

Lexware API Kochbuch - Zuordnung von Beleg und Kontoumsatz

Wissenswertes zum Lexware Onlinebanking	1
Warum generiert Lexware nur Vorschläge und keine Zuordnungen?	2
Hinzufügen von Kontoumsätzen weiterer Zahlungsdienstleister (Amazon Pay, Klarna ...)	4

Wissenswertes zum Lexware Onlinebanking

Lexware bietet ein integriertes Onlinebanking. Es bietet die Möglichkeit herkömmliche Bankkonten über PSD2 konforme Schnittstellen einzubinden.

Link zum Onlinebanking auf der sandbox

<https://app.lexware-sandbox.de/fis/app/accounts>

Menüpunkt in der Navigation: Finanzen -> Konten

Darüber hinaus können PayPal Umsätze nativ über die PayPal API importiert werden.

Finanzen FEEDBACK AKTUALISIEREN + ÜBERWEISUNG

UMSÄTZE ÜBERWEISUNGEN **KONTEN**

Kontoumsätze zuordnen
Bringen Sie Ihre Buchhaltung auf den aktuellen Stand.

0 VORSCHLÄGE JETZT ÜBERPRÜFEN

142 UMSÄTZE JETZT MANUELL ZUORDNEN

Gesamtkontostand

6.011,29 €
Alle Konten ausgewählt

Alle Konten Deaktivierte Konten anzeigen KONTO HINZUFÜGEN

	Deutsche Bank Zahlungsdienstleister / Gemischt	Deutsche Bank	Online (Auto-Sync) aktuell	5.000,00 €	
	DZ BANK Girokonto / Geschäftlich	DZ BANK DE98 1101 0100 0123 4567 89	Online (Auto-Sync) aktuell	0,00 €	

Weiterhin besteht die Möglichkeit Umsätze von Zahlungsdienstleistern, z.B. Klarna, Stripe, Shopify Payments, ebay Payments, Amazon pay ... per Lexware finance REST API einzuspielen: <https://developers.lexware.io/partner/docs/#finance-endpoint>

Hinweis: Die Lexware finance API stellt den Zugriff auf sensible Daten unserer Lexware Kunden bereit und erfordert besondere Sorgfalt.

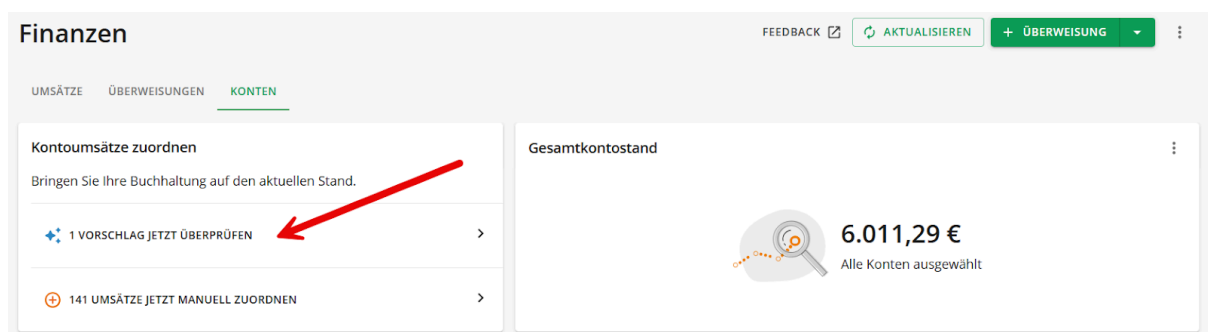
Warum generiert Lexware nur Vorschläge und keine Zuordnungen?

Jeder in Lexware angelegte Eingangs-, Ausgangs- oder Buchhaltungsbeleg ist im optimalen Fall mit einem dazu passenden Kontoumsatz im Onlinebanking verknüpft.

Zur Unterstützung bei der Zuordnung zwischen Beleg und Kontoumsatz arbeiten in Lexware verschiedene Matching Algorithmen permanent im Hintergrund. Letztlich basieren alle auf der Übereinstimmung von Belegnummer und dem Verwendungszweck des Kontoumsatzes. Dies führte in der Vergangenheit dazu, dass der Matcher für Transaktionen von Zahlungsdienstleistern keine Zuordnungen generierte.

Aus diesem Grund wurde eine zusätzliche, per REST API erreichbare Informationsquelle für den Lexware Matcher geschaffen, mit dessen Hilfe sich Zuordnungen generieren lassen. Details dazu im Abschnitt "Verwendung des API Endpunkts transaction-assignment-hint zur Übermittlung von Zuordnungen zwischen Beleg und Kontoumsatz"

Aufgrund von GoDB Einschränkungen ist es Lexware nicht möglich, eine echte Zuordnung zwischen Beleg und Kontoumsatz zu produzieren. Daher generiert der Lexware Matcher einen Vorschlag, den der Anwender manuell überprüfen und bestätigen muss. Dies kann er allerdings für viele Vorschläge gleichzeitig mit einem Klick auf den Button "Alle übernehmen" tun:



Verwendung des API Endpunkts transaction-assignment-hint zur Übermittlung von Zuordnungen zwischen Beleg und Kontoumsatz

Für die Bereitstellung von Informationen zur Zuordnung von Beleg und Kontoumsatz steht der REST Endpunkt transaction-assignment-hint zur Verfügung:

<https://developers.lexware.io/partner/docs/#transaction-assignment-hint-endpoint-create-a-transaction-assignment-hint>

Hier zwei Anwendungsbeispiele:

- a) Für einen Einnahme-Beleg, angelegt über den vouchers Endpunkt, soll eine Zuordnung mit einem PayPal Umsatz an den Lexware Matcher übertragen werden.

Voraussetzung: der Lexware Kunde verwendet die Lexware PayPal Integration und der Aufrufer des REST Endpunkts kennt den PayPal Transaktionscode sowie die UUID des vouchers.

UUID des vouchers: c3527670-4274-43bb-a680-fc3d6d0b9899

PayPal Transaktionscode: 26093275JC449354X

Hier der JSON payload zur Übermittlung dieser Zuordnung an den Lexware Matcher:

```
{
  "voucherId": "c3527670-4274-43bb-a680-fc3d6d0b9899",
  "externalReference": "26093275JC449354X"
}
```

Analog funktioniert es für die Belegart Einnahmen-Minderung.

- b) Für eine Ausgangsrechnung, angelegt über den invoices Endpunkt, soll eine Zuordnung mit einem PayPal Umsatz an den Lexware Matcher übertragen werden.

Voraussetzung: der Lexware Kunde verwendet die Lexware PayPal Integration und der Aufrufer des REST Endpunkts kennt den PayPal Transaktionscode sowie die UUID des vouchers.

UUID der invoice: 9c1051fe-56c3-40f3-9b8c-9f598642c52a

PayPal Transaktionscode: 19247P54MM5860608

Hier der JSON payload zur Übermittlung dieser Zuordnung an den Lexware Matcher:

```
{
  "voucherId": "9c1051fe-56c3-40f3-9b8c-9f598642c52a",
  "externalReference": "19247P54MM5860608"
}
```

Analog funktioniert es für eine Rechnungskorrektur.

Bei der Verwendung des Endpunkts transaction-assignment-hint ist auf folgendes zu achten:

- a) Die UUID des Belegs muss existieren. Andernfalls wird der Aufruf abgelehnt.
- b) Für eine Beleg UUID kann nur eine Zuordnung übermittelt werden.
- c) Die Zuordnung wird ca. 30 Tage vorgehalten und danach gelöscht. D.h. der dazugehörige Kontoumsatz muss innerhalb dieser Zeit in Lexware zur Verfügung stehen.
- d) Es können keine Änderungen an übermittelten Zuordnungen vorgenommen werden.
- e) Der Betrag des Kontoumsatzes muss dem Betrag des Belegs entsprechen.
- f) Der API client benötigt zur Nutzung des Endpunkts einen zusätzlichen scope transaction-assignment-hint.write. Bitte meldet Euch zur Einrichtung gerne direkt bei michael.oeztuerk@haufe-lexware.net

Damit eine Zuordnung zwischen Beleg und Kontoumsatz funktioniert, müssen die passenden Kontoumsätze des Zahlungsdienstleisters in Lexware zur Verfügung stehen.

Aktuell funktioniert dies nur für PayPal Zahlungen.

Wir sind sehr daran interessiert, dass die vom Kunden im Shop verwendeten Umsätze der Zahlungsdienstleister sich auch als Konto in Lexware wiederfinden. Dies führt zum nächsten Thema: Hinzufügen von Kontoumsätzen per finance API.

Hinzufügen von Kontoumsätzen weiterer Zahlungsdienstleister (Amazon Pay, Klarna ...)

Mittels unserer finance API besteht die Möglichkeit Kontoumsätze weiterer Zahlungsdienstleister nach Lexware zu übermitteln.

Nachgefragt werden häufig folgende Zahlungsanbieter:

- Amazon Pay
- Klarna,
- Stripe,
- Shopify Payments,
- ebay Payments

Für unsere gemeinsamen Kunden wäre es großartig, wenn die einzelnen Kontoumsätze der in seinem Online-Shop verwendeten Zahlungsdienste sich im Lexware Account wiederfinden würden. Zusammen mit der Übermittlung der Zuordnung zwischen Beleg und Kontoumsatz wäre dies ein großer Fortschritt bei der Automatisierung.

Kurz umrissen die Idee dahinter:

- Für jeden im Shop eingesetzten Zahlungsdienstleister wird per API ein Transitkonto angelegt:
<https://developers.lexware.io/partner/docs/#finance-endpoint-create-a-financial-account>
- Alle Umsätze dieses Kontos werden in Lexware zusammen mit der spezifischen Zahlungsreferenz (Feld externalReference) in Lexware angelegt:
<https://developers.lexware.io/partner/docs/#finance-endpoint-create-financial-transactions>

Sofern euer Addon / Shop-System / Middleware über die relevanten Daten zum Anlegen eines Transferkontos inkl. der dazugehörigen Kontoumsätze verfügt, wäre dies eine super Ergänzung zur Übermittlung der Belege / Rechnungen per API. Dieses zusätzliche Feature in der Schnittstelle muss ja nicht kostenlos sein ...

Bei Interesse an der Übermittlung von Kontoumsätzen per finance API nehmt bitte direkt Kontakt mit mir auf: michael.oeztuerk@haufe-lexware.net

Link zur finance API Dokumentation:

<https://developers.lexware.io/partner/docs/#finance-endpoint>