



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Unternehmen Online (nur bei entsprechender Lizenz vorhanden)

1

Datev-XML-Belegexport

1

Datev Ablagestruktur VK

1

PDF Ablagepfad

2

Zusatzoptionen / Übergabe des Sachkontos

2

Optionen

3

Unternehmen Online (nur bei entsprechender Lizenz vorhanden)

Finden Sie im Menü unter Setup/Fibu/Datev/CSV/Unternehmen Online

Datev-Einstellungen

Algemeine Einstellungen

Postversand (von Datev abgekündigt)

CSV/EXTF Format

Unternehmen Online (optional)

Datev-XML-Belegexport

Name des Unternehmens: Mein Firmenname

Export Pfad VK-Belege: C:\User\Username\Documents\FU\Datev\Datev Unternehmen Online\Verkaufbelege

Export Pfad EK-Belege: C:\User\Username\Documents\FU\Datev\Datev Unternehmen Online\Einkaufbelege

Export Pfad Zahlungen (Kasse): C:\User\Username\Documents\FU\Datev\Datev Unternehmen Online\Kasse

Datev Ablagestruktur VK

Kategorie (Level 1): Buchführung

Ordner (Level 2): Import

Register (Level 3):

PDF Ablagepfad VK

PDF Pfad: C:\User\Username\Documents\FU\Datev\Datev Unternehmen Online\PDFs\PDFVerkauf

Rechnungs-Pfaffe: Rechnung

Gutschrifts-Pfaffe: Rechnungskorrektur

Zusatzoptionen VK

☐ Buchungsinformationen wenn möglich in Rechnungskopf und nicht in den Belegoptionen ☐ Rechnungsdatum = Leistungsdatum

Datev Ablagestruktur EK

Kategorie (Level 1): Buchführung

Ordner (Level 2): Import

Register (Level 3):

PDF Ablagepfad EK

PDF Pfad: C:\User\Username\Documents\FU\Datev\Datev Unternehmen Online\PDFs\PDFEinkauf

Optionen

Datev XML-Version: ☒ 3.00 ☐ 4.00

☐ Zahlungen im ASCII Format für Unternehmen-Online ☐ EK Belege auf Netzebene übertragen

Anzahl der Dokumente pro Übertragung: 2000

Änderungen speichern | Änderungen verwerfen | Benötigen Sie Hilfe ?

Datev-XML-Belegexport

Tragen Sie bitte den Namen Ihres Unternehmens ein. Dieser wird in die XML Daten eingetragen.

Dieser Name MUSS eingetragen sein, sonst kann die Datei nicht verarbeitet werden.

Legen Sie zusätzlich fest, wo die XML Dateien abgelegt werden sollen.

Die Daten werden grundsätzlich zu einer ZIP Datei zusammengefasst, die Sie anschließend ins Datev Unternehmen Online importieren können.

Datev Ablagestruktur VK

Sie können hier festlegen, in welchen Ordner innerhalb von Datev Unternehmen Online, die importierten Daten abgelegt werden sollen. Sie können im Datev Unternehmen Online die Belege aus diesen Ordnern entsprechend filtern:

Eigenschaften Belegverwaltung online -- Webseitendial...

Belegfilter

Belegtyp: Rechnungsausgang

Es werden nur die Belege vom ausgewählten Belegtyp angezeigt.

Belegablage

Kategorie: Buchführung

Ordner: Import

Register: Standardregister

PDF Ablagepfad

Geben Sie hier den Ablagepfad an, in dem sie die PDF Dateien Ihrer Rechnungen und Rechnungskorrekturen ablegen.

Siehe für die JTL WaWi: [JTL PDF Dateien erzeugen](#)

Zusatzoptionen / Übergabe des Sachkontos

Normalerweise werden die Buchungsinformationen in den Artikeln abgelegt, d.h. jeder Artikel wird mit einem Sachkonto versehen.

Es ist aber im XML Format auch möglich, nur ein Sachkonto im Belegkopf für den ganzen Beleg anzugeben. Dies ist aber nur dann möglich, wenn alle Artikel des Belegs mit der gleichen Umsatzsteuer gebucht werden.

Dies ist abhängig von den Einstellungen im Datev Unternehmen Online.

Werden in Ihren Belege unterschiedliche Erlöskonten angesprochen, so wählen Sie bitte diese Variante im Datev Unternehmen Online:

Einstellungen

Benachrichtigungen Ansicht Berechtigungen **Rechnungsdatenschnittstelle** Standard wiederherstellen Interne Schalter

Wie sollen die Buchungsinformationen aus der Rechnungsdatenschnittstelle in den Buchungsvorschlag übernommen werden?

☐ Der Rechnungsbetrag (brutto) soll im Buchungsvorschlag verwendet werden

☒ Für jede Position der Rechnung (brutto) soll ein Buchungsvorschlag erzeugt werden

☐ Ist der Bruttobetrag auf Positionsebene nicht vorhanden, wird der Rechnungsbetrag (brutto) verwendet und nur ein Buchungsvorschlag erzeugt

- **Variante 1:**

Der Rechnungsbetrag (brutto) soll im Buchungsvorschlag verwendet werden.

Es wird die Gesamtsumme der einzelnen Positionen, in der Datev XML Datei übertragenen Rechnungen in den Rechnungsbüchern online als Buchungsvorschlag verwendet.

- **Variante 2:**

Für jede Position der Rechnung (brutto) wird ein Buchungsvorschlag erzeugt.

Die Rechnungspositionen (brutto) der übertragenen Rechnung werden als einzelne Buchungsvorschläge in den Rechnungsbüchern online zur Verfügung gestellt. Fehlen Rechnungspositionen für eine Bereitstellung auf Positionsebene (brutto), wird eine

Fehlermeldung im Upload-Protokoll erzeugt. Die Rechnungsdaten werden dann nicht verarbeitet.

- **Variante 3:**

Ist der Bruttobetrag auf Positionsebene nicht vorhanden, wird der Rechnungsbetrag (brutto) verwendet und nur ein Buchungsvorschlag erzeugt.

Soweit die erforderlichen Rechnungsdaten für die Verarbeitung der Rechnungsinformationen auf Positionsebene vorliegen, werden die Rechnungspositionen (brutto) als separater Buchungsvorschlag in den Rechnungsbüchern online als Buchungsvorschlag zur Verfügung gestellt (Variante 2). Sollten Informationen für die Verarbeitung der Daten auf Positionsebene fehlen, wird die Gesamtsumme (brutto) der Rechnung als Buchungsvorschlag verwendet (Variante 1).

Haben Sie **Variante 1** gewählt,
so müssen Sie bei „Buchungsinformationen, wenn möglich im Rechnungskopf und nicht in den Belegpositionen ablegen“ den Hacken setzen.

Haben Sie **Variante 2** gewählt,
so müssen Sie bei „Buchungsinformationen, wenn möglich im Rechnungskopf und nicht in den Belegpositionen ablegen“ den Hacken entfernen.

Optionen

ASCII Format

Zahlungsbuchungen werden normalerweise von der Schnittstelle im Postversandformat exportiert. Im Datev Unternehmen Online haben Sie auch die Möglichkeit, z.B. PayPal Zahlungen, wie eine Kasse zu importieren. Dieses Format wird erzeugt, wenn Sie diese Option wählen.

Anzahl der Dokumente pro Übertragung

Die maximale Anzahl von Dokumenten pro Übertragungspaket beträgt bei Unternehmen-Online 5000, diese kann nicht überschritten werden. Die Schnittstelle hat eine Grundeinstellung von 4000, es können aber auch noch kleinere Pakete erstellt werden.

Datev XML-Version

Die Schnittstelle unterstützt derzeit die Datev-XML-Dateiversionen 3.0 und 4.0.

From:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=datev:setup:vorlauf_xml&rev=1534925769

Last update: **2018/08/22 10:16**

