



**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4  
79279 Vörsstetten

# Inhaltsverzeichnis

Einstellungen

Unternehmen Online (nur bei entsprechender Lizenz vorhanden)

Datev-XML-Belegexport

Datev Ablagestruktur VK

PDF Ablagepfad VK

PDF Zusatzoptionen VK

Zusatzoptionen / Übergabe des Sachkontos

Optionen

1

1

2

2

2

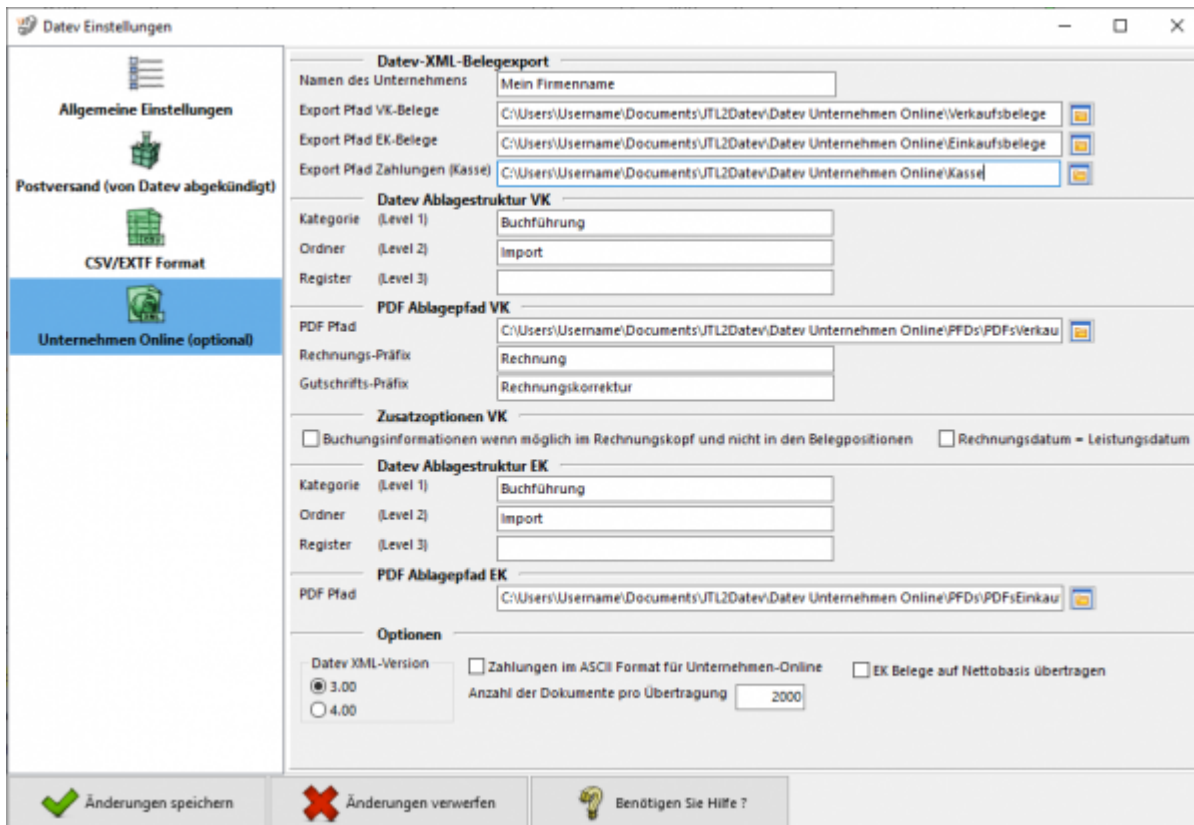
2

3

# Einstellungen

## Unternehmen Online (nur bei entsprechender Lizenz vorhanden)

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



The screenshot shows the 'Datev Einstellungen' window with the 'Datev-XML-Belegexport' tab selected. The left sidebar contains icons for 'Allgemeine Einstellungen', 'Postversand (von Datev abgekündigt)', 'CSV/EXTF Format', and 'Unternehmen Online (optional)'. The main area is divided into sections for 'Datev-XML-Belegexport', 'Datev Ablagestruktur VK', 'PDF Ablagepfad VK', 'Zusatzoptionen VK', 'Datev Ablagestruktur EK', 'PDF Ablagepfad EK', and 'Optionen'. The 'Datev-XML-Belegexport' section includes fields for 'Namen des Unternehmens' (Mein Firmenname), 'Export Pfad VK-Belege', 'Export Pfad EK-Belege', and 'Export Pfad Zahlungen (Kasse)'. The 'Datev Ablagestruktur VK' section has dropdowns for 'Kategorie (Level 1)', 'Ordner (Level 2)', and 'Register (Level 3)'. The 'PDF Ablagepfad VK' section has a 'PDF Pfad' field. The 'Zusatzoptionen VK' section has checkboxes for 'Buchungsinformationen wenn möglich im Rechnungskopf und nicht in den Belegpositionen' and 'Rechnungsdatum = Leistungsdatum'. The 'Datev Ablagestruktur EK' section has similar dropdowns. The 'PDF Ablagepfad EK' section has a 'PDF Pfad' field. The 'Optionen' section has radio buttons for 'Datev XML-Version' (3.00 selected, 4.00 unselected), checkboxes for 'Zahlungen im ASCII Format für Unternehmen-Online' and 'EK Belege auf Nettobasis übertragen', and a text field for 'Anzahl der Dokumente pro Übertragung' (2000).

## Datev-XML-Belegexport

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

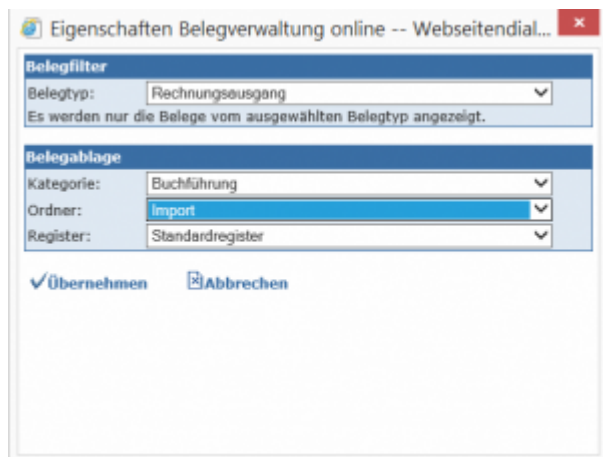
**Dieser Name MUSS eingetragen sein, sonst kann die Datei nicht verarbeitet werden.**

Die Daten werden grundsätzlich zu einer ZIP Datei zusammengefasst, die Sie anschließend ins Datev Unternehmen Online importieren können. Legen Sie zunächst fest, wo die XML Dateien abgelegt werden sollen.

Es können unterschiedliche Pfade für z.B. Einkaufs- und Verkaufsbelege festgelegt werden, um eine Automatisierung beim Import in Datev zu ermöglichen.

## 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:



The screenshot shows a web-based dialog box titled 'Eigenschaften Belegverwaltung online -- Webseitendial...'. It contains two main sections: 'Belegfilter' and 'Belegablage'. In the 'Belegfilter' section, 'Belegtyp' is set to 'Rechnungsausgang' with a dropdown arrow, and a note below states 'Es werden nur die Belege vom ausgewählten Belegtyp angezeigt.' The 'Belegablage' section has three dropdown menus: 'Kategorie' set to 'Buchführung', 'Ordner' set to 'Import' (highlighted in blue), and 'Register' set to 'Standardregister'. At the bottom, there are two buttons: 'Übernehmen' (with a checkmark icon) and 'Abbrechen' (with a close icon).

## PDF Ablagepfad VK

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](#)

Sie können sowohl das Rechnungs- als auch Gutschriftspräfix festlegen.

## PDF Zusatzoptionen VK

Mit dem Setzen des entsprechenden Häkchens können sie angeben, ob die Buchungsinformationen wenn es möglich ist im Rechnungskopf anstatt in den Belegpositionen übergeben werden sollen.

Außerdem kann angegeben werden ob das Rechnungsdatum dem Leistungsdatum entspricht.

## Zusatzoptionen / Übergabe des Sachkontos

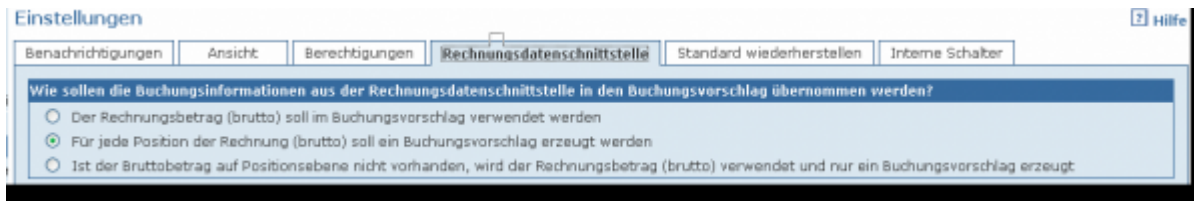
Normalerweise werden die Buchungsinformationen in den Artikeln abgelegt, d.h. jeder Artikel wird mit einem Sachkonto versehen.

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:



- **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 Rechnungsinformationen 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

### Anzahl der Dokumente pro Übertragung

Bei Datev können derzeit maximal 4000 Dokumente pro Übertragung importiert werden. Da allerdings schon oftmals kleinere Mengen zu Problemen geführt haben, empfehlen wir 2000 Belege pro Übertragung. Gibt es eine höhere Anzahl an Dokumenten als Sie hier eingetragen haben, werden mehrere .zip-Dateien erstellt, die dann hintereinander in Datev importiert werden müssen.

## 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 und 5.0.

**Weiter zu:** [Datev Import](#)

**Zurück zu:** [Belege erzeugen](#)

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:einstellungen](http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=tricoma:datev:datev_unternehmen_online:einstellungen) 

Last update: **2018/08/23 10:07**