

E-Banking Splitter für PROFFIX

Mit diesem Tool können **E-Banking**einträge aus **PROFFIX** gesplittet und aufgeteilt werden.

Vereinfacht macht das Tool folgendes:

| Datum | Valuta | Buchungstext | Betrag |
|------------|------------|--|----------|
| = | = | brutto | = |
| 19.06.2018 | 19.06.2018 | Gutschrift / VI:DAT 18.06.18:ZAHL-NR000008:BRUTTO349,70:KOM5,99:V | 343.71 |
| 25.06.2018 | 25.06.2018 | Gutschrift / MS:DAT 25.06.18:ZAHL-NR000009:BRUTTO686,30:KOM2,67:V | 683.63 |
| 26.06.2018 | 26.06.2018 | Gutschrift / MC:DAT 25.06.18:ZAHL-NR000010:BRUTTO311,30:KOM5,79:V | 305.51 |
| 26.06.2018 | 26.06.2018 | Gutschrift / VI:DAT 25.06.18:ZAHL-NR000011:BRUTTO211,90:KOM2,67:V | 209.23 |
| 02.07.2018 | 02.07.2018 | Gutschrift / MS:DAT 02.07.18:ZAHL-NR000012:BRUTTO1601,85:KOM5,77:V | 1'596.08 |
| 03.07.2018 | 03.07.2018 | Gutschrift / Genossenschaft / PERIODE: 01.01.15-30.06.18 BRUTTO: 226.10, KOMM.: 3.40 | 222.70 |

Original mit einzelnen, kombinierten Bewegungen mit Gebühren, Kommissionen etc.

| Datum | Valuta | Buchungstext | Betrag |
|------------|------------|---|----------|
| = | = | c | = |
| 26.06.2018 | 26.06.2018 | Gutschrift / MC:DAT 25.06.18:ZAHL-NR000010:BRUTTO311,30:KOM5,79:V | 311.30 |
| 02.07.2018 | 02.07.2018 | Kommission 3 | 5.77 |
| 02.07.2018 | 02.07.2018 | Gutschrift / MS:DAT 02.07.18:ZAHL-NR000012:BRUTTO1601,85:KOM5,77:V | 1'601.85 |
| 03.07.2018 | 03.07.2018 | Kommission 3 | 6.81 |
| 03.07.2018 | 03.07.2018 | Gutschrift / VI:DAT 02.07.18:ZAHL-NR000014:BRUTTO564,20:KOM6,81:V | 564.20 |
| 18.06.2018 | 18.06.2018 | Kommission 3 | 2.28 |
| 18.06.2018 | 18.06.2018 | Gutschrift / MS:DAT 18.06.18:ZAHL-NR000006:BRUTTO635,10:KOM2,28:V | 635.10 |
| 19.06.2018 | 19.06.2018 | Kommission 3 | 12.13 |
| 19.06.2018 | 19.06.2018 | Gutschrift / MC:DAT 18.06.18:ZAHL-NR000007:BRUTTO555,60:KOM12,13:V | 555.60 |

Mit E-Banking Splitter automatisch aufgesplittete Bewegungen

Die so aufgesplitteten Kontobewegungen können anschliessend **automatisch über PROFFIX verbucht werden**.

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Buchungstext/Zahlungsgrund | Kommission 3 | |
| Konto (Bank/Post) | 1020 | Kontokorrent |
| Betrag | 0.00 | |
| Buchungsart | KMS3 | Kommission 3 |
| Konto | | |
| Auftrag | | |
| Kostenstelle | | |
| Kostenart | | |

Bewegung als erledigt markieren

Buchungstext aus Buchungsart verwenden

Ok Abbrechen

Konfiguration

Sämtliche Konfiguration erfolgt über eine **config.json** welche sich im **selben Verzeichnis** wie das Tool befinden muss.

Beispiel

```
{
  "Licence": "",
  "Database": {
    "Username": "sa",
    "Password": "1234",
    "Database": "DEMO",
    "Instance": "SQLEXPRESS",
    "Hostname": "SQL1",
    "Port": 1433,

    "Parameter": "?connection+timeout=30"
  },
  "Filter": [
    {
      "Contains": "",
      "Regex": "\\ /KOM. (.*)\\ /",
      "IsBrutto": true,
      "PostingText": "Kommission 1",
      "DateFrom": "01.01.2018",
      "DateTo": "02.07.2018"
    }
  ],
}
```

```
{
  "Contains": "",
  "Regex": "\\Kom. (.*)\\",
  "IsBrutto": true,
  "PostingText": "Kommission 2",
  "DateFrom": "02.07.2018",
  "DateTo": "02.07.2018"
},
{
  "Contains": "MASTERCARD",
  "Regex": "GEB(.*):",
  "IsBrutto": true,
  "PostingText": "Gebühren Mastercard",
  "DateFrom": "02.01.2018",
  "DateTo": "02.07.2018"
}
],
"Reset": {
  "Active": false,
  "DateFrom": "01.01.2018",
  "DateTo": "02.07.2018"
}
}
```

Parameter

Licence

Hier muss die Lizenz angegeben werden. Die Lizenz erhalten Sie von uns.

Demolizenz Das Tool ruft beim ersten Start **automatisch eine Demolizenz** ab und passt das config.json File damit an. Zusätzlich wird die entsprechende Lizenz an die angegebene Emailadresse gesendet.

Database

| Parameter | Typ | Bemerkung |
|-----------|--------|---|
| Username | string | Benutzername SQL - Server |
| Password | string | Passwort SQL - Server |
| Database | string | PROFFIX Datenbank |
| Instance | string | Wenn vorhanden: Instanz des SQL - Servers |
| Hostname | string | Hostname des SQL - Servers; kann auch IP sein |
| Port | int | Port des SQL Servers |
| Parameter | string | Div. Parameter für SQL-Server |



Single-Sign-On unter Windows wird unterstützt, d.h. wenn der ausführende Benutzer



genügenden administrative Berechtigungen hat um die PROFFIX Datenbank zu bearbeiten kann sowohl Username wie auch Password leer gelassen werden.

Filter

Mit folgenden Filtern wird die Aufteilung der E-Banking Bewegung gesteuert. Der Betrag stammt jeweils aus der Regex Auswahlgruppe.

| Parameter | Typ | Optional | Bemerkung |
|-------------|--------|----------|---|
| Contains | string | ja | Zusätzliche Bedingung welche prüft ob ein Wort in der Bewegung enthalten ist. Die Aufteilung wird nur vorgenommen , wenn diese zutrifft! |
| Regex | string | | Regex - Ausdruck mit Selektion |
| IsBrutto | bool | ja | Wenn wahr wird der Bruttobetrag genommen |
| PostingText | string | | Neuer Buchungstext der Splitbewegung ¹⁾ |
| DateFrom | date | ja | Zusätzliche Bedingung welche nur Bewegungen ab diesem Datum splittet |
| DateTo | date | ja | Zusätzliche Bedingung welche nur Bewegungen bis zu diesem Datum splittet |

Buchungstext Platzhalter

Der Buchungstext für die gesplittete Kommissionsbewegung kann mit Platzhaltern angereichert werden:

| Platzhalter | Effekt |
|-----------------|--|
| ES_Kommission | Kommissionsbetrag (gemäss Regex) |
| ES_Buchungstext | Original-Buchungstext |
| ES_Betrag | Betrag der Original - Buchungsbewegung |
| ES_BetragSW | BetragSW |
| ES_Datum | Datum der Bewegung |

Beispiel:

```
"PostingText": "KOMMISSION #Kommission# #Datum# #Buchungstext#"
```



Der entsprechende **Regex-Ausdruck** kann z.B. mittels Online - Tools wie etwa Regex101.com erstellt werden. Ein effektives Beispiel finden Sie [hier](#). Der Betrag für die Aufteilung wird jeweils **nur aus der Selektionsgruppe 1** genommen.

Reset

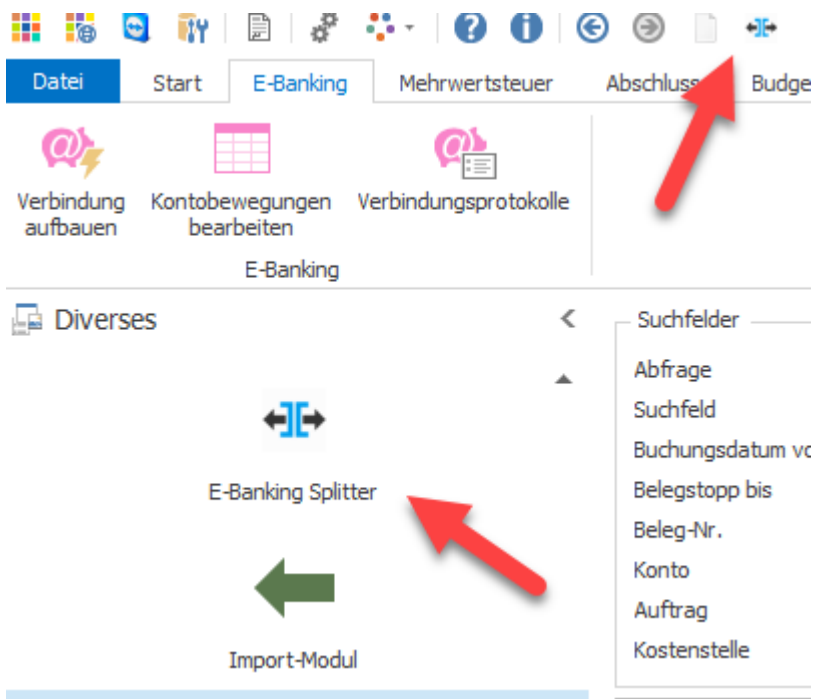
| Parameter | Typ | Optional | Bemerkung |
|-----------|------|----------|---------------------------------------|
| Active | bool | | Reset wird nur durchgeführt wenn wahr |
| DateFrom | date | ja | Einschränkungskriterium für Reset |
| DateTo | date | ja | Einschränkungskriterium für Reset |

Installation

Der E-Banking Splitter besteht aus einer einzigen, ausführbaren Datei und **muss entsprechend nicht installiert sondern einfach ausgeführt werden**. Einige Möglichkeiten, um diesen besser in PROFFIX zu integrieren:

Verknüpfung in PROFFIX

Die Verknüpfung in PROFFIX kann an mehreren Orten erfolgen und anschliessen per Klick ausgeführt werden.



Weitere Möglichkeiten

Weitere Möglichkeiten für die automatisierte Ausführung sind etwa:

- **Windows Aufgabenplaner**; Aufgabe erstellen um E-Banking Splitter periodisch auszuführen
- **Datenbank Trigger**; Bei CREATE in FIB_CCBewegungen E-Banking Splitter ausführen

Startparameter

Folgende Startparameter sind möglich:

| Parameter | Typ | Hinweis |
|-----------|-----------|--|
| -update | bool | Prüft, ob eine neuere Version des E-Banking Splitters vorhanden ist. |
| -cfg-path | Pfad | Pfad zu einem alternativen Konfiguration (z.B für mehrere Mandanten) |
| -cfg-name | Dateiname | Alternativer Konfigurationsname (anstelle von config.json); Es darf nur der Name ohne Endung angegeben werden. |
| -help | | Zeigt die obigen Befehle an |

Beispiele:

```
go-proffix-ebanking-splitter.exe -cfg-path=C:\Test -cfg-name=config -update=true  
go-proffix-ebanking-splitter.exe -cfg-path=C:\Demo -cfg-name=config  
go-proffix-ebanking-splitter.exe -cfg-name=mandant1
```

Download

Die aktuellste Version kann jeweils hier heruntergeladen werden:

[Download E-Banking Splitter für PROFFIX](#)

Auf Updates kann mit dem Parameter **-update=true** geprüft werden - der E-Banking Splitter aktualisiert sich dann selbst.

Beispiel:

```
C:\go-proffix-ebanking-splitter.exe -update=true
```

1)

Hier können auch Platzhalter verwendet werden.



Dieses Dokument stammt aus dem Wiki der Pedrett IT+Web AG. Unter Berücksichtigung der [Nutzungsbedingungen](#) ist eine Weiterverbreitung des Inhalts erlaubt, solange die [Pedrett IT+Web AG](#) als Autor genannt wird.



[Zum Eintrag](#)