokumentation</b> „Schnittstelle IDL Axapta“	 BERTELSMANN
--	--	--

### 5.1.4 Export Sachkontenpositionsplan

Wird momentan noch nicht umgesetzt!

## 5.2 Batchverarbeitung

**Klasse:** ASUpdateLedgerTransIC

Diese Klasse handelt den Dialog siehe 4. und aktualisiert die Sachkontenbuchungen.

## 5.3 Jahresabschluss

Damit der Jahresabschluss richtig rechnet wurde folgende Klasse angepasst:

- LedgerTransferOpening

## 5.4 Anlagebewegungen

Damit die Salden für die Anlagebewegungen richtig berechnet werden wurden folgenden Klassen angepasst:

- AssetSumCalc
- ASAssetSumCalc\_Export (Neu)