2025/10/16 20:14 1/5 Wichtige Hinweise



### Jera Software GmbH

Reutener Straße 4 79279 Vörstetten

## Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise	3
Voraussetzungen	3
Grundsätzliche Funktion	
Belegexport	. 3
Zahlungsdaten	

2025/10/16 20:14 3/5 Wichtige Hinweise



# Wichtige Hinweise

Achten Sie bitte auf die Grundregeln der Verbuchung:

- Haben Sie die korrekten Sachkonten hinterlegt?
- Haben die Debitorenkonten die korrekte Länge?
  z.B.: 4-stellige Sachkonten erfordern 5-stellige Debitoren
- Haben Sie die Zuordnung des Belegfeld1 so gewählt, dass immer auch eine Rechnungsnummer einem Beleg zugeordnet wird?
- Haben Ihre Belege auch immer Belegpositionen?
- etc.

Nur wenn Ihre Belege diese Grundvoraussetzungen erfüllen werden Sie auch korrekt ins Unternehmen Online importiert.

Kontrollieren Sie bitte nach dem Import ins Unternehmen Online die entsprechenden Log-Dateien des Imports.

Führen Sie die ersten Test-Importe mit wenigen Belegen durch, und kontrollieren Sie den Import gewissenhaft.

## Voraussetzungen

Um die DATEV XML-Schnittstelle online nutzen zu können, benötigen Sie folgende Komponenten:

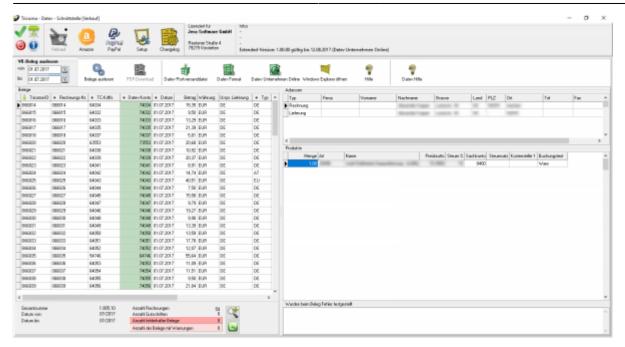
- DATEV Unternehmen online
- · Bestand in Belegverwaltung online
- Bestand in den Geschäftsbüchern online
- DATEV SmartCard / DATEV mlDentity richten Sie bitte die entsprechenden Rechte für die "Belegverwaltung online" und die "Geschäftsbücher online" ein.
- Belegtransfer (ab Version 3.2)
- Die XML Daten müssen für den Upload freigeschaltet sein.

## **Grundsätzliche Funktion**

### **Belegexport**

Der Export funktioniert ähnlich dem Export in eine Postversanddatei. Sie selektieren die zu exportierenden Belege über den Belegzeitraum.

2025/10/16 20:14 4/5 Wichtige Hinweise



Im Gegensatz zum reinen Buchungsexport, werden nicht nur die Buchungen und die Debitorenstammdaten exportiert, sondern zusätzlich

- der Belegkopf der Rechnung
- die Rechnungsadresse
- alle Belegpositionen mit den entsprechenden Artikeln
- übertragen des Belegbilds als PDF (wenn vorhanden)

Diese Daten werden pro Beleg in eine XML-Datei geschrieben und in einer "Dokumenten-Header-Datei" zusammengefasst.

Existiert zur dem Beleg auch das Belegbild als PDF-Datei, wird diese PDF Datei mit ins Datev Unternehmen Online übertragen. Alle XML- und PDF-Dateien werden in einer ZIP Datei zusammengefasst.

### Zahlungsdaten

Die Zahlungsdaten können Sie in Form einer ASCII Datei oder auch als gezippte XML Datei ins Datev Unternehmen Online übertragen.

#### Achtung:

In der Version 3.0 des XML Formats ist es nicht möglich z.B. GPB zu übertragen. Diese Zahlungen werden in EUR umgerechnet.

Weiter zu: Belege automatisch erzeugen

Zurück zu: Tricoma2Datev

From:

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

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=tricoma:datev:datev\_unternehmen\_online

Last update: 2018/08/23 10:05

