



Debitorenmanagement Ideal

Integration Guide

Version 6.2.3

Stand: 22.03.2019

Inhaltsverzeichnis

Über Debitorenmanagement Ideal	4
Allgemeines zum Debitorenmanagement Ideal	4
Diagramm zum Prozessablauf.....	4
Paygate-Schnittstelle	5
Definitionen	5
Debitoren anlegen	5
Vorgang anlegen	7
Vorkassenzahlung anlegen.....	8
Vorgang stornieren	9
Vorgang gutschreiben	10

Dokumenthistorie

Datum	Name	Änderung
22.03.2019	Peter Posse	Vorgang gutschreiben erweitert
31.03.2017	Peter Posse	PayType PD ergänzt, AddrStreetNr optional
04.10.2016	Peter Posse	Erstfassung basierend auf Handbuch 6.10

ÜBER DEBITORENMANAGEMENT IDEAL

Allgemeines zum Debitorenmanagement Ideal

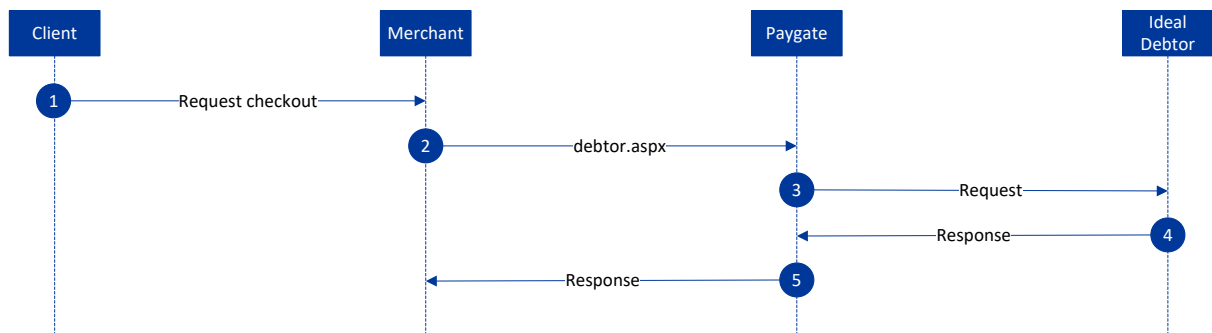
Das Computop Paygate bietet dem Händler mit einem Partner/externen Dienstleister ein vollumfängliches Debitorenmanagement an. Der Händler ist damit in der Lage, über Computop Debitorenkonten zu pflegen sowie den aktuellen Zahlungsstatus sämtlicher Bezahlmethoden an den Dienstleister zur Nachvollziehbarkeit und Kontenkontrolle zu übergeben.



Das Paygate bietet individuell skalierbare Lösungen für die Finanz- und Debitorenbuchhaltung – inklusive der nachgelagerten Prozesse wie Logistik, Mahnwesen oder Inkasso.

Weitere Informationen finden Sie auch auf der Webseite vom Ideal Debitorenmanagement (<http://www.ideal-fullservice.de/debitoren-und-forderungsmanagement.html>).

Diagramm zum Prozessablauf



Ideal Debitorenmanagement Prozessablauf

PAYGATE-SCHNITTSTELLE

Definitionen

Datenformate:

Format	Beschreibung
a	alphabetisch
as	alphabetisch mit Sonderzeichen
n	numerisch
an	alphanumerisch
ans	alphanumerisch mit Sonderzeichen
ns	numerisch mit Sonderzeichen
bool	Bool'scher Ausdruck (true oder false)
3	feste Länge mit 3 Stellen/Zeichen
..3	variable Länge mit maximal 3 Stellen/Zeichen
enum	Aufzählung erlaubter Werte
dtm	ISODateTime (JJJJ-MM-TTTh:mm:ss)

Abkürzungen:

Abkürzung	Beschreibung
CND	Bedingung (condition)
M	Pflicht (mandatory)
O	optional
C	bedingt (conditional)

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Bezeichnungen der Parameter in Groß- oder Kleinbuchstaben zurückgegeben werden können.

Debitoren anlegen

Um einen Debitor über eine Server-zu-Server-Verbindung anzulegen, rufen Sie folgende URL auf:

<https://www.computop-paygate.com/debtor.aspx>

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen lehnt das Paygate alle Zahlungsanfragen mit Formatfehlern ab. Bitte übergeben Sie deshalb bei jedem Parameter den korrekten Datentyp.

Die folgende Tabelle beschreibt die zu verschlüsselnden Übergabeparameter:

Parameter	Format	CND	Beschreibung
MerchantID	ans..30	M	HändlerID, die von Computop vergeben wird. Dieser Parameter ist unverschlüsselt zu übergeben.
TransID	ans..20	M	TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss
Currency	a3	M	Währung, drei Zeichen DIN / ISO 4217
MAC	an64	M	Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus
EventToken	a2	M	Abkürzung der auszuführenden Aktion: <MD> für ManageDebtor
Stammdaten			
Salutation	ans..50	O	Anrede
FirstName	ans..50	M	Vorname des Kunden
LastName	ans..50	M	Nachname des Kunden
AddrStreet	ans..45	M	Straßenname
AddrStreetNr	ans..5	O	Hausnummer
AddrAddition	ans..50	O	Adresszusatz
AddrZIP	ans..10	O	Postleitzahl
AddrCity	ans..45	O	Ort
AddrCountryCode	a2	O	Ländercode zweistellig gemäß ISO 3166
TaxID	ans1	M	USt.-Schlüssel/Steuergebiet
DebitorID	ans..10	M	Debitorennummer
Custgroup	ans..4	O	Kundengruppe
AccOwner	ans..30	O	Kontoinhaber
AccBank	ans..40	O	Name der Bank
BIC	ans..11	O	BIC
IBAN	ans..34	O	IBAN
Email	ans..50	O	E-Mail-Adresse
Phone	ans..20	O	Telefonnummer
CustomerID	n..10	M	Kundennummer

Parameter für Anlage von Debitoren

Die folgende Tabelle beschreibt die Ergebnis-Parameter, die das Paygate an Ihr System zurückgibt:

Parameter	Format	CND	Beschreibung
MID	ans..30	M	HändlerID, die von Computop vergeben wird
PayID	an32	M	Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung, z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien
XID	an32	M	Vom Paygate vergebene ID für alle einzelnen Transaktionen (Autorisierung, Buchung, Gutschrift), die für eine Zahlung durchgeführt werden
TransID	ans..20	M	Transaktionsnummer des Händlers
Status	a..50	M	OK oder FAILED
Description	ans..1024	M	Nähere Beschreibung bei Ablehnung der Zahlung. Bitte nutzen Sie nicht den Parameter Description sondern Code für die Auswertung des Transaktionsstatus!

Code	n8	M	Fehlercode gemäß Excel-Datei Paygate Antwort Codes (Teil des Software Clients auf www.computop.de/handbuch)
MAC	an64	M	Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus

Antwort-Parameter für Anlage von Debitoren

Vorgang anlegen

Mit Bezug auf eingerichtete Debitoren können Sie Vorgänge sowie Vorkassenzahlungen anlegen und gegebenenfalls stornieren.

Um einen Vorgang anzulegen, rufen Sie bitte folgende URL auf:

<https://www.computop-paygate.com/debtor.aspx>

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen lehnt das Paygate alle Zahlungsanfragen mit Formatfehlern ab. Bitte übergeben Sie deshalb bei jedem Parameter den korrekten Datentyp.

Die folgende Tabelle beschreibt die verschlüsselten Übergabeparameter:

Parameter	Format	CND	Beschreibung
MerchantID	ans..30	M	HändlerID, die von Computop vergeben wird.
TransID	ans..20	M	TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss
RefNr	ns..30	M	Referenz zur Zahlung, z.B. Rechnungsnummer, kann mit Belegnummer identisch sein (OP-Nummer)
Amount	n..12	M	Betrag in der kleinsten Währungseinheit (z.B. EUR Cent). Bitte wenden Sie sich an den Helpdesk, wenn Sie Beträge < 100 (kleinste Währungseinheit) buchen möchten.
Currency	a3	M	Währung, drei Zeichen DIN / ISO 4217
AmountClass	ans..1024	O	Zuordnung der Nettobeträge (maximal 11stellig in kleinster Währungseinheit) eines Steuercode (3stellig) zu den Erlöscodes (maximal 10stellig) mit „+“ als Trennzeichen. Weitere Zuordnungen werden mit „+“ getrennt. Beispiel: 4500000000;2235;101+4400000000;1595;002 Erlöscodes 4500000000; Betrag 22,35€; Steuercode 101
MAC	an64	M	Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus
EventToken	a2	M	Abkürzung der auszuführenden Aktion: <OC> für Open Position Create
PayType	ans..3	M	<CC>= Kreditkarte <EDD>= Lastschrift (ELV) <SO>= Sofortüberweisung <PP>= PayPal <GP>= Giropay <PD>= PayDirekt <SK>= Scheck <BP>= BillPay <COD>= Nachnahme (cash on delivery) <RG>= Rechnung
DebitorID	ans..10	M	Debitorennummer
CustomerID	n..10	M	Kundennummer
ShopID	ans..2	M	Buchungskreis, z.B. 01 für Shop-A – wird je Mandant festgelegt
PayTerm	ans..3	O	Zahlungsbedingung

InvoiceDate	n6	O	Rechnungsdatum m Format DDMMYY: OP_Valutadatum, wenn Fälligkeit zu einem späteren Zeitpunkt beginnt
NetAmount	n..11	M	Nettobetrag in Eigenwährung
TaxCode1	n..3	M	Steuercode-1: 101 für 19% Steuern Inland
NetAmount1	n..11	M	Nettobetrag vom Steuercode-1
TaxAmount1	n..11	M	Steuerbetrag vom Steuercode-1
TaxCode2	n..3	M	Steuercode-2: 002 für 7% Steuern Inland
NetAmount2	n..11	M	Nettobetrag vom Steuercode-2
TaxAmount2	n..11	M	Steuerbetrag vom Steuercode-2
TaxCode3	n..3	M	Steuercode-3: 000 für 0% Steuern Inland
NetAmount3	n..11	M	Nettobetrag vom Steuercode-3
TaxAmount3	n..11	M	Steuerbetrag vom Steuercode-3

Parameter für Anlage von Vorgängen

Die folgende Tabelle beschreibt die Ergebnis-Parameter, die das Paygate als Antwort zurückgibt:

Parameter	Format	CND	Beschreibung
MID	ans..30	M	HändlerID, die von Computop vergeben wird
PayID	an32	M	Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung, z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien
XID	an32	M	Vom Paygate vergebene ID für alle einzelnen Transaktionen (Autorisierung, Buchung, Gutschrift), die für eine Zahlung durchgeführt werden
TransID	ans..20	M	Transaktionsnummer des Händlers
Status	a..50	M	OK oder FAILED
Description	ans..1024	M	Nähere Beschreibung bei Ablehnung der Zahlung. Bitte nutzen Sie nicht den Parameter Description sondern Code für die Auswertung des Transaktionsstatus!
Code	n8	M	Fehlercode gemäß Excel-Datei Paygate Antwort Codes (Teil des Software Clients auf www.computop.de/handbuch)
MAC	an64	M	Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus

Antwort-Parameter für Anlage von Vorgängen

Vorkassenzahlung anlegen

Um eine Vorkassenzahlung anzulegen, rufen Sie bitte folgende URL auf:

<https://www.computop-paygate.com/debtor.aspx>

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen lehnt das Paygate alle Zahlungsanfragen mit Formatfehlern ab. Bitte übergeben Sie deshalb bei jedem Parameter den korrekten Datentyp.

Die folgende Tabelle beschreibt die verschlüsselten Übergabeparameter:

Parameter	Format	CND	Beschreibung
MerchantID	ans..30	M	HändlerID, die von Computop vergeben wird.

TransID	ans..20	M	TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss
RefNr	ns..30	M	Referenz zur Zahlung, z.B. Rechnungsnummer, kann mit Belegnummer identisch sein (OP-Nummer)
Amount	n..12	M	Betrag in der kleinsten Währungseinheit (z.B. EUR Cent). Bitte wenden Sie sich an den Helpdesk, wenn Sie Beträge < 100 (kleinste Währungseinheit) buchen möchten.
Currency	a3	M	Währung, drei Zeichen DIN / ISO 4217
MAC	an64	M	Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus
EventToken	a2	M	Abkürzung der auszuführenden Aktion: <AN> für Anlage <ST> für Storno <ZE> für Bezahl <UP> für Update Datensatz
CustomerID	n..10	M	Kundennummer
ShoppingBasket ID	n..18	M	ID des Warenkorbs
CreationDate	dtm8	M	Erstelldatum des Warenkorbs im Format YYYYMMDD
DueDate	dtm8	M	Ablaufdatum im Format YYYYMMDD
PayType	ans.3	M	<PRP>= Vorkasse

Parameter für Anlage von Vorkassenzahlungen

Die folgende Tabelle beschreibt die Ergebnis-Parameter, die das Paygate als Antwort zurückgibt:

Parameter	Format	CND	Beschreibung
MID	ans..30	M	HändlerID, die von Computop vergeben wird
PayID	an32	M	Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung, z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien
XID	an32	M	Vom Paygate vergebene ID für alle einzelnen Transaktionen (Autorisierung, Buchung, Gutschrift), die für eine Zahlung durchgeführt werden
TransID	ans..20	M	Transaktionsnummer des Händlers
Status	a..50	M	OK oder FAILED
Description	ans..1024	M	Nähere Beschreibung bei Ablehnung der Zahlung. Bitte nutzen Sie nicht den Parameter Description sondern Code für die Auswertung des Transaktionsstatus!
Code	n8	M	Fehlercode gemäß Excel-Datei Paygate Antwort Codes (Teil des Software Clients auf www.computop.de/handbuch)
MAC	an64	M	Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus

Antwort-Parameter für Anlage von Vorkassenzahlungen

Vorgang stornieren

Um einen Vorgang zu stornieren, rufen Sie bitte folgende URL auf:

<https://www.computop-paygate.com/debtor.aspx>

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen lehnt das Paygate alle Zahlungsanfragen mit Formatfehlern ab. Bitte übergeben Sie deshalb bei jedem Parameter den korrekten Datentyp.



Die folgende Tabelle beschreibt die verschlüsselten Übergabeparameter:

Parameter	Format	CND	Beschreibung
MerchantID	ans..30	M	HändlerID, die von Computop vergeben wird.
PayID	an32	M	Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung, z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien
TransID	ans..20	M	TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss
Amount	n..12	M	Betrag in der kleinsten Währungseinheit (z.B. EUR Cent). Bitte wenden Sie sich an den Helpdesk, wenn Sie Beträge < 100 (kleinste Währungseinheit) buchen möchten.
Currency	a3	M	Währung, drei Zeichen DIN / ISO 4217
MAC	an64	M	Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus
EventToken	a2	M	Abkürzung der auszuführenden Aktion: <OS> für Open Position Storno

Parameter für Stornierungen von Vorgängen

Die folgende Tabelle beschreibt die Ergebnis-Parameter, die das Paygate als Antwort zurückgibt:

Parameter	Format	CND	Beschreibung
MID	ans..30	M	HändlerID, die von Computop vergeben wird
PayID	an32	M	Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung, z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien
XID	an32	M	Vom Paygate vergebene ID für alle einzelnen Transaktionen (Autorisierung, Buchung, Gutschrift), die für eine Zahlung durchgeführt werden
TransID	ans..20	M	Transaktionsnummer des Händlers
Status	a..50	M	OK oder FAILED
Description	ans..1024	M	Nähere Beschreibung bei Ablehnung der Zahlung. Bitte nutzen Sie nicht den Parameter Description sondern Code für die Auswertung des Transaktionsstatus!
Code	n8	M	Fehlercode gemäß Excel-Datei Paygate Antwort Codes (Teil des Software Clients auf www.computop.de/handbuch)
MAC	an64	M	Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus

Antwort-Parameter für Stornierung von Vorgängen

Vorgang gutschreiben

Um einen Vorgang gutschreiben, rufen Sie bitte folgende URL auf:

<https://www.computop-paygate.com/debtor.aspx>

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen lehnt das Paygate alle Zahlungsanfragen mit Formatfehlern ab. Bitte übergeben Sie deshalb bei jedem Parameter den korrekten Datentyp.

Die folgende Tabelle beschreibt die verschlüsselten Übergabeparameter:

Parameter	Format	CND	Beschreibung
MerchantID	ans..30	M	HändlerID, die von Computop vergeben wird.
TransID	ans..20	M	TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss

RefNr	ns..30	M	Referenz zur Zahlung, z.B. Rechnungsnummer, kann mit Belegnummer identisch sein (OP-Nummer)
Amount	n..12	M	Betrag in der kleinsten Währungseinheit (z.B. EUR Cent). Bitte wenden Sie sich an den Helpdesk, wenn Sie Beträge < 100 (kleinste Währungseinheit) buchen möchten.
Currency	a3	M	Währung, drei Zeichen DIN / ISO 4217
MAC	an64	M	Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus
EventToken	a2	M	Abkürzung der auszuführenden Aktion: <CR> für Credit (Gutschrift)
PayType	ans..3	M	<CC>= Kreditkarte <EDD>= Lastschrift (ELV) <SO>= Sofortüberweisung <PP>= PayPal <GP>= Giropay <PD>= PayDirekt <SK>= Scheck <BP>= BillPay <COD>= Nachnahme (cash on delivery) <RG>= Rechnung
DebitorID	ans..10	M	Debitorennummer
CustomerID	n..10	M	Kundennummer
ShopID	ans..2	M	Buchungskreis, z.B. 01 für Shop-A – wird je Mandant festgelegt
PayTerm	ans..3	O	Zahlungskondition
InvoiceDate	n6	O	Rechnungsdatum im Format TTMMJJ (OP_Valutadatum, wenn Fälligkeit zu einem späteren Zeitpunkt beginnt)
NetAmount	n..11	M	Nettobetrag in Eigenwährung
TaxCode1	n..3	M	Steuercode-1: 101 für 19% Steuern Inland
NetAmount1	n..11	M	Nettobetrag vom Steuercode-1
TaxAmount1	n..11	M	Steuerbetrag vom Steuercode-1
TaxCode2	n..3	M	Steuercode-2: 002 für 7% Steuern Inland
NetAmount2	n..11	M	Nettobetrag vom Steuercode-2
TaxAmount2	n..11	M	Steuerbetrag vom Steuercode-2
TaxCode3	n..3	M	Steuercode-3: 000 für 0% Steuern Inland
NetAmount3	n..11	M	Nettobetrag vom Steuercode-3
TaxAmount3	n..11	M	Steuerbetrag vom Steuercode-3
AmountClass	ans..1024	O	Zuordnung der Nettobeträge (maximal 11stellig in kleinster Währungseinheit) eines Steuercodes (3stellig) zu den Erlöscodes (maximal 10stellig) mit „+“ als Trennzeichen. Weitere Zuordnungen werden mit „+“ getrennt. Beispiel: 4500000000;2235;101+4400000000;1595;002 Erlöscode 4500000000; Betrag 22,35€; Steuercode 101

Parameter für Gutschrift von Vorgängen

Die folgende Tabelle beschreibt die Ergebnis-Parameter, die das Paygate als Antwort zurückgibt:

Parameter	Format	CND	Beschreibung
MID	ans..30	M	HändlerID, die von Computop vergeben wird
PayID	an32	M	Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung, z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien

XID	an32	M	Vom Paygate vergebene ID für alle einzelnen Transaktionen (Autorisierung, Buchung, Gutschrift), die für eine Zahlung durchgeführt werden
TransID	ans..20	M	Transaktionsnummer des Händlers
Status	a..50	M	OK oder FAILED
Description	ans..1024	M	Nähere Beschreibung bei Ablehnung der Zahlung. Bitte nutzen Sie nicht den Parameter Description sondern Code für die Auswertung des Transaktionsstatus!
Code	n8	M	Fehlercode gemäß Excel-Datei Paygate Antwort Codes (Teil des Software Clients auf www.computop.de/handbuch)
MAC	an64	M	Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus

Antwort-Parameter für Gutschrift von Vorgängen