

Handreichung/Beschreibung

amosWEB-Schnittstelle zur Buchhaltung infoma newsystem

Stand: 06. Dezember 2025

Autor: Alexander Strobel

Hinweis: Es wird das Verfahren sowie die Schnittstelle ab 2026 beschrieben.

amosWEB:

Um die Schnittstelle zwischen amosWEB und infoma newsystem für amosWEB zu aktivieren, bitte Kontakt mit dem amosWEB-Support per E-Mail unter support@amosweb.de aufnehmen.

Bitte geben Sie in der E-Mail folgende Informationen weiter:

amosWEB-Kürzel (URL, mit der amosWEB aufgerufen wird.)

GKZ-Nummer in infoma newsystem (z. B: GKZ 1234)

Mandantenbezeichnung bei infoma newsystem (z.B. KiBez Esslingen)

Nach Aktivierung der Schnittstelle durch den amosWEB-Support steht in amosWEB unter Einstellungen, Buchhaltung, Stammdaten erweiterte Kontierungsinformationen zur Verfügung. Sollten diese nicht angezeigt werden, ist darüber für den amosWEB-Mandant ggf. noch „Buchhaltung aktivieren“ zu aktivieren.

Folgende Kontierungselemente stehen grundsätzlich zur Verfügung:

- Sachkonto
- Kostenstelle
- Kostenträger
- Investitionsnummer (nur Sichtbar, wenn Schnittstelle infoma newsystem aktiv ist)
- Vorabdotierung (nur Sichtbar, wenn Schnittstelle infoma newsystem aktiv ist)

Zuerst sollte definiert werden, welche Kontierungselemente verwendet werden. Die Sachkosten sind dabei immer zu verwenden. Bei den anderen Elementen können unterschiedliche Optionen eingestellt werden.

Verwenden (Ja/Nein) Einstellung, ob das Element überhaupt zur Verfügung steht

Pflicht Optional Das Element kann bebucht werden, muss aber nicht

Pflicht (Gruppe x) Das Element muss bebucht werden.

Dabei muss innerhalb einer gleichen Gruppe mind. ein Element bebucht werden.

Kontierungselemente

Hier können Sie festlegen, welche Kontierungselemente für Buchhaltung und Rechnungen verwendet werden sollen. Sie können bis zu fünf verschiedene Kontierungselemente definieren, die dann bei der Anlage von Artikeln und Rechnungspositionen ausgewählt werden können. Sie können zusätzlich festlegen, ob die Elemente für die Buchhaltung verpflichtend sind. Außerdem können Sie die Elemente in Pflichtgruppen sammeln, was bedeutet, dass nur ein Element je Gruppe ausgefüllt sein muss, um die Pflichtigkeit der ganzen Gruppe zu erfüllen.

KONTIERUNGSELEMENT	VERWENDEN	PFLICHT
Kostenstelle	☒ Ja	Pflicht (Gruppe 1) ▼
Kostenträger	☒ Ja	Pflicht (Gruppe 2) ▼
Investitionsnummer	☒ Ja	Optional ▼
Vorgangsnummer	☐ Nein	Optional ▼
Vorabdotierungsnummer	☐ Nein	Optional ▼

In der Abbildung „Kontierungselemente“ stehen nur Kostenstelle, Kostenträger und Investitionsnummer zur Verfügung. Dabei müssen die Kostenstelle und der Kostenträger zwingend ausgewählt werden. Die Investitionsnummer ist Optional anzugeben.

Die Kontierungselemente sind jeweils in amosWEB unabhängig vom Neuen Finanzwesen zu erfassen. Dabei muss zwingend die Nummer mit infoma newsystem identisch sein und beinhaltet bei Kostenstelle, Kostenträger und Investitionsnummer am Ende auch die GKZ. Die Bezeichnung kann jedoch abweichend angegeben werden.

Unter Einstellungen, Buchhaltung, OKR Neues Finanzwesen gibt es fünf Einstellmöglichkeiten:

- Synchronisiere ab Datum
- Zuständiger Mitarbeiter (Erhält Warnungen im Falle eines Synchronisationsfehlers)
- Synchronisationsintervall Rechnungen (Alle 6,12,24 Stunden)
- Synchronisationsintervall Spenden (Alle 6,12,24 Stunden)
- Synchronisationsintervall Buchhaltung Auswertungen (Alle 6,12,24 Stunden)

NOCHT NICHT FREIGESCHALTEN:

Rechnungsvorlage

Parallel zum Übertrag der Rechnung an die Schnittstelle infoma newsystem wird das Dokument auch in der Finanzakte abgelegt und revisionssicher aufbewahrt. Mit der Rechnungsübermittlung an infoma newsystem wird die URL zum Abruf der Rechnung in amosWEB übermittelt. Wird die Rechnung an die Finanzakte übertragen, wird die URL zur Finanzakte verwendet.

Freigegebene Rechnungen können individuell einzeln, durch manuell „Jetzt synchronisieren“ oder per eingerichteter Synchronisation regelmäßig im Hintergrund übermittelt werden.

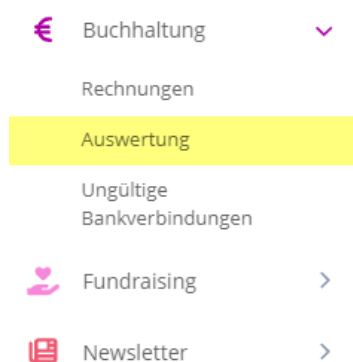
Sollte die Rechnung unter Buchhaltung, Rechnungen auf „Synchronisiert“ stehen (erkennbar unter Eigenschaften und dem Icon „Kirche“), kann die Rechnung auch nochmals zurückgesetzt bzw. übertragen werden. Die Rechnung wird dann automatisch beim nächsten Übertragungslauf nochmals übertragen.

Auswertungen:

Man kann sich alle Sachkonto-Buchungsdatensätze der GKZ nach amosWEB übertragen lassen, um selbst Auswertungen vornehmen zu können. Um diese GuV-Auswertung auf Basis von Kostenstellen, Kostenträger, Investitionsnummer, Vorgangsnummer und Vorabdotierung vornehmen zu können muss der Mitarbeitende die Rolle „Buchhaltung ELKW Sachposten“ zugewiesen haben. Die Rolle „Admin“ genügt dabei nicht.

Ist diese Option aktiv und die Rolle vergeben, dann findet man unter Buchhaltung den Menü-Punkt Auswertung.

Über die Filterung können die Datensätze nach Buchungsdatum, Sachkonto, Kostenstelle, Kostenträger, Investitionsnummer, Vorgangsnummer und Vorabdotierungsnummer eingeschränkt werden.



Zahlungserinnerungen aus amosWEB:

Derzeit (28.11.2025) ist die Rückschnittstelle deaktiviert.

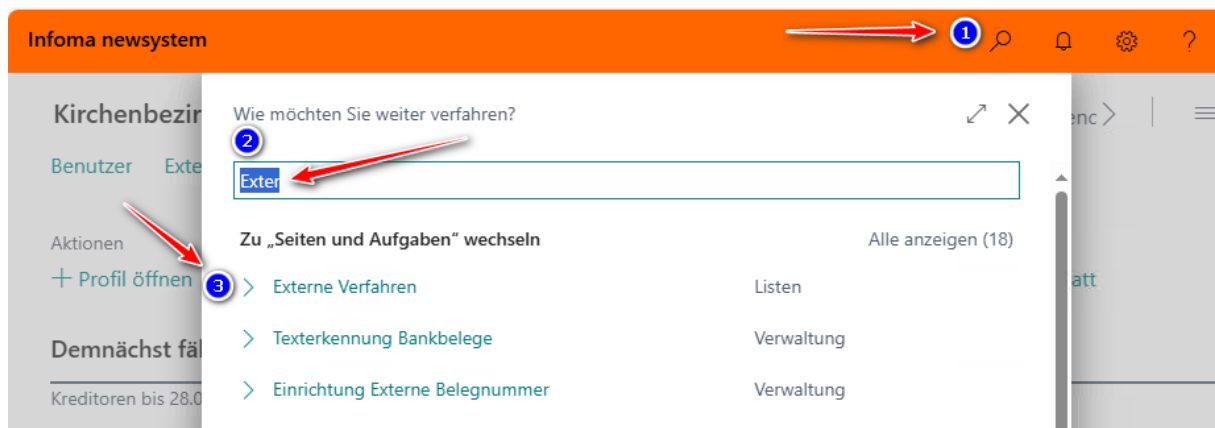
Mit der ERV muss jedoch immer geklärt werden, wie aktuell Zahlungseingänge verbucht werden. Es sollte nicht passieren, dass ein Kunde eine Rechnung Fristgerecht bezahlt und trotzdem eine Zahlungserinnerung aus amosWEB erhält.

Neues Finanzwesen:

Rechnungen aus amosWEB verbuchen

HINWEIS: Die nachfolgende Beschreibung erhebt keinen Anspruch auf vollständige oder korrekte Darstellung. Viel mehr sollen die nachfolgenden Schritte aufzeigen, wie die übertragenen Daten in infoma newsystem eingelesen bzw. übernommen werden können um als amosWEB-Nutzer einen Eindruck zu bekommen, wie die nachfolgenden Prozesse aussehen.

1. Gehen Sie oben auf die Suche (Lupe) und geben „Externe Verfahren“ ein. Klicken Sie dann auf die angezeigte Liste „Externe Verfahren“.



2. Es stehen drei Webservices zum Einlesen von Daten zur Verfügung:
 - EJWR_xxxx (Rechnungen)
 - EJWA_xxxx (Rechnungen zur Auszahlung, z.B. bei Stornierungen oder an Mitarbeitende)
 - EJWI_xxxx (nur bei Nutzung Fundraising-Modul amosWEB)xxxx steht dabei für die GKZ.

Über die Zeile EJWR_xxxx können Sie über die Zahl unter „Anzahl Import“ auf die übertragene Datensätze durchgreifen.

Extern ID: EJW*

Externe ID ↑	Richtung	Bezeichnung	Bewirtschaftu...	Bewirtschaftungsstelle Name	Anzahl Import	Anzahl Exp...
EJW_AUSZ	Import	ejw Gutschriften	—		0	
EJW_EXP	Import/Exp...		—		0	
EJW_IMP	Import	Spenden	—		0	
EJW_RECH	Import	ejw Schnittstelle	—		1378	

3. Rechnungen auf Importdatum bzw. auf „Import OK“ filtern um neue Daten auswählen zu können. Datensätze, die bereits ins Buchblatt übernommen werden, werden nicht erneut eingelesen.
4. Über die drei Punkte alle gewünschten Rechnungen mit „Weitere auswählen“ markieren

5. Im Menü dann auf Stapelübernahme. Es öffnet sich das Fenster „BS Übernehmen“.

BS Übernehmen
↗ ✕

Übernehmen

Stammdaten ☒

Adressat ☐

Sachkonten ☐

Dimensionen ☐

Budgetinformationen MP ☐

Finanzbudgetposten ☐

Finanzbudgetposten/Budgetinf... ☐

Buchungen ☒

Sperren ☐

Alle offenen Sätze ☐

Optionen

Später ausführen ☐

Als Vorlage speichern ☐

Filter: BS Kopf

OK
Abbrechen

6. In diesem Fenster sind die zwei Optionen „Stammdaten“ und „Buchungen“ zu aktivieren. Mit den „Stammdaten“ werden bei Bedarf die Debitoren angelegt. Mit Buchungen werden die Finanzdatensätze übernommen.

Die Rechnungen sind NICHT im FWF (können derzeit aus technischen Gründen nicht angeordnet werden), man findet sie unter: Fibu Buch.-Blatt EXT_VERMBV bzw. unter dem Buch.-Blatt, welches in der Schnittstelle für das Verfahren hinterlegt wurde.

Extern ID: EJW* 🔖 📄 ↗

Externe Verfahren						
Externe ID ↑	Richtung	Bezeichnung	Bewirtschaftu...	Bewirtschaftungsstelle Name	Anzahl Import	Anzahl Exp...
EJW_AUSZ	Import	ejw Gutschriften	—		0	
EJW_EXP	Import/Exp...		—		0	
EJW_IMP	Import	Spenden	—		0	
EJW_RECH	Import	ejw Schnittstelle	—		1378	



EJW_RECH - Import

Aktionen Verknüpfte Informationen Kommunikation

Doppik

Stammdaten suchen ...	Finanzadresse	Debitor/Kreditor nur i...	☒
Deb. über Ext. Belegn...	☐	Budgetebenen prüfe...	0
Debitorenvorlage	NICHTÖFFEN	MwSt-Gruppen aus S...	☐
Kreditorenvorlage	NICHTÖFFEN	Mahnart aus Sachkon...	☒
Buch.-Blatt Vorlagenn...	EXT_VERMBV	Aggregation Posten	Keine
Buch.-Blatt Name	MEJWRE	Budgetimport als Ges...	☐
Ursachencode		Debitorenposten akt...	☐
Nummernserie Debitor		MPR Posten neu zuor...	☐
Nummernserie Kredit...		Übernahme Doppik	Fehlerhafte Sätze überspringer
Debitoren-/Kreditore...	☐	Einzeilig buchen	☐