

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  hinterlegt werden (siehe dazu [Abschnitt 1.2, „Steuerarten einrichten“](#)).

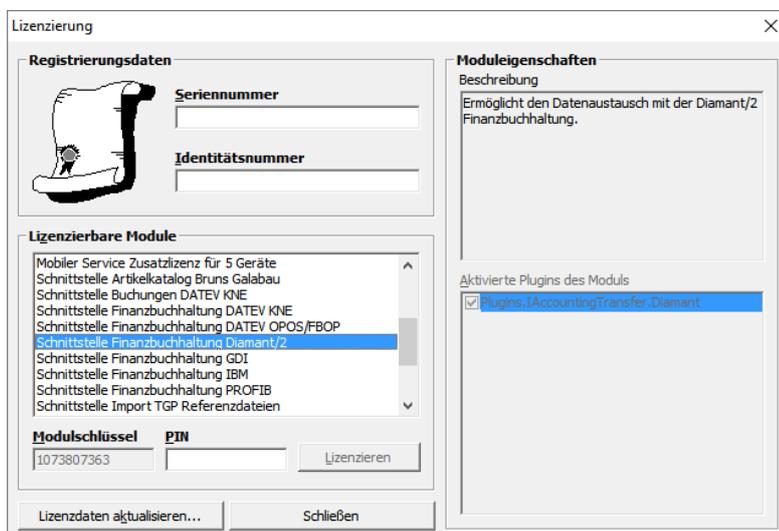
Für die korrekte Verwendung der Schnittstelle ist außerdem wichtig:

- 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:

Abbildung 1.1. Lizenzierung der Diamant-Schnittstelle



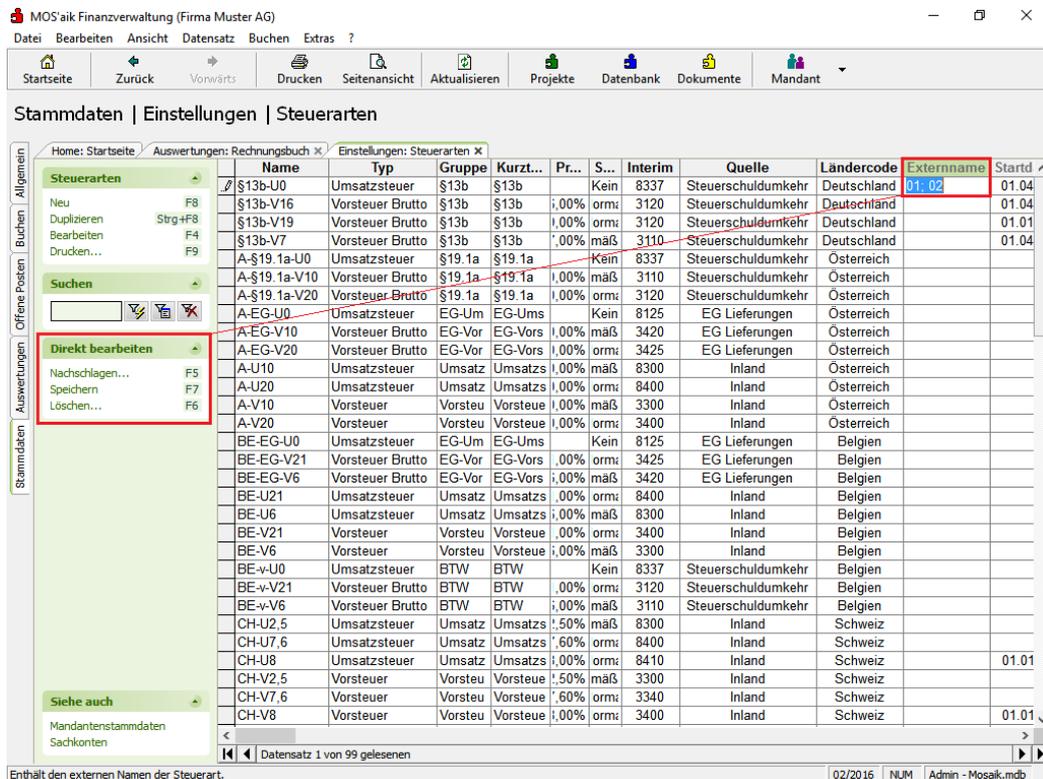
Geben Sie bei Bedarf Ihre **Seriennummer** und die zugehörige **Identitätsnummer** ein und wählen Sie im Bereich **Lizenzierbare Module** den Punkt **Schnittstelle Finanzbuchhaltung Diamant/2** aus. Die benötigten Informationen finden Sie auf Ihrem **Lieferschein** oder der Rechnung zur MOS'aik-Software.

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-Finanzverwaltung  in der Spalte **Externname** hinterlegt werden. Öffnen Sie dazu das Arbeitsblatt Stammdaten | Einstellungen | Steuerarten und öffnen Sie mit der Schaltfläche  den Bereich **Direkt bearbeiten**:

Abbildung 1.2. Steuerarten mit Spalte "Externname"



Steuerarten	Name	Typ	Gruppe	Kurtz...	Pr...	S...	Interim	Quelle	Ländercode	Externname	Startd
	§13b-U0	Umsatzsteuer	§13b	§13b		Kein	8337	Steuerschuldumkehr	Deutschland	01;02	01.04
	§13b-V16	Vorsteuer Brutto	§13b	§13b	;00%	ormi	3120	Steuerschuldumkehr	Deutschland		01.04
	§13b-V19	Vorsteuer Brutto	§13b	§13b	;100%	ormi	3120	Steuerschuldumkehr	Deutschland		01.01
	§13b-V7	Vorsteuer Brutto	§13b	§13b	;00%	maß	3110	Steuerschuldumkehr	Deutschland		01.04
	A-§19.1a-U0	Umsatzsteuer	§19.1a	§19.1a		Kein	8337	Steuerschuldumkehr	Österreich		
	A-§19.1a-V10	Vorsteuer Brutto	§19.1a	§19.1a	;100%	maß	3110	Steuerschuldumkehr	Österreich		
	A-§19.1a-V20	Vorsteuer Brutto	§19.1a	§19.1a	;100%	ormi	3120	Steuerschuldumkehr	Österreich		
	A-EG-U0	Umsatzsteuer	EG-Um	EG-Ums		Kein	8125	EG Lieferungen	Österreich		
	A-EG-V10	Vorsteuer Brutto	EG-Vor	EG-Vors	;100%	maß	3420	EG Lieferungen	Österreich		
	A-EG-V20	Vorsteuer Brutto	EG-Vor	EG-Vors	;100%	ormi	3425	EG Lieferungen	Österreich		
	A-U10	Umsatzsteuer	Umsatz	Umsatz	;100%	maß	8300	Inland	Österreich		
	A-U20	Umsatzsteuer	Umsatz	Umsatz	;100%	ormi	8400	Inland	Österreich		
	A-V10	Vorsteuer	Vorsteu	Vorsteue	;100%	maß	3300	Inland	Österreich		
	A-V20	Vorsteuer	Vorsteu	Vorsteue	;100%	ormi	3400	Inland	Österreich		
	BE-EG-U0	Umsatzsteuer	EG-Um	EG-Ums		Kein	8125	EG Lieferungen	Belgien		
	BE-EG-V21	Vorsteuer Brutto	EG-Vor	EG-Vors	;00%	ormi	3425	EG Lieferungen	Belgien		
	BE-EG-V6	Vorsteuer Brutto	EG-Vor	EG-Vors	;100%	maß	3420	EG Lieferungen	Belgien		
	BE-U21	Umsatzsteuer	Umsatz	Umsatz	;00%	ormi	8400	Inland	Belgien		
	BE-U6	Umsatzsteuer	Umsatz	Umsatz	;00%	maß	8300	Inland	Belgien		
	BE-V21	Vorsteuer	Vorsteu	Vorsteue	;00%	ormi	3400	Inland	Belgien		
	BE-V6	Vorsteuer	Vorsteu	Vorsteue	;00%	maß	3300	Inland	Belgien		
	BE-v-U0	Umsatzsteuer	BTW	BTW		Kein	8337	Steuerschuldumkehr	Belgien		
	BE-v-V21	Vorsteuer Brutto	BTW	BTW	;00%	ormi	3120	Steuerschuldumkehr	Belgien		
	BE-v-V6	Vorsteuer Brutto	BTW	BTW	;100%	maß	3110	Steuerschuldumkehr	Belgien		
	CH-U2,5	Umsatzsteuer	Umsatz	Umsatz	;50%	maß	8300	Inland	Schweiz		
	CH-U7,6	Umsatzsteuer	Umsatz	Umsatz	;60%	ormi	8400	Inland	Schweiz		
	CH-U8	Umsatzsteuer	Umsatz	Umsatz	;100%	ormi	8410	Inland	Schweiz		01.01
	CH-V2,5	Vorsteuer	Vorsteu	Vorsteue	;50%	maß	3300	Inland	Schweiz		
	CH-V7,6	Vorsteuer	Vorsteu	Vorsteue	;60%	ormi	3340	Inland	Schweiz		
	CH-V8	Vorsteuer	Vorsteu	Vorsteue	;100%	ormi	3400	Inland	Schweiz		01.01

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  erforderlich 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
<code>App.Diamant.ExportAccounts</code>	False(Standard) True	Enthält den Schalter zum Exportieren der Sachkontenstammdaten. Setzen Sie diesen Schalter auf "True", um Ihre Sachkonten zu exportieren.
<code>App.Diamant.ExportCostCenters</code>	False True(Standard)	Enthält den Schalter zum Exportieren der Kostenstellenstammdaten. Setzen Sie diesen Schalter auf "False", um Ihre Kostenstellen nicht mehr zu exportieren.
<code>App.Diamant.ExportCostUnits</code>	0 1 (Standard)	Enthält den Schalter zum Exportieren der Kostenträgerstammdaten. Setzen Sie diesen Schalter auf "0", um Ihre Kostenträger nicht mehr zu exportieren.
<code>App.Diamant.ExportCostUnitsDebtor</code>	False(Standard) True	Enthält den Schalter zum Exportieren der Personenkontonummer (TR-Satz, Feld 29=Debitor) innerhalb der Kostenträgerstammdaten. Setzen Sie diesen 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

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Henry Lambertz GmbH & Co. KG)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?

Navigation Home: Startseite Einstellungen: Merkmale

Stammdaten | Einstellungen | Merkmale

Navigation

Allgemein

Verwaltung

Adressen

Projekte

Personal

Artikel

Sets

Service

Maschinen

Texte

Regie

Projekte

Einstellungen

Kasse

Logistik

Firmenstammdaten

Unternehmensbereiche

Büroarbeiten

Layouts

Auswertungen

Merkmale

Stammdaten

Nummernkreise

Merkmale

Neu F8

Duplizieren Strg+F8

Bearbeiten F4

Drucken... F9

Suchen

diamant

Direkt bearbeiten

Siehe auch

Adressen

Mitarbeiter

Name	
App.Diamant.ExportAccounts	Öffentliche
App.Diamant.ExportCostCenters	Öffentliche
App.Diamant.ExportCostUnits	Öffentliche
App.Diamant.ExportCostUnitsDebtorA	Öffentliche

SQL TOP 1000 Datensatz 1 von 4 gelesenen - Gefiltert r

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

Abbildung 1.4. Merkmal bearbeiten

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Henry Lambertz GmbH & Co. KG)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?

Navigation ☰ ✕ Home: Startseite Einstellungen: Merkmale ✕ Einstellungen: Merkmal (App.Diamant)

Stammdaten | Einstellungen | Merkmal

Allgemeines

Name * App.Diamant.ExportAccounts
 Typ * Öffentliche Einstellung
 Gruppe * Öffentliche Einstellungen Diamant
 Beschreibung Enthält den Schalter zum Exportieren der Sach...
 Aktion * <Keine>

Wert

False

Gesperrt
 Ausgeblendet

Einstellungen

Datentyp * Ja/Nein
 Format
 Eingaberegeln
 Gültigkeitstext
 Herkunftstyp * <Kein>
 Datenherkunft

Merkmal

Suchen F3
 Neu F8
 Duplizieren Strg+F8

Bearbeiten

Nachschlagen... * F5
 Speichern F7
 Löschen... F6

Siehe auch

Firmenstammdaten

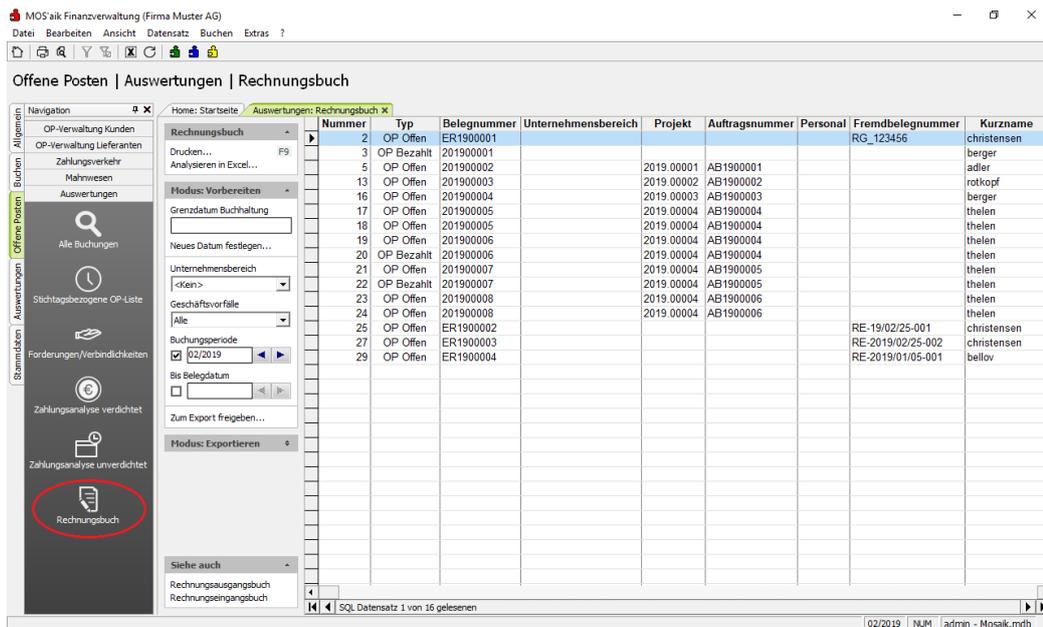
Enthält den Wert.

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  und öffnen das Arbeitsblatt Offene Posten | Auswertungen | Rechnungsbuch:

Abbildung 2.1. Rechnungsbuch



Nummer	Typ	Belegnummer	Unternehmensbereich	Projekt	Auftragsnummer	Personal	Fremdbelegnummer	Kurzname
2	OP Offen	ER1900001					RG_123456	christensen
3	OP Bezahl	201900001						berger
5	OP Offen	201900002		2019.00001	AB1900001			adler
13	OP Offen	201900003		2019.00002	AB1900002			rotkopf
16	OP Offen	201900004		2019.00003	AB1900003			berger
17	OP Offen	201900005		2019.00004	AB1900004			thelen
18	OP Offen	201900005		2019.00004	AB1900004			thelen
19	OP Offen	201900006		2019.00004	AB1900004			thelen
20	OP Bezahl	201900006		2019.00004	AB1900004			thelen
21	OP Offen	201900007		2019.00004	AB1900005			thelen
22	OP Bezahl	201900007		2019.00004	AB1900005			thelen
23	OP Offen	201900008		2019.00004	AB1900006			thelen
24	OP Offen	201900008		2019.00004	AB1900006			thelen
25	OP Offen	ER1900002					RE-19/02/25-001	christensen
27	OP Offen	ER1900003					RE-2019/02/25-002	christensen
29	OP Offen	ER1900004					RE-2019/01/05-001	bellow

Eine grundlegende Beschreibung des Arbeitsblatts finden Sie im Themenbereich [Handbuch Finanzverwaltung - Rechnungsbuch](#).

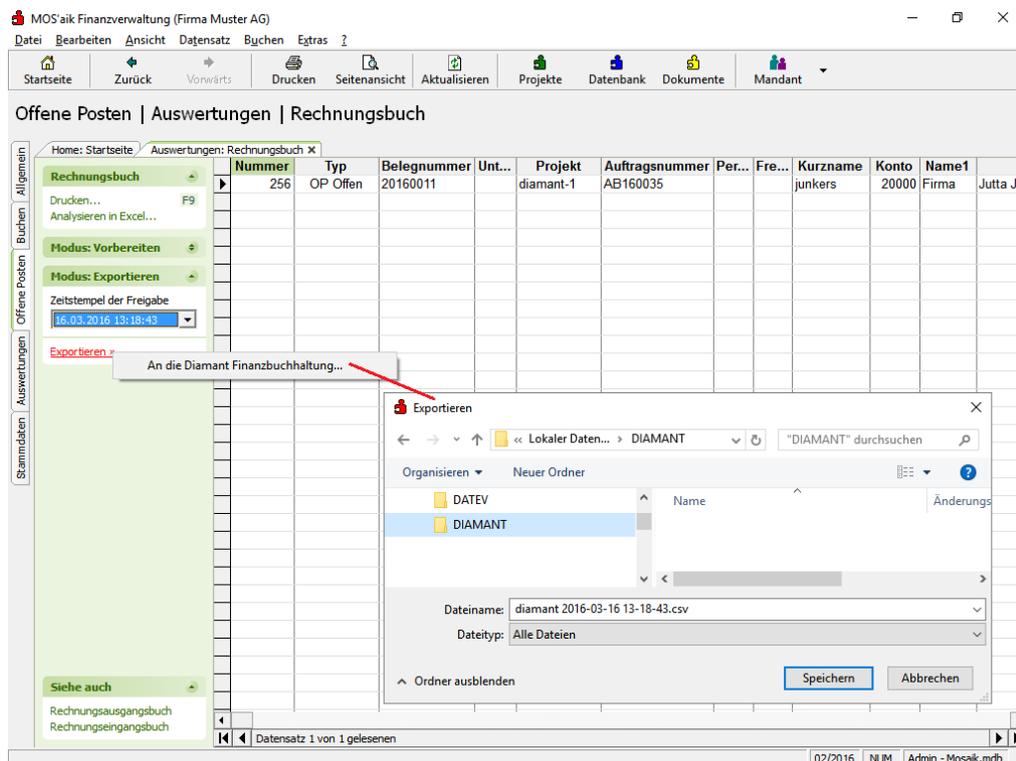
Der Export Ihrer Offenen Posten an die Diamant Finanzbuchhaltung erfolgt in zwei Schritten:

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 nicht umkehrbar 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:

Abbildung 2.2. Bewegungsdaten exportieren

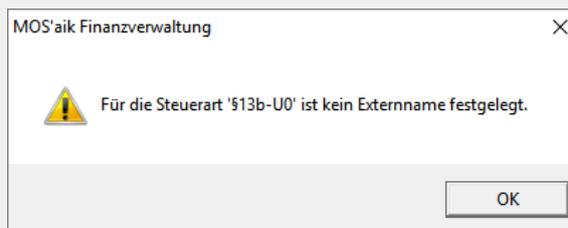


Sie können dazu in der Auswahlbox **Zeitstempel der Freigabe** die Auswahl einer Freigabe anzeigen und diese über die Funktion **Exportieren > An die Diamant Finanzbuchhaltung...** in eine CSV-Datei exportieren.

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:

Abbildung 2.3. Meldung



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.