E-Banking Splitter für PROFFIX

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

Vereinfacht macht das Tool folgendes:

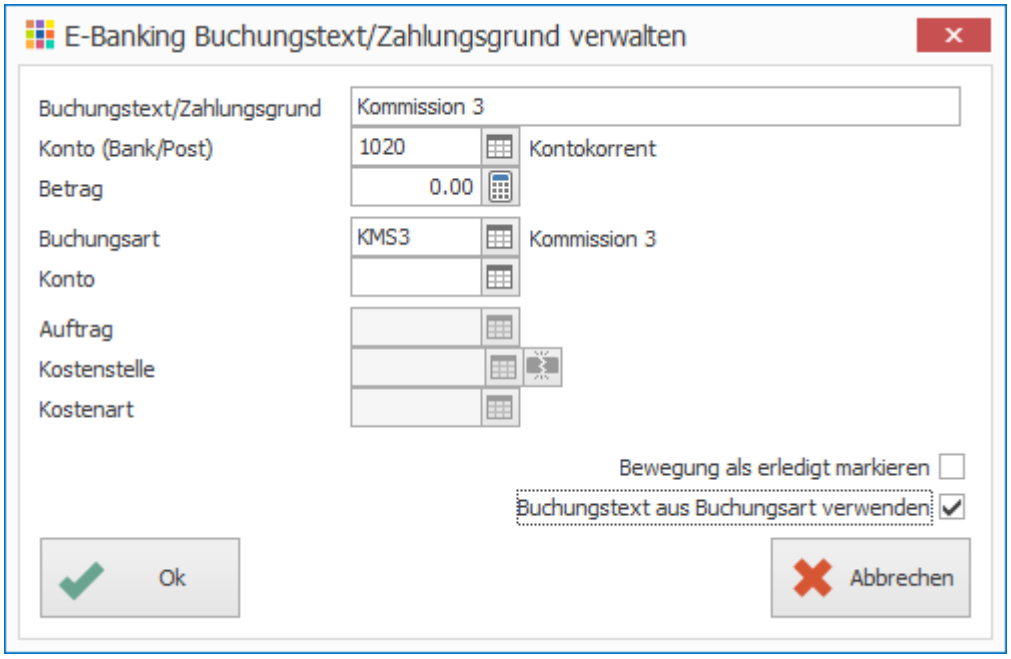
	Datum	Valuta	Buchungstext	Betrag
	=	=	brutto	=
	19.06.2018	19.06.2018	Gutschrift / VI:DAT18.06.18:ZAHL-NR000008:BRUTTO349,70:KOM5,99:V	343.71
	25.06.2018	25.06.2018	Gutschrift / MS:DAT25.06.18:ZAHL-NR000009:BRUTTO686,30:KOM2,67:V	683.63
	26.06.2018	26.06.2018	Gutschrift / MC:DAT25.06.18:ZAHL-NR000010:BRUTTO311,30:KOM5,79:V	305.51
	26.06.2018	26.06.2018	Gutschrifl / VI:DAT25.06.18:ZAHL-NR000011:BRUTTO211,90:KOM2,67:	209.23
	02.07.2018	02.07.2018	Gutschrift / MS:DAT02.07.18:ZAHL-NR000012:BRUTTO1601,85:KOM5,77:	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
	=	=		=
	26.06.2018	26.06.2018	Gutschrift / MC:DAT25.06.18:ZAHL-NR000010:BRUTTO311,30:KOM5,79:	311.30
	02.07.2018	02.07.2018	Kommission 3	5.77
	02.07.2018	02.07.2018	Gutschrift / MS:DAT02.07.18:ZAHL-NR000012:BRUTTO1601,85:KOM5,77	1'601.85
	03.07.2018	03.07.2018	Kommission 3	6.81
	03.07.2018	03.07.2018	Gutschrift / VI:DAT02.07.18:ZAHL-NR000014:BRUTTO564,20:KOM6,81:	564.20
	18.06.2018	18.06.2018	Kommission 3	2.28
	18.06.2018	18.06.2018	Gutschrift / MS:DAT18.06.18:ZAHL-NR000006:BRUTTO635,10:KOM2,28:	635.10
	19.06.2018	19.06.2018	Kommission 3	12.13
	19.06.2018	19.06.2018	Gutschrift / MC:DAT18.06.18:ZAHL-NR000007:BRUTTO555,60:KOM12,13:	555.60

Mit E-Banking Splitter automatisch aufgesplittete Bewegungen

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



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": "DEMODB",
        "Instance": "PROFFIX",
        "Hostname": "SQLSERVER1",
        "Port": 1433,
        "Parameter": "?connection+timeout=30"
    },
    "Filter": [{
            "Contains": "",
            "DateFrom": "01.01.2018",
            "DateTo": "31.12.2018",
            "Regex": " KOM (.*?) TRX",
            "Original": {
                "Calculation": "ES_Betrag",
                "PostingText": "ORIGINAL ES_Buchungstext"
            },
            "Splitted": {
                "Calculation": "ES_Kommission*(-1)",
```

```
                "PostingText": "SPLITTED ES_Buchungstext"
            }
        },
        {
            "Contains": "DEMO PROVIDER",
            "DateFrom": "01.01.2018",
            "DateTo": "31.12.2018",
            "Regex": " KOMM(.*?)",
            "Original": {
                "Calculation": "ES_Betrag",
                "PostingText": "ES_Buchungstext"
            },
            "Splitted": {
                "Calculation": "ES_Kommission*(-1)",
                "PostingText": "Kommission ES_Buchungstext"
            }
        }
    ],
    "Reset": {
        "Active": false,
        "DateFrom": "01.01.2018",
        "DateTo": "31.12.2018"
    }
}
```

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
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
Original	array		Siehe nächste Tabelle
Splitted	array		Siehe nächste Tabelle

Original / Splitted

Parameter	Typ	Optional	Bemerkung
PostingText	string		Zu erstellender Buchungstext; Platzhalter können verwendet werden.
Calculation	string		Die Berechnung des Betrages; Platzhalter können verwendet werden.

Berechnungsbeispiele:

```
"Calculation": "ES_Kommission*(-1)"       // Schreibt Kommission als
Belastung
"Calculation": "ES_Kommission"            // Schreibt Kommission als
Vergütung
"Calculation": "ES_Betrag-ES_Kommission"  // Zieht Kommission vom
Originalbetrag ab
```

Buchungstext / Berechnung Platzhalter

Der Buchungstext und die Berechnung 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

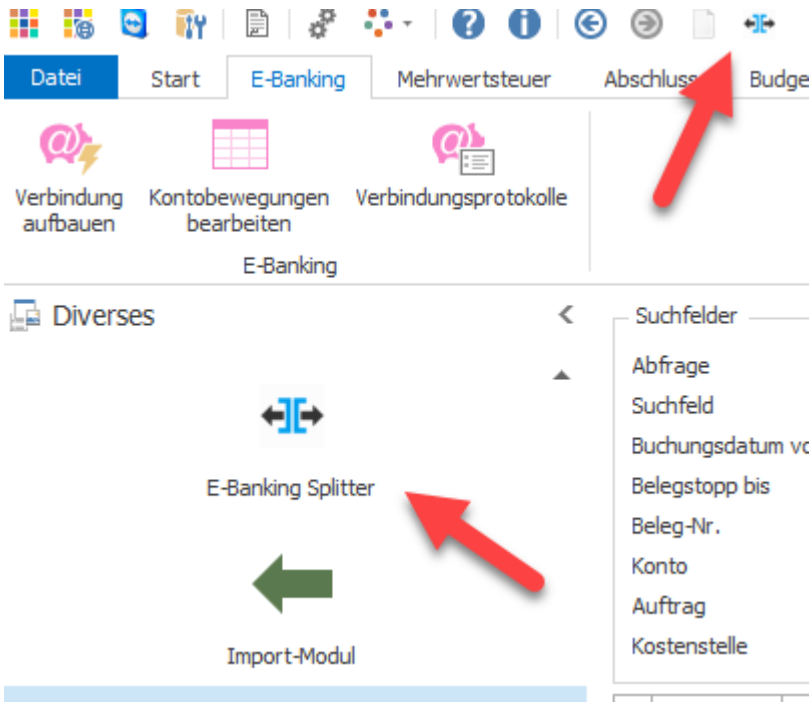
Parameter	Typ	Optional	Bemerkung
Active	bool		Reset wird nur durchgeführt wenn wahr
DateFrom	date	ja	Einschränkungskriterium für Reset
DateTo	date	ja	Einschränkungskriterium für Reset

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
```

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.