

DIAMANT-Schnittstelle

Version 4.42.400

Revision: 442400-16082023-1356

Copyright © 2012-2023 - Moser Software GmbH Alle Rechte vorbehalten.

Zum Inhalt:

Dieses Dokument beschreibt die MOS'aik Schnittstelle zur Diamant-Finanzbuchhaltung. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://www.moser.de/datenschutzhinweise/.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	1
1.1. Lizenzierung	1
1.2. Steuerarten einrichten	2
1.3. Merkmale einrichten	3
2. Datenexport	6
•	

Kapitel 1. Einführung

Die MOS'aik Schnittstelle zur Diamant Finanzbuchhaltung (siehe www.diamant-software.de [https:// www.diamant-software.de/]) ermöglicht Ihnen die Übergabe Ihrer Buchungen aus dem Nebenbuch. Übergeben werden Personenkonten, Kostenträger, Kostenstellen sowie alle Arten von Ausgangs- und Eingangsrechnungen oder Gutschriften. Auch die Übergabe von Anzahlungs- und Schlussrechnungen ist möglich.

 Über Merkmale können grundlegende Einstellungen zum Verhalten der Schnittstelle festgelegt werden (siehe Abschnitt 1.3, "Merkmale einrichten").

Zur Verwendung ist eine entsprechende Lizenz für das Modul Schnittstelle Finanzbuchhaltung Diamant erforderlich.

Adressen bzw. Personenkonten werden beim Export inklusive der Bankverbindung übergeben.

Die Schnittstelle übergibt außerdem **Steuerschlüssel bzw. Fremdschlüssel** für die entsprechenden MOS'aik Steuerarten. Da Steuerschlüssel in Diamant vom Anwender konfigurierbar sind, müssen diese vor Verwendung

der Schnittstelle bei den entsprechenden Steuerarten in der MOS'aik-Finanzverwaltung Imbedie hinterlegt werden (siehe dazu Abschnitt 1.2, "Steuerarten einrichten").

Für die korrekte Verwendung der Schnittstelle ist außerdem wichtig:

- Sämtliche relevanten Sachkonten müssen sowohl in MOS'aik als auch in Diamant identisch angelegt sein.
- Gemäß einer Diamant-Vorgabe dürfen, mit Ausnahme von Rechnungen mit Steuerschuldumkehr und Anzahlungsrechnungen, innerhalb einer Buchung Automatik-**Aufteilungen** (mit Angabe der Steuerart) und direktes Buchen von Steuerkonten nicht gemischt werden!
- Für die Übergabe von **Personenkonten** muss zur jeweiligen Adresse neben der Personenkontonummer grundsätzlich ein Sammelkonto angegeben werden.
- Für die Übergabe von Ausgangs- und Eingangsrechnungen sowie Gutschriften müssen in Diamant die Belegarten AR, ER, AG und EG vorhanden sein.
- Für die Übergabe von Zahlungen müssen in Diamant die Belegarten DA und KA vorhanden sein.

1.1. Lizenzierung

Für die Nutzung der Diamant-Schnittstelle benötigen Sie eine separate Lizenz. Um diese ggf. nachträglich hinzuzufügen, rufen Sie die Menüfunktion = Extras Lizenzierung auf:



inzierung		
Registrierungsdaten		Moduleigenschaften
Seriennummer Identitätsnummer		Beschreibung Ermöglicht den Datenaustausch mit der Diamant/2 Finanzbuchhaltung.
izenzierbare Module Mobiler Service Zusatzlizenz für 5 Geräte Schnittstelle Artikelkatalog Bruns Galabau Schnittstelle Buchungen DATEV KNE Schnittstelle Finanzbuchhaltung DATEV KNE Schnittstelle Finanzbuchhaltung DATEV OPOS/FBOP	^	Aktivierte Plugins des Moduls
Schrittstelle Finanzbuchhaltung Diaman(/2 Schrittstelle Finanzbuchhaltung GDI Schrittstelle Finanzbuchhaltung IBM Schrittstelle Finanzbuchhaltung PROFIB	~	
Schnittstelle Import TGP Referenzdateien		
Schnittstelle Import TGP Referenzdateien Modulschlüssel PIN 1073807363 Lizenzie	eren	

Geben Sie bei Bedarf Ihre Seriennummer und die zugehörige Identitätsnummer ein und wählen Sie im Bereich Lizenzierbare Module den Punkt Schnittstelle Finanzbuchhaltung Diamant/2 aus. Die benötigten Informationen finden Sie auf Ihrem Lieferschein oder der Rechnung zur MOS'aik-Software.

Geben Sie anschließend die Pin zum angezeigten Modulschlüssel ein und betätigen Sie die Schaltfläche Lizenzieren.

1.2. Steuerarten einrichten

Die MOS'aik Diamant Schnittstelle übergibt **Steuerschlüssel bzw. Fremdschlüssel** für die entsprechenden MOS'aik Steuerarten. Da die Steuerschlüssel in dieser Finanzbuchhaltung vom Anwender konfigurierbar sind, müssen sie vor Verwendung der Schnittstelle bei den entsprechenden Steuerarten in der MOS'aik-Finanzver-

waltung in der Spalte Externname hinterlegt werden. Öffnen Sie dazu das Arbeitsblatt Stammdaten | Ein-

stellungen | Steuerarten und öffnen Sie mit der Schaltfläche 🚔 den Bereich Direkt bearbeiten:

Abbildung 1.2. Steuerarten mit Spalte "Externname"

ntseite	¢ Zurück	→ Jorwärt	S Drucken	Seitenansicht	(¢) Aktualisien	en Pro	jekte	Dat	<mark>ាំ</mark> enbank	වී 👬 Dokumente Mandar	nt 🔻		
immaa		nung	gen Steue	rarten	and the M								
Piome: St	artseite / Auswert	ungen:	Name	Einstellungen: Steu	Gruppe	Kurzt	Pr	S	Interim	Quelle	Ländercode	Externname	Star
Steuera	rten		813b-U0	Umsatzsteuer	813h	813b		Kein	8337	Steuerschuldumkehr	Deutschland	01: 02	01
Neu	E	8	813b-V/16	Vorsteuer Brutto	813b	813b	: 00%	orms	3120	Steuerschuldumkehr	Deutechtand	01, 02	01
Dupliziere	n Strg+F	8 -	\$13b-V19	Vorsteuer Brutto	§13b	§13b	1,00%	orm	3120	Steuerschuldumkehr	Deutschland		01
Bearbeite	n F	4 -	§13b-V13	Vorsteuer Brutto	§13b 813b	§136 8136	1,00%	mäß	3110 -	Steuerschuldumkehr	Deutschland		01
Drucken	. F	9 -	A-619 1a-1 10	Umestzeteuer	819 1a	819 1a	,0070	Kain	8337	Steuerschuldumkehr	Österreich		01
		- F	A-819 1a-V10	Vorsteuer Brutto	819 1a	819 1a	1.00%	mäß	3110	Steuerschuldumkehr	Österreich		
Suchen			A-819 1a-V/20	Vorsteuer Brutto	819 12	819 1a	1,00%	orm	3120	Steuerschuldumkehr	Österreich		-
	V. V. 8	< -	A EG 10	Umentactouor	EG Um	EG Ume	1,0070	Koin	8126	EG Lioforungon	Öctorroich		
	/	• E	A EG V10	Versteuer Brutte	EG Vor	EG Vore	1.00%	mäß	3420	EG Lieferungen	Öctorreich		
Direkt b	earbeiten		A-EG-V/20	Vorsteuer Brutto	EG-Vor	EG-Vore	1,00%	orm	3420	EG Lieferungen	Österreich		
Directed	constitution		A 1110	Umentactouor	Limentz	Umentze	1,00%	mäß	8300	Inland	Öctorroich		
Nachschla	igen F	5	A U20	Umcatzetouor	Umentz	Umentze	1,00%	orm	8400	Inland	Öctorroich		
Speichern		<u> </u>	A-V10	Voretouer	Voretou	Voretouo	1,00%	mäß	3300	Inland	Österreich		
Luschen.		-	A V20	Vorstouer	Vorctou	Vorctouo	1,00%	orm	3400	Inland	Öctorroich		
		-	BE-EG-U0	Umestzeteuer	EG-Um	FG-Ume	1,0070	Koin	8125	EG Lieferungen	Belgien		
		-	BE-EG-V21	Vorsteuer Brutto	EG-Vor	EG-Vore	0.0%	orm	3425	EG Lieferungen	Belgien		
		- H	BE EG V6	Vorsteuer Brutto	EG Vor	EG-Vore	: 00%	mäß	3420	EG Lieferungen	Belgien		
		-	BE 1121	Umentactouor	Limentz	Umentae	0.0%	orm	8400	Inland	Belgien		
			BE LIG	Umcatzeteuer	Umoatz	Umentze	: 00%	mäß	9300	Inland	Belgien		
		-	BE-V21	Vorstouer	Voretou	Vorstouo	0.00%	orm	3400	Inland	Belgien		
		-	BE V6	Vorsteuer	Vorsteu	Vorsteue	: 00%	mäß	3300	Inland	Bolgion		-
			BENELIO	Umestzeteuer	BTM	BTW	1,0070	Koin	8337	Steuerschuldumkehr	Belgien		
		-	BE-V-V/21	Vorsteuer Brutto	BTW	BTW	0.0%	orm	3120	Steuerschuldumkehr	Belgien		
		-	BE v V6	Vorsteuer Brutto	BTM	BTW	: 00%	mäß	3110	Steuerschuldumkehr	Belgien		
		-	CH-112.5	Umestzeteuer	Umeatz	Umeatze	1,00%	mäß	8300	Inland	Schweiz		-
		-	CH-UZ 6	Umsatzsteuer	Umsatz	Umeatze	60%	orm	8400	Inland	Schweiz		-
		-	CH-U8	Umestzeteuer	Limeatz	Umentze	: 00%	orm	8/10	Inland	Schweiz		01
		-	CH-V2 5	Vorsteiler	Vorsteu	Vorsteije	1 50%	mäß	3300	Inland	Schweiz		
			CH-V7.6	Vorsteuer	Vorsteu	Vorsteije	60%	orma	3340	Inland	Schweiz		-
Siehe au	ich		CH-V8	Vorsteuer	Vorsteu	Vorsteije	: 00%	orm	3400	Inland	Schweiz		01
Mandante	enstammdaten			Vorsteuer	vorsteu	vorsteue	,	onne	3400	Innanu	CONWEIZ		

Sie können nun die Diamant Steuerschlüssel für *nicht aufbauende Rechnungen (Einzelrechnungen)* und für den *Akontofall* durch ein Semikolon getrennt in der Spalte *Externname* eingetragen (Beispiel: *nn;aa*) und die Änderungen abschließend mit [F7] Speichern.

Anwendungsneustart

Beachten Sie, dass nach Änderung der Steuerarten ein Neustart der MOS'aik-Finanzverwaltung serforderlich ist. Beenden Sie deshalb nach der Datenspeicherung das Programm und starten Sie es anschließend erneut.

1.3. Merkmale einrichten

Über die Einrichtung von Merkmalen können Sie das Verhalten der Schnittstelle festlegen. Dazu stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Einstellungen zur Diamant-Schnittstelle

Merkmal	Wert	Beschreibung
App.Diamant.ExportAccounts	False(Standard) True	Enthält den Schalter zum Exportieren der Sach- kontenstammdaten. Setzen Sie diesen Schalter auf "True", um Ihre Sachkonten zu exportieren.
App.Diamant.ExportCostCenters	False True(Standard)	Enthält den Schalter zum Exportieren der Kos- tenstellenstammdaten. Setzen Sie diesen Schalter auf "False", um Ihre Kostenstellen nicht mehr zu exportieren.
App.Diamant.ExportCostUnits	0 1 (Standard)	Enthält den Schalter zum Exportieren der Kosten- trägerstammdaten. Setzen Sie diesen Schalter auf "0", um Ihre Kostenträger nicht mehr zu exportie- ren.
App.Diamant.ExportCostUnitsDebtor	False(Standard)	Enthält den Schalter zum Exportieren der Perso- nenkontonummer (TR-Satz, Feld 29=Debitor) inner- halb der Kostenträgerstammdaten. Setzen Sie die- sen Schalter auf "False", um Ihre Personenkonten zu exportieren.

Zur Anpassung dieser Merkmale gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Arbeitsblatt Stammdaten | Einstellungen | Merkmale:

Abbildung 1.3. Merkmale der Schnittstelle anpassen

ŝ	N	10S'aik Projektverwaltung (Firma H	lenry Lambertz G	mbH	& Co	o. KG)					
	Date	i Bearbeiten Ansicht Einfüger	n Format Pro	jekt	Date	ensatz	Ex	tras ?			
(ונ	@ @ ⊠ ∽ ∽ ↑ ↓		5	3						
	Sta	ammdaten Einstellun	gen Merl	(ma	le						
	Ë	Navigation 4 X	Home: Start	tseite	УE	instell	unge	n: Merkmale	×		
	len l	Verwaltung	Merkmale			*		A D:	Name		ör in t
	¥	Adressen	Neu			E8	₽	App.Diama	ant.ExportAcc	ounts	Öffentlich
	æ	Personal	Duplizieren		Strg	+F8		App.Diama	ant ExportCos	tUnits	Öffentlich
	<u>je</u>	Artikel	Bearbeiten			F4		App.Diama	ant.ExportCos	tUnitsDebtorA	Öffentlich
	à	Sets	Drucken			F9					
	lice	Maschinen	Suchen								
	Ser	Texte		.	T	74					
	<u>e</u>	Projekte	plamant	4	E	×					
	Reg	Einstellungen	Direkt heart	eiten		÷					
	s	▲	Direct Dear	/citceii		•					
	Kas										
	¥	⊸ ⊐									
	gist	Firmenstammdaten									
	卢										
	mer										
	her	Unternehmenshereiche									
	nter	oncemenmensbereiche									
		^									
	leite	الپا									
	oarb	Layouts									
	DG.										
	E										
	ğ	Merkmale									
	vertu										
	Nsn	<u>#</u>									
	Ē	Nummorpkroise									
	late	Nummentkielse	Siehe auch			*					
	m		Adressen								
	Star		Mitarbeiter						P 1000 Datensat	z 1 von 4 gelesene	en - Gefiltert i
								1 000 10		a statt rigeresetin	and a contract of

- 2. Geben Sie im Feld **Suchen** den Suchtext "diamant" ein, um die für die Schnittstelle relevanten Merkmale anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie das gewünschte Merkmale und öffnen Sie dieses mit einem Doppelklick oder [F4]:

Abbildung 1.4. Merkmal bearbeiten

đ) M Datei	IOS'aik Projektverwaltung (Firma H i Bearbeiten Ansicht Finfüger	enry Lambertz GmbH Format Projekt	H & Co. KG) Datensatz	Extras ?	
(ונ			3	Extrus 1	
	Sta	ımmdaten Einstellung	gen Merkma	al		
	ein	Navigation 7 ×	Home: Startseit	e Einstellun	igen: Merkmale	Einstellungen: Merkmal (App.Diaman
	gem	Verwaltung	Merkmal	*	Allgemeines	
	₹	Adressen	Suchen	F3	Name *	App.Diamant.ExportAccounts
	₿	Personal	Neu	F8	Typ *	Öffentliche Einstellung
	ġ	Artikel	Duplizieren	Strg+F8	Gruppe *	Öffentliche Einstellungen Diamant
	_	Sets	Bearbeiten		Aktion *	Enthalt den Schalter zum Exportieren der Sac <keine></keine>
	Vice	Maschinen	Nadaablaara *		, accord	side in the second seco
	S	Texte	Speichern	F7	Wert	
	gie	Projekte	Löschen	F6	False	
	8	Einstellungen				
	sse	▲				
	Ž	☆			Gesperrt	
	¥	ia di seconda di second				let
	ğ	Firmenstammdaten				
	-				Einstellungen	1
	Ĕ				Datentyp *	Ja/Nein
	a	Unternehmensbereiche			Format	
	Ť				Eingaberegel	
	E				Gültigkeitstext	
	beit	<u>ا</u> ب			Herkunftstyp *	<kein></kein>
	loar	Layouts			Datenherkunft	
	8					
	E					
	ŭ	Merkmale				
	Wer	.,				
	Aus	#				
	E.	Nummernkreise				
	datt		Siehe auch			
	m		Eirmonstammdates			
	Sta	•	rimenstammoaten			
E	inth	ält den Wert.				
-						

4. Passen Sie den Vorgabewert für das Merkmal im Feld Wert an und speichern Sie die Änderung mit der Funktion Speichern [F7] ab.

Kapitel 2. Datenexport

Um den Datenexport an die Diamant Finanzbuchhaltung (Version 3.6 oder höher) durchzuführen, öffnen Sie

zunächst die MOS'aik-Finanzverwaltung auch und öffnen das Arbeitsblatt Offene Posten | Auswertungen | Rechnungsbuch:

Abbildung 2.1. Rechnungsbuch

d	MOS'aik Finanzverwaltung (Firm	na Muster AG)									-	0	×
n		an an an an											
0	ffene Posten Auswe	ertungen Rechnun	ngs	ouch	ch X								
mei	OP-Verwaltung Kunden			Nummer	Тур	Belegnummer	Unternehmensbereich	Projekt	Auftragsnummer	Personal	Fremdbelegnummer	Kurznam	e
lige	OP-verwaltung kunden	Rechnungsbuch *	►	2	OP Offen	ER1900001			Ŭ		RG_123456	christensen	
H	OP-verwaitung Lieferanten	Drucken F9		3	OP Bezahlt	201900001						berger	
her	Zahlungsverkehr	Analysieren in Excel		5	OP Offen	201900002		2019.00001	AB1900001			adler	
B	Mahnwesen			13	OP Offen	201900003		2019.00002	AB1900002			rotkopf	
5	Auswertungen	Piodus: vorbereiten *		16	OP Offen	201900004		2019.00003	AB1900003			berger	
oste		Grenzdatum Buchhaltung		17	OP Offen	201900005		2019.00004	AB1900004			thelen	
l e	ų l			18	OP Offen	201900005		2019.00004	AB1900004			thelen	
ffei	Alle Buchungen	Neues Datum festlegen		19	OP Offen	201900006		2019.00004	AB1900004			thelen	
2				20	OP Bezahlt	201900006		2019.00004	AB1900004			thelen	
5	\bigcirc	Unternehmensbereich		21	OP Offen	201900007		2019.00004	AB1900005			thelen	
1	\bigcirc	<kein></kein>		22	OP Bezahlt	201900007		2019.00004	AB1900005			thelen	
- Me	Stichtagsbezogene OP-Liste	Geschäftsvorfälle		23	OP Offen	201900008		2019.00004	AB1900006			thelen	
Aus		Alle		24	OP Offen	201900008		2019.00004	AB1900006			thelen	
5	E ²			25	OP Offen	ER1900002					RE-19/02/25-001	christensen	
-te		Buchungsperiode		27	OP Offen	ER1900003					RE-2019/02/25-002	christensen	
E	Forderungen/verbindlichkeiten	02/2019		29	OP Offen	ER1900004					RE-2019/01/05-001	bellov	
Sta	©	Bis Belegdatum	E										
	Zahlungsanalyse verdichtet	Zum Export freigeben											
	ß	Modus: Exportieren 🕴	iE										
	Zahlungsanalyse unverdichtet		-										
	G		F										
	Rechnungsbuch												
			E										
		Siehe auch 🔺											
		Rechnungsausgangsbuch									ļ		_
		Rechnungseingangsbuch	4										-
			<u>I</u>	SQL Da	tensatz 1 von 16	gelesenen							<u>,)</u>

Eine grundlegende Beschreibung des Arbeitsblatts finden Sie im Themenbereich Handbuch Finanzverwaltung - Rechnungsbuch.

Der Export Ihrer Offenen Posten an die Diamant Finanzbuchhaltung erfolgt in zwei Schritten:

- 1. Im **Modus "Vorbereiten"** wählen Sie die zu exportierenden OPs durch Markieren aus und geben diese zum Export frei:
 - Reduzieren Sie die Ansicht auf die relevanten OPs, indem Sie die vorhandenen Filter (z.B. Unternehmensbereich, Geschäftsvorfälle, Buchungsperiode, Belegdatum) einstellen.
 - Markieren Sie alle Datensätze mit [Strg]+[A].
 - Markieren Sie einzelne Datensätze durch Auswahl mit [Strg]+[Linke Maustaste].
 - Markieren Sie eine Gruppe von Datensätzen durch Auswahl mit [Umschalt]+[Linke Maustaste].
 - Stellen Sie die markierte Auswahl mit der Funktion Zum Export freigeben... zum Export bereit.

Beachten Sie, dass die Freigabe zum Export <u>nicht umkehrbar</u> ist und nicht rückgängig gemacht werden kann!

2. Mit der Freigabe zum Export gelangen Sie automatisch in den **Modus "Exportieren"**. Die zum Export freigegebenen OPs werden hier aufgeführt und können exportiert werden:

Startsei	te Zurück	♦ Vorwä	rts Druc	ken Seitena	ansicht Aktualisie	ren	å Projekte [oatenbank	ි Dokumen	te	åå Manda	nt			
Offen	e Posten Aus	swert	ungen F	Rechnung	jsbuch										
	ome: Startseite / Ausw	ertungen	Nummor	n X	Polognummor	lint	Drojekt	Auftrage	nummor	Dor	Ero	Kuranama	Konto	Namo1	
Re	echnungsbuch	-	Nummer	OR Offen	20160011	Unt	diamont 1	Autrags	nummer c	Per	Fie	iunkoro	20000	Firma	lutto I
Do	ucken	FQ	200	OP Olien	20100011		diamant- i	AD 10003	0			junkers	20000	Firma	Julia J
An	alvsieren in Excel	-													
			-												
M	odus: Vorbereiten	٠ -	-												
		-	-												
M	odus: Exportieren	-	-												
Ze	itstempel der Freigabe	-	-												
1	6.03.2016 13:18:43	-	-												
			-												
Ex	portieren »	0.													
	An di	e Diamai	nt Finanzbuchi	haltung											
		-	-												<u> </u>
		-	-		🔒 Exportieren									>	×
		-				•		DIAL			-				
		-				т 📘	« Lokaler Date	n > DiAN	ANT	~	C	DIAMAN I - du	rchsucher	n p	
					Organisieren	-	Neuer Ordner						8==	- 0	
					organisieren		Neder Ordiner					<u>^</u>	•		·
					DA1	rev		^	Name					Änderur	ngs
					DIA	MANT									
								~	<						>
															_
					Datei	name:	diamant 2016-	03-16 13-18-	43.csv						~
					Dat	teitvo:	Alle Dateien								~
						centypi [, and Didterent								
													_		
Si	ehe auch				 Ordner aus 	blender	1					Speichern	Ab	orechen	
						-					_				.::
	cnnungsausgangsbuch														· E
Re	choursesine an est		•												

Abbildung 2.2. Bewegungsdaten exportieren

Sie können dazu in der Auswahlbox Zeitstempel der Freigabe die Auswahl einer Freigabe anzeigen und diese über die Funktion Exportieren > An die Diamant Finanzbuchhaltung... in eine CSV-Datei exportieren.

Steuerarten mit externem Schlüssel

Für den Export an die Diamant Finanzbuchhaltung benötigen Sie zu jeder verwendeten Steuerart den entsprechenden **Fremdschlüssel bzw. Steuerschlüssel**. Wie dieser hinterlegt wird, wurde bereits im Abschnitt Kapitel 1, *Einführung* erläutert. Falls dieser fehlt, erfolgt eine Meldung wie folgt:



Nach erfolgreichem Abschluss des Exports wird folgende Meldung angezeigt.

• Für die Bildung des **Dateinamens** wird der Zeitstempel der Freigabe verwendet.

• Das verwendete Verzeichnis wird für den folgenden Aufruf voreingestellt.

Abbildung 2.4. Abschlussmeldung



Die erstellte Datei können Sie an Ihr Diamant Finanzbuchhaltungsprogramm übergeben.