



BusinessPlanner Journal

Datenherkunft auf Buchungszeilen, sowie Anzeige von Belegen (sofern verfügbar).

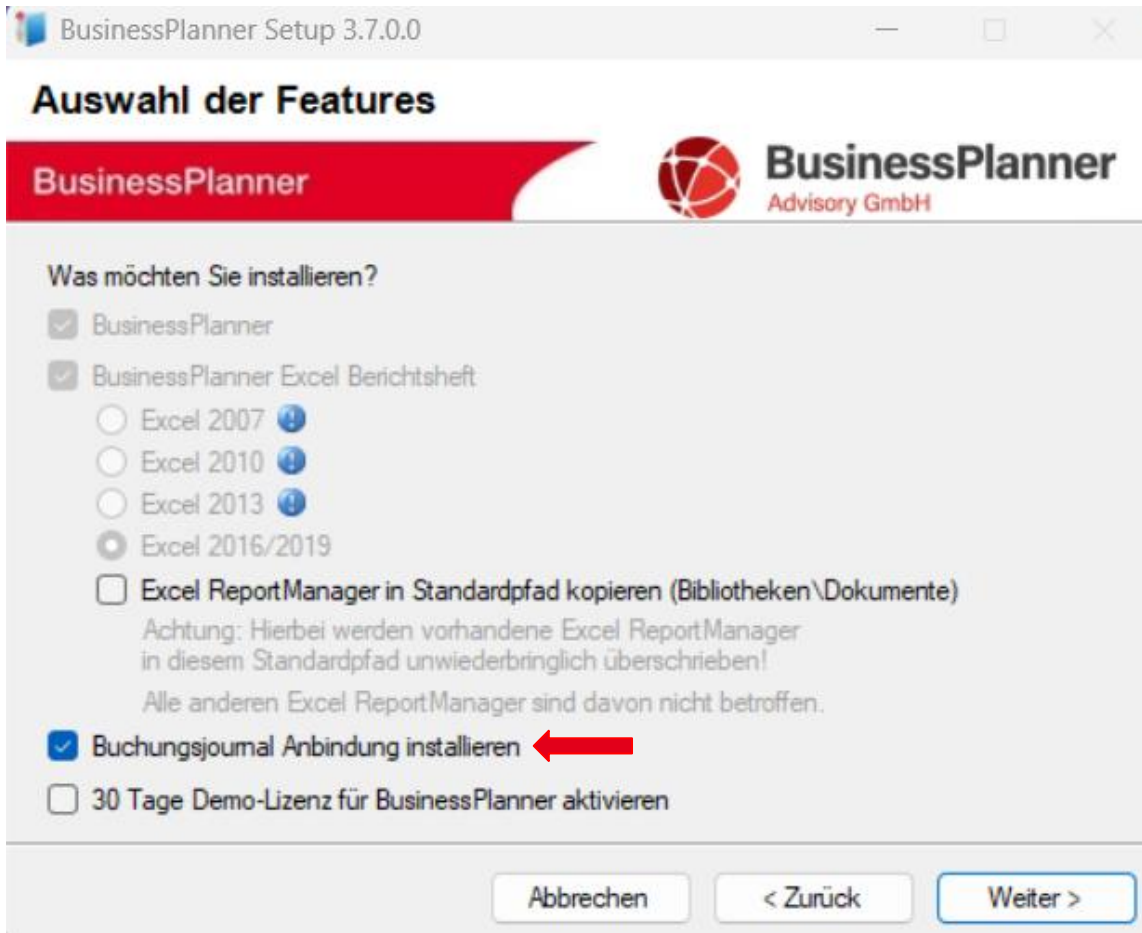
Martina Friedrich, Senior Consultant/ Customer Care

Wien, 28. Oktober 2024

BusinessPlanner Journal

Im Rahmen der BusinessPlanner Installation wird auch das BusinessPlanner Journal installiert.

Hierfür aktivieren Sie bitte die Checkbox.



BusinessPlanner Journal

Das Setup legt die BusinessPlannerAccounting Datenbank in den BusinessPlanner Database Ordner und hängt die Datenbank auch an die gleiche Instanz an.

Damit das Setup automatisch beide Datenbanken finden, updaten und sichern kann, müssen diese im BusinessPlanner Database Ordner abgelegt sein.

Technische Hintergrundinformationen:

Für die Anmeldung werden im BusinessPlanner.Client.exe.config in benötigten Informationen hinterlegt und in der Datenbank der BusinessPlanner User als "Owner" eingetragen (über das SQL Server Management Studio können Sie diese Einstellungen sehen)

Wird das Buchungsjournal über ein Service ausgeführt muss dieses manuell eingerichtet werden und der User NT Autorität ebenfalls als "Owner" eingetragen werden.

Nachstehend die Darstellung des User Mappings im Management Studio.



BusinessPlanner Journal

■ BusinessPlanner – User Mapping: BusinessPlannerUser

Für die Anmeldung und die automatische Durchführung der Importe müssen der NT-Autorität/System User und der **BusinessPlanner User** gemappt werden.

Microsoft SQL Server Management Studio

Object Explorer

localhost/businessplanner (SQL Server 15.0.4198 - LAPT)

Logins

BusinessPlannerUser ← 3.

Logins ← 1.

Select a page

User Mapping ← 2.

Users mapped to this login:

Map	Database	User	Default Schema
<input checked="" type="checkbox"/>	BusinessPlanner	BusinessPlannerUser	dbo
<input checked="" type="checkbox"/>	BusinessPlannerAccounting	BusinessPlannerUser	
<input type="checkbox"/>	master		
<input type="checkbox"/>	model		
<input type="checkbox"/>	msdb		
<input type="checkbox"/>	tempdb		

Database role membership for: BusinessPlannerAccounting

<input type="checkbox"/>	db_accessadmin
<input type="checkbox"/>	db_backupoperator
<input type="checkbox"/>	db_datareader
<input type="checkbox"/>	db_datawriter
<input type="checkbox"/>	db_ddladmin
<input type="checkbox"/>	db_denydatareader
<input type="checkbox"/>	db_denydatawriter
<input checked="" type="checkbox"/>	db_owner
<input type="checkbox"/>	db_securityadmin
<input checked="" type="checkbox"/>	public

1. Klicken Sie im Instanz Ordner Security/ Logins doppelt auf BusinessPlannerUser

2. Klicken Sie auf User Mapping. Wählen Sie dort die Accounting Datenbank aus. Aktivieren Sie die Checkbox db owner. Klicken Sie OK.

3. Dadurch erscheint der User im Security Ordner der Datenbank.

BusinessPlanner Journal

■ BusinessPlanner – User Mapping: NT-AUTORITÄT/SYSTEM

Für die Anmeldung und die automatische Durchführung der Importe müssen der BusinessPlannerUser und der **NT-AUTORITÄT/SYSTEM** User gemappt werden.

The screenshot shows the 'Login Properties - NT-AUTORITÄT/SYSTEM' dialog box in Microsoft SQL Server Management Studio. The 'User Mapping' tab is selected, and the 'BusinessPlannerAccounting' database is checked in the 'Map' column. The 'db_owner' role is selected in the 'Database role membership' list. Red arrows and numbers 1, 2, and 3 indicate the steps: 1. Click on the 'Logins' folder in the Object Explorer, 2. Click on the 'User Mapping' tab, and 3. Click on the 'NT-AUTORITÄT/SYSTEM' login in the Object Explorer.

1. Klicken Sie im Instanz Ordner Security/ Logins doppelt auf NT-AUTORITÄT/SYSTEM

2. Klicken Sie auf User Mapping. Wählen Sie dort die Accounting Datenbank aus. Aktivieren Sie die Checkbox db owner. Klicken Sie OK.

3. Dadurch erscheint der User im Security Ordner der Datenbank und das Service kann ausgeführt werden.

BusinessPlanner Journal

■ Import Buchungsjournal

Nach dem Einrichten der jeweiligen Datenimport Schnittstelle für den Import Ihres Journals, können Sie das BusinessPlanner Journal konfigurieren und anschließend starten.

The screenshot shows the 'BusinessPlanner' application window. The title bar includes 'BusinessPlanner', 'Zoom 100%', and 'Deutsch'. The main content area is titled 'Buchungsjournal Datev' and contains several configuration sections:

- Name:** Datev, Mandant: 100
- Wirtschaftsjahr:** Erste Periode: Jänner, Bezeichnung des WJ von letzter Periode
- Durchführung:** Manuell, Import 'Datev' starten, Beginn: 01.2023, Ende: 12.2023
- Zuordnungsliste:** Kontoarten für den Import, Zuordnungsliste: [1] ZuordnungR100, Zuordnungsliste importieren
- Datenquelle:** DATEV, Importdatei: C:\Users\mchen\BusinessPlanner Advisory GmbH\BPA - Aktuell\Konsolidierung\, Kontobezeichnungen: C:\Users\mchen\BusinessPlanner Advisory GmbH\BPA - Aktuell\Konsolidierung\, Berater: xxx, Geschäftsjahr: 2019
- Vorschau der Buchungen:** Vorschau anzeigen

The preview table shows the following data:

Mandant	Jahr	Belegnummer	Belegbezeichnung	Satznummer	Konto	Kontoname	Pers
100	2019	8fc4a556-ed32...	A230456-19	19-1	160000	Verbindl.aus L...	7190
100	2019	8fc4a556-ed32...	A230456-19	19-2	457000	Leasingfahrze...	
100	2019	9fc4a556-ed32...	A230456-19	19-1	160000	Verbindl.aus L...	7190
100	2019	9fc4a556-ed32...	A230456-19	19-2	457000	Leasingfahrze...	
100	2019	7f15daba-a5e9...	87335-102625-20	20-1	98000	Aktive Rechnu...	
100	2019	7f15daba-a5e9...	87335-102625-20	20-2	494500	Fortbildungsk...	
100	2019	89c1c117-a74...	0-21	21-1	120400	Deutsche Ban...	
100	2019	89c1c117-a74...	0-21	21-2	174800	Verbindl. Einb...	
100	2019	f518a4e9-5e20...	0-22	22-1	120400	Deutsche Ban...	

BusinessPlanner Journal

■ Schnittstellen Dlls / Buchungsjournal

Im **Plugins Ordner** müssen folgende dlls enthalten sein:

BusinessPlanner.Plugin.Accounting.IHRBUCHHALUNG.dll (zb Datev, BMD, SAP...)

BusinessPlanner.Plugin.DataImport.BPA.dll

BusinessPlanner.Plugin.Base.dll

Im **PluginsAccounting Ordner** müssen zwei dlls enthalten sein:

BusinessPlanner.Plugin.Accounting.IHRBUCHHALUNG.dll (zb Datev, BMD, SAP...)

BusinessPlanner.Plugin.Base.dll



BusinessPlanner Journal

■ BusinessPlanner – Automatisierter Import des Buchungsjournal

Unter Durchführung können Sie festlegen wann der Import automatisch gestartet werden soll.

Durchführung

- Täglich
- Manuell
- Einmalig
- Täglich** ←
- Wöchentlich
- Monatlich

Zuordnungsliste

The screenshot shows the Windows Services console. The 'BusinessPlanner Accounting Import Service' is selected and highlighted in grey. A red arrow points to this service. The service details are visible on the left, and a table of other services is shown on the right.

Name	Beschreibung	Status	Starttyp	Anmelden als
Benutzer-Manager	Der Benutzer-Manager stellt die Laufzeitkomponenten bereit, die für ...	Wird au...	Automat...	Lokales System
Benutzerprofildienst	Dieser Dienst ist für das Laden und Entladen von Benutzerprofilen ve...	Wird au...	Automat...	Lokales System
BitLocker-Laufwerkverschlüsselungsdienst	BDESVC hostet den BitLocker-Laufwerkverschlüsselungsdienst. Die Bit...	Wird au...	Manuell ...	Lokales System
Blockebenen-Sicherungsmodul	Der WBENGINE-Dienst wird von der Windows-Sicherung verwendet, ...		Manuell ...	Lokales System
Bluetooth-Audiogateway-Dienst	Dieser Dienst unterstützt die Audiogatewayrolle des Bluetooth-Freisp...		Manuell ...	Lokaler Dienst
Bluetooth-Unterstützungsdienst	Der Bluetooth-Dienst unterstützt die Ermittlung und Zuordnung von...		Manuell ...	Lokaler Dienst
Bluetooth-Unterstützungsdienst für Benutz...	Der Bluetooth-Benutzerdienst unterstützt in den einzelnen Benutzers...		Manuell ...	Lokales System
Broker für DevQuery-Hintergrundermittlung	Ermöglicht es Apps, Geräte mit einer Hintergrundaufgabe zu ermitteln.		Manuell ...	Lokales System
Broker für Laufzeitüberwachung der System...	Überwacht und bestätigt die Integrität der Windows-Plattform.	Wird au...	Automat...	Lokales System
BusinessPlanner Accounting Import Service	Führt den Import des Buchungsjournals regelmäßig durch.	Wird au...	Automat...	Lokales System
BusinessPlanner SQL Server Agent	Führt regelmäßige BusinessPlanner Wartungsaufgaben durch.	Wird au...	Automat...	Lokales System

Das Service wird automatisch gestartet. Sie finden diese in den Diensten.

Fehlermeldungen werden direkt im Programm, als auch in der Datei BpAccountingServiceError.log abgelegt. Das Errorlog finden Sie im BusinessPlanner Installationsordner.



BusinessPlanner Journal

■ BusinessPlanner – Automatisierter Import des Buchungsjournal

Beachten Sie, dass gegebenenfalls der User für die automatische Durchführung gemappt werden muss.

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Management Studio interface. On the left, the Object Explorer displays the server hierarchy for 'localhost\businessplanner (SQL Server 15.0.4198 - LAPT)'. The 'Security' folder is expanded, and the 'Logins' folder is selected, with 'NT-AUTORITÄT\SYSTEM' highlighted. A red arrow labeled '3.' points to this login. The 'Login Properties' dialog box is open for 'NT-AUTORITÄT\SYSTEM'. The 'User Mapping' tab is active, showing a table of users mapped to this login. The 'BusinessPlannerAccounting' user is selected, indicated by a red arrow labeled '2.'. Below the table, the 'Database role membership for: BusinessPlannerAccounting' list is shown, with 'db owner' selected, indicated by a red arrow labeled '1.'. The 'Connection' section shows the server as 'LAPTOP-QCN77MM7\BUSINESSP' and the connection as 'LAPTOP-QCN77MM7\Martina'. The 'Progress' section shows 'Ready'.

Klicken Sie im Instanz Ordner 1. Security doppelt auf NT-AUTORITÄT/SYSTEM

Klicken Sie auf User Mapping. Wählen Sie dort die Accounting 2. Datenbank aus. Aktivieren Sie die Checkbox db owner. Klicken Sie OK.

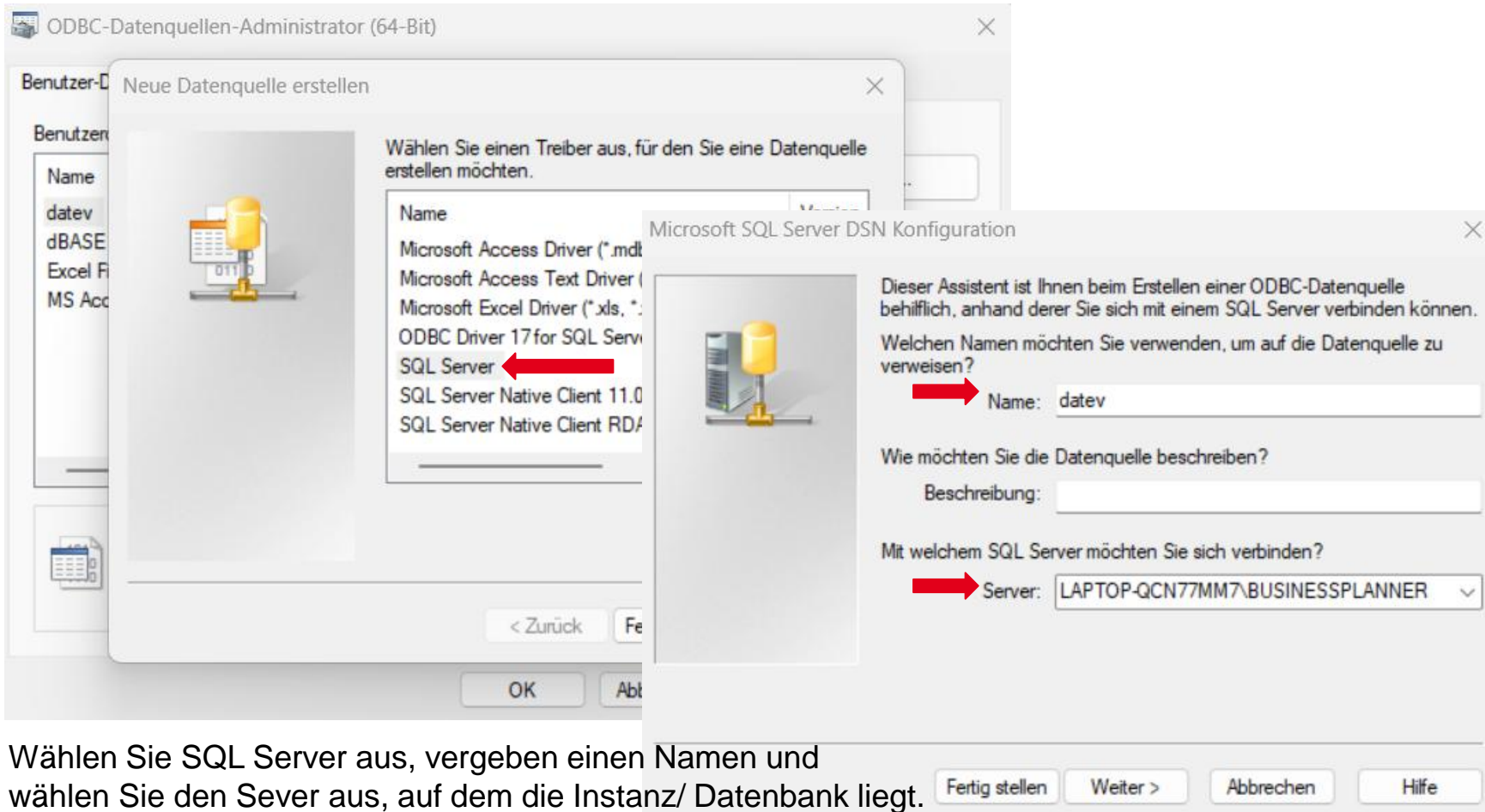
Dadurch erscheint der User im 3. Security Ordner der Datenbank und das Service kann ausgeführt werden.



BusinessPlanner Journal

■ ODBC Treiber:

Um im BusinessPlanner auf das BPA Buchungsjournal der SQL Datenbank zugreifen zu können, muss zunächst der benötigte ODBC Treiber eingerichtet werden



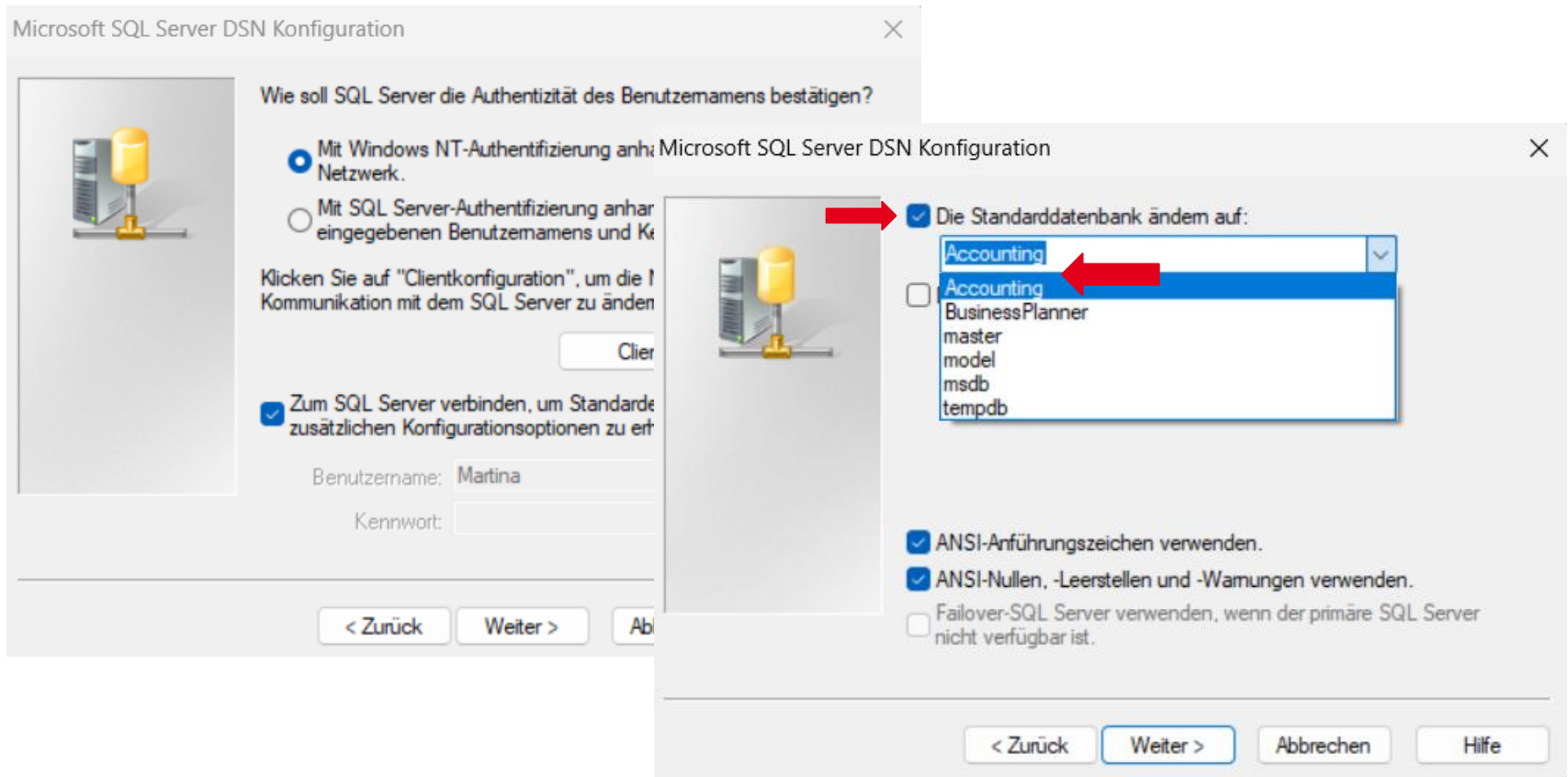
Wählen Sie SQL Server aus, vergeben einen Namen und wählen Sie den Sever aus, auf dem die Instanz/ Datenbank liegt.



BusinessPlanner Journal

■ ODBC Treiber:

Vergeben Sie die gewünschten Anmeldeoptionen.
(die entsprechenden Leseberechtigungen müssen vorhanden sein)



Zuletzt wählen Sie die BusinessPlanner Journal Datenbank aus.
Nach der Fertigstellung können Sie die Verbindung testen.



BusinessPlanner Journal

■ BusinessPlanner – Import BPA Journal

Nachdem der ODBC Treiber eingerichtet wurde, starten Sie den BusinessPlanner und legen dort einen neuen Datenimport an.

■ Wählen Sie BPA Journal aus und anschließend unter DSN den zuvor eingerichteten ODBC Treiber.

Datenimport:

The screenshot shows the 'Datenimporte' (Data Imports) section of the BusinessPlanner software. It features a navigation bar with tabs for 'Erfolgsrechnung', 'Datenimporte', and 'Passiva'. Below this, there are buttons for 'Zurück zur Übersicht', 'Einstellungen', 'Konten', 'Sonstiges', and 'Fehler', along with a 'Datenimport Buchungsjournal starten' button. The main area displays a form for configuring a data import. The 'Name' field is set to 'Buchungsjournal'. The 'Datenquelle' (Data Source) field is set to 'BPA Buchungsjournal', with a red arrow pointing from the 'Name' field to it. The 'DSN' field is set to 'datev', with a red arrow pointing from the 'Datenquelle' field to it. A checkbox labeled 'System DSN verwenden' is present and unchecked.

Wenn in der Treiberdefinition angegeben, geben Sie Benutzer und Passwort an.
Geben Sie den gleichen Mandant an, wie beim Import des Journals, sowie das Geschäftsjahr.
Anschließend können Sie die Vorschau laden.
Nach Angabe der Zuordnungsliste können Sie den Import starten.

Alle Dateien finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage in unsere Supportcenter:

<https://www.businessplanner.at/supportcenter>

