

Schnittstelle - Bexio

Zeitschätzung vollumfänglich

Bei Komplettintegration in unseren "Sales Data Hub"

Arbeitspaket	Aufwand	Preis
Technische Analyse bexio API und API-Prototyp	16h	
OAuth-/Token-Handling bexio	6h	
Directus-/MySQL-Tabellen und Migrationen	8h	
Generischer bexio API Client in PHP	16h	
Polling, Cursor, Pagination und Retry	16h	
Lookup- und Benutzer-Mappings	??? Wird im CRM über Subtabellen geregelt	
Kontakte Firma ↔ Sage Accounts	20h	
Kontakte Person ↔ Sage Contacts	20h	
Firmen-/Personenbeziehungen	12h	
Dubletten- und Konfliktlogik Kontakte	??? Regeln...	
Auftragskopf bidirektional	20h	
Auftragspositionen bidirektional	25h	
Status-, Steuer- und Rundungsmapping Aufträge	???? müssen wir hier etwas beachten	
Rechnungen → Sage Sales	16h	

Arbeitspaket	Aufwand	Preis
Lösch-/Stornoverhalten	??? allenfalls über Status	
Logging, Monitoring und Fehlerbehandlung	12h	
Integrations- und Regressionstests	8h	
Dokumentation und Deployment	8h	
Gesamtentwicklung exkl. ?	203h à CHF 125.00	CHF 25'375

Grundsätzliche Routine (Accounts, Contacts)

bexio	Sage Sales Management
Kontakt vom Typ Firma	Account
Kontakt vom Typ Person ohne Firmenbezug	Account mit Flag "natürliche Person"
Kontakt vom Typ Person mit Firmenbezug	Contact mit Verknüpfung zu Account
Kunde und Lieferant	Account/Contact mit mehreren Rollen

Verarbeitungsregeln

Regel	Sage Sales Management
bexio contact_type = Firma	Account
bexio contact_type = Person + Firmenrelation vorhanden	Sage Contact unter bestehendem Sage Account
bexio contact_type = Person + keine Firmenrelation	Account mit Flag "natürlicher Person"

Feldzuordnung Bexio "Kontakte" ↔ Sage "Accounts"

bexio Kontakt vom Typ Firma ↔ Sage Account

bexio Kontakt Feld	Sage Account Feld	Richtung	Bemerkung
id	Custom Field <code>bexio_contact_id</code>	B → S	Unveränderbare technische Referenz
Sage Account-ID	Mappingtabelle <code>sage_entity_id</code>	S → Middleware	Nicht zwingend als bexio-Feld verfügbar
nr	<code>accountCode</code> / Custom Field <code>bexio_contact_nr</code>	B ↔ S	Geschäftsnummer, nicht als Primärschlüssel verwenden
contact_type_id	Custom Field <code>contact_type</code>	B → S	Firma/Person
name_1	<code>name</code>	B ↔ S	Firmenname
name_2	<code>additionalName</code> / Custom Field	B ↔ S	Zusatzname oder Abteilung
address	<code>address</code> / <code>address1</code>	B ↔ S	Strasse und Hausnummer
postcode	<code>postalCode</code>	B ↔ S	
city	<code>city</code>	B ↔ S	
country_id	<code>country</code> / <code>countryId</code>	B ↔ S	Lookup-Mapping erforderlich
mail	<code>email</code>	B ↔ S	Firmen-E-Mail
mail_second	Custom Field <code>email_secondary</code>	B ↔ S	Optional
phone_fixed	<code>phone</code>	B ↔ S	
phone_fixed_second	Custom Field <code>phone_secondary</code>	B ↔ S	Optional
phone_mobile	<code>mobilePhone</code>	B ↔ S	Bei Firma eventuell leer
fax	<code>fax</code> / Custom Field	B ↔ S	Falls in Sage vorhanden
url	<code>website</code>	B ↔ S	
remarks	<code>comments</code> / <code>description</code>	B ↔ S	Konflikthanfällig bei bidirektionalem Mapping
language_id	<code>language</code> / Custom Field	B ↔ S	Lookup-Tabelle

bexio Kontakt Feld	Sage Account Feld	Richtung	Bemerkung
<code>user_id</code>	<code>ownerId</code>	B ↔ S	Benutzerzuordnung erforderlich
<code>owner_id</code>	<code>ownerId</code>	B ↔ S	Bedeutung in bexio vorgängig prüfen
<code>is_lead</code>	Account-Klassifikation / Leadstatus	B ↔ S	Businessregel definieren
<code>contact_group_ids</code>	Tags / Klassifikation	B ↔ S	Many-to-many
<code>contact_branch_ids</code>	Branche / Segment	B ↔ S	Lookup-Mapping
<code>updated_at</code>	<code>source_updated_at</code>	B → Middleware	Grundlage für Polling
Sage Änderungszeit	<code>sage_updated_at</code>	S → Middleware	Konflikterkennung
technischer Hash	<code>payload_hash</code>	intern	Verhindert unnötige Updates

Zusätzliche Rollenfelder

Sage-Feld	Werte
<code>business_partner_roles</code>	Kunde, Lieferant, Interessent
<code>is_customer</code>	Boolean
<code>is_supplier</code>	Boolean
<code>bexio_contact_type</code>	Firma, Person
<code>bexio_contact_id</code>	Numerische bexio-ID
<code>bexio_contact_nr</code>	Sichtbare bexio-Kontaktnummer

Feldzuordnung Bexio "Kontakte" ↔ Sage "Contacts"

bexio Kontakt vom Typ Person ↔ Sage Contact

bexio Kontakt Feld	Sage Contact Feld	Richtung	Bemerkung
--------------------	-------------------	----------	-----------

id	Custom Field bexio_contact_id	B → S	Technische Referenz
Sage Contact-ID	Mappingtabelle	S → Middleware	
nr	Custom Field bexio_contact_nr	B ↔ S	Keine technische ID
name_1	lastName	B ↔ S	Zuordnung anhand effektiver bexio-Nutzung prüfen
name_2	firstName	B ↔ S	Kann je Datenpflege umgekehrt verwendet sein
salutation_id	salutation	B ↔ S	Lookup erforderlich
salutation_form	Custom Field salutation_form	B ↔ S	Optional
title_id	title	B ↔ S	Lookup
birthday	birthday	B ↔ S	Datenschutz beachten
address	address	B ↔ S	Privat- oder Geschäftsadresse
postcode	postalCode	B ↔ S	
city	city	B ↔ S	
country_id	country	B ↔ S	Lookup
mail	email	B ↔ S	Empfohlenes Dublettenmerkmal
mail_second	Custom Field email_secondary	B ↔ S	
phone_fixed	phone	B ↔ S	
phone_fixed_second	Custom Field	B ↔ S	
phone_mobile	mobilePhone	B ↔ S	
fax	fax / Custom Field	B ↔ S	
skype_name	Custom Field	B ↔ S	Nur falls weiterhin relevant
remarks	comments / description	B ↔ S	Konfliktregel notwendig
language_id	language	B ↔ S	Lookup
Firmenrelation	accountId	B ↔ S	Über Kontaktbeziehung bestimmen
user_id / owner_id	ownerId	B ↔ S	Benutzer-Mapping
contact_group_ids	Tags / Kategorien	B ↔ S	
updated_at	Middleware-Syncstatus	B → intern	

Kritischer Punkt: Account-Verknüpfung

Für eine Person mit Firmenbezug muss die Reihenfolge lauten:

1. Firmenkontakt in bexio identifizieren.
2. Zugehörigen Sage Account suchen oder erstellen.
3. Person als Sage Contact erstellen.
4. `accountId` des Contacts auf den Sage Account setzen.
5. Beziehung in einer Mappingtabelle speichern.

Eine Person sollte nicht anhand des Firmennamens allein zugeordnet werden. Primär sollte die bexio-Beziehungs-ID beziehungsweise die externe Kontakt-ID verwendet werden.

Feldzuordnung Bexio "Aufträge" ↔ Sage "Salesorders"

bexio stellt Aufträge als Dokumentressource bereit. Für eine vollständige Synchronisation müssen Dokumentkopf und Positionen getrennt betrachtet werden. Die bexio API bietet Verwaltungsfunktionen für Verkaufsaufträge und weitere Verkaufsdokumente.

Auftragskopf

bexio Auftrag Feld	Sage Salesorder Feld	Richtung	Bemerkung
<code>id</code>	Custom Field <code>bexio_order_id</code>	B → S	Technischer Schlüssel
Sage Salesorder-ID	Mappingtabelle	S → intern	
<code>document_nr</code>	<code>orderNumber</code>	B ↔ S	Sichtbare Auftragsnummer
<code>title</code>	<code>name</code> / <code>title</code>	B ↔ S	
<code>contact_id</code>	<code>accountId</code>	B ↔ S	Über Kontaktmapping
<code>contact_sub_id</code>	<code>contactId</code>	B ↔ S	Ansprechpartner
<code>user_id</code>	<code>ownerId</code>	B ↔ S	Benutzer-Mapping
<code>project_id</code>	<code>projectId</code> / Custom Field	B ↔ S	Optional
<code>language_id</code>	<code>language</code>	B ↔ S	Lookup
<code>currency_id</code>	<code>currency</code>	B ↔ S	Lookup, ISO-Code bevorzugen
<code>payment_type_id</code>	<code>paymentTerms</code>	B ↔ S	Lookup
<code>bank_account_id</code>	Custom Field	B ↔ S	Nur falls fachlich benötigt
Dokumentdatum	<code>orderDate</code>	B ↔ S	Feldname in bexio prüfen
<code>is_valid_from</code>	<code>validFrom</code>	B ↔ S	Optional
<code>is_valid_to</code>	<code>validUntil</code>	B ↔ S	Optional

bexio Auftrag Feld	Sage Salesorder Feld	Richtung	Bemerkung
header	headerText / Beschreibung	B ↔ S	
footer	footerText / Beschreibung	B ↔ S	
contact_address	Rechnungsadresse	B ↔ S	Snapshot des Dokuments
delivery_address	Lieferadresse	B ↔ S	
delivery_address_type	Lieferadresstyp	B ↔ S	Lookup
total_net	netAmount	B → S	Berechnetes Feld möglichst nicht zurückschreiben
total_taxes	taxAmount	B → S	
total_gross	grossAmount	B → S	
mwst_type	taxType	B ↔ S	Lookup
mwst_is_net	pricesIncludeTax	B ↔ S	Boolean-Transformation
show_position_taxes	Custom Field	B ↔ S	Darstellungsinformation
kb_item_status_id	status	B ↔ S	Statustabelle erforderlich
api_reference	externalReference	B ↔ S	Sehr gut für Integrationsreferenz geeignet
updated_at	Syncstatus	B → intern	Polling
Sage Änderungszeit	Syncstatus	S → intern	Konflikterkennung

Auftragspositionen

bexio Position Feld	Sage Salesorder Line Feld	Richtung	Bemerkung
Positions-ID	externalLineId	B → S	Mappingtabelle
amount	quantity	B ↔ S	
unit_id	unit	B ↔ S	Lookup
text	description	B ↔ S	
unit_price	unitPrice	B ↔ S	
discount_in_percent	discountPercent	B ↔ S	
Artikelreferenz	productId / articleId	B ↔ S	Nur mit Artikelmapping
Steuersatz-ID	taxRate / taxId	B ↔ S	Lookup
Positionssumme	lineTotal	B → S	Berechnetes Feld
Sortierung	position / sortOrder	B ↔ S	

bexio Position Feld	Sage Salesorder Line Feld	Richtung	Bemerkung
Positionstyp	lineType	B ↔ S	Normal, Titel, Zwischensumme, Text etc.

Feldzuordnung Bexio Rechnungen ↔Sage "Sales"

Hier würde es Sinn machen nur die Kopfdaten zu übermitteln

bexio Rechnung Feld	Sage Sales Feld	Richtung	Bemerkung
id	Custom Field <code>bexio_invoice_id</code>	B → S	Technische Referenz
document_nr	<code>saleNumber</code> / <code>invoiceNumber</code>	B → S	
title	<code>name</code> / <code>title</code>	B → S	
contact_id	<code>accountId</code>	B → S	Über Mapping
contact_sub_id	<code>contactId</code>	B → S	Ansprechpartner
user_id	<code>ownerId</code>	B → S	Benutzer-Mapping
project_id	Custom Field / Projekt	B → S	Optional
currency_id	<code>currency</code>	B → S	Lookup
language_id	Custom Field	B → S	
Rechnungsdatum	<code>saleDate</code> / <code>invoiceDate</code>	B → S	
Fälligkeitsdatum	<code>dueDate</code>	B → S	
payment_type_id	<code>paymentTerms</code>	B → S	Lookup
header	<code>description</code> / Custom Field	B → S	
footer	Custom Field	B → S	
total_net	<code>netAmount</code>	B → S	

bexio Rechnung Feld	Sage Sales Feld	Richtung	Bemerkung
<code>total_taxes</code>	<code>taxAmount</code>	B → S	
<code>total_gross</code>	<code>grossAmount</code>	B → S	
erhaltene Zahlungen	<code>paidAmount</code>	B → S	Falls Sales dies unterstützt
offener Betrag	<code>openAmount</code>	B → S	
Rechnungsstatus	<code>status</code>	B → S	Entwurf, offen, bezahlt, storniert
<code>mwst_type</code>	<code>taxType</code>	B → S	
<code>mwst_is_net</code>	<code>pricesIncludeTax</code>	B → S	
<code>contact_address</code>	Rechnungsadresse	B → S	Dokument-Snapshot
<code>api_reference</code>	<code>externalReference</code>	B → S	
<code>updated_at</code>	Syncstatus	B → intern	

Polling-Intervalle für alle Entitäten

Entität	Intervall
Kontakte	alle 5–15 Minuten
Aufträge	alle 5 Minuten
Rechnungen	alle 5–15 Minuten
Lookup-Daten	täglich
vollständiger Abgleich	nachts oder wöchentlich