

## Business OPEN DATEV-Schnittstelle

Das Modul übergibt alle buchhalterisch relevanten Daten aus Ein- und Verkauf sowie die zugehörigen Adressdaten an die DATEV-Finanzbuchhaltung.

### Einführung

#### Voraussetzungen

- Alle notwendigen Warengruppen müssen mit den dazugehörigen Erlös- und Aufwandskonten angelegt sein.
- Jeder Artikel ist einer Warengruppe zuzuordnen.
- Die DATEV-Schnittstelle muß im Mandant konfiguriert werden.
- Die nötigen Prozeduren sind vom Systemmanager als [Funktionen](#) einzubinden.

#### Ablauf

Die Business OPEN-Schnittstelle kennt zwei Varianten des DATEV-Exports:

- In der einfachen Variante werden nur die "Köpfe" der Rechnungen bzw. Rechnungsprüfungen an DATEV übergeben.
- Beim Export mit Splitting werden auch die Positionen der Vorgänge exportiert, wobei die einzelnen Artikel nach Warengruppen gesplittet den betreffenden Erlös- bzw. Aufwandskonten zugebucht werden.

#### Datenübergabe

- Der DATEV-Export erzeugt zwei Dateien "DE001" und "DV01", in denen die exportierten Daten im DATEV-eigenen Format abgelegt werden. Die Dateien sind auf eine DOS-formatierte Diskette zu übertragen und können dann Ihrem Steuerberater zur Überprüfung und Weiterverarbeitung ausgehändigt werden.

## Konfiguration im Mandant



Die Einstellungen zur [DATEV-Schnittstelle](#) finden sich auf der fünften Seite im Mandant. Bei der Beschriftung der Felder empfiehlt es sich, durch Klicken auf das Fragezeichen-Symbol **Balloon-Help** zu aktivieren. Jedes Feld ist mit einem Hilfetext versehen.

## Angaben für den Vollvorlauf

Die Angaben für den Vollvorlauf des DATEV-Exports (= Übergabe von Rechnungen und Rechnungsprüfungen) hinterlegen Sie in dem Felder-Block der linken oberen Bildschirmhälfte.

**DATEVBeraterNr** In das Feld ist die **DATEV-Nummer Ihres Steuerberaters** einzutragen. Die Nummer muß sieben Stellen lang sein. Haben Sie die Nummer eingegeben und die Return- oder die Tabulatortaste betätigt, erscheint ein Dialog, in dem Sie den Freigabecode für die DATEV-Schnittstelle eintragen:

The screenshot shows a software window titled "Mandant (1) : 1/1". The main area is titled "Angaben für den Vollvorlauf" and contains several input fields: DATEVBeraterNr (1234567), DATEVBeraterNa, DATEVMandant (00000), DATEVDatenTr, SammelkontoYK, and SammelkontoEK. A checkbox labeled "DatevNo\_" is also present. Below these fields is a note: "Die Angaben für Erlös- und Aufwandskonten müssen in der Warengruppe hinterlegt werden." Below this, there are sections for "Angaben für den Kurzvorlauf (189)" and "Hermes Warenkreditversicherung". A dialog box is overlaid on the screen with the title "Bitte geben Sie den Freigabecode ein:". It contains a text input field with "x x x" and two buttons: "Cancel" and "OK". At the bottom right of the window, there are page numbers "1 2 3 4 5".

Der Freischaltcode wird Ihnen nach dem Erwerb der DATEV-Schnittstelle bzw. zu Testzwecken von GUBUS-Software mitgeteilt. War der Code korrekt, zeigt eine Erfolgsmeldung die erfolgreiche Freischaltung an. Bei unrichtiger Eingabe meldet das System den Mißerfolg.

**DATEVBeraterNa** Fahren Sie mit der Eingabe der DATEV-Basisdaten fort, indem Sie den **Namen Ihres Steuerberaters** in das dafür vorgesehene Feld eintragen.

**DATEVMandant** Von Ihrem Steuerberater haben Sie eine fünfstellige **Mandantennummer** für DATEV erhalten, die Sie in dem gleichnamigen Feld hinterlegen.

**DATEVDatenTr** Hier geben Sie die Nummer Ihres **Datenträgers für DATEV** ein, in der Regel "001".

**SammelkontoVK** In diesem Feld muß ein **Sammelkonto für Verkäufe** angegeben werden, falls die Ausgangsrechnungen zum Export nach DATEV gesplittet werden sollen.

**SammelkontoEK** Analoges gilt für die **Einkaufsseite**.

Beachten Sie den Hinweis auf die Einrichtung der Konten in der Datei "Warengruppe"!

The screenshot shows a software window titled "Mandant (1) : 1/1". It contains several sections for data entry:

- Angaben für den Vollvorlauf:**
  - DATEVBeraterNr: 234567
  - DATEVBeraterNa: Müller
  - DATEVMandant: 00904
  - DATEVDatenTr: 001
  - SammelkontoVK: 8000
  - SammelkontoEK: 4400
- Angaben für den Kurzvorlauf (189):**
  - DATEVLastschrift: 0
  - DATEVMahnschl: 0
  - DATEVKtoauszug: 0
  - DATEVKredZahlbe: 0
  - DATEVZahlungart: 0
- Hermes Warenkreditversicherung:**
  - HermesVersNr: [empty]
  - HermesSumme: 0,00
  - HermesSB1: 0,00 %
  - HermesSB2: 0
  - HermesKZ: 0
  - HermesSB2: 00.00.00

At the bottom right, there are navigation buttons labeled 1, 2, 3, 4, and 5.

## Exkurs: Konten in der Datei "Warengruppe"

### ErlösKto. AufwKto.

Die Erlös- und Aufwandskonten werden in Business OPEN in der Datei "Warengruppe" hinterlegt. Zu jeder vorhandenen Warengruppe definieren Sie **Erlös- und Aufwandskonten** für Inlandsverkäufe und, wenn nötig, für Verkäufe in die EG bzw. in andere ausländische (= nicht EG) Staaten:

Warengruppen-Code **WGeins** MWSt. 15%

**Warengruppe BO Software**

ErlösKto. Inland 8000  Default

ErlösKto. EG 8020  Bestandsführung

ErlösKto. Ausland 8030

AufwKto. Inland 4500

AufwKto. EG 4600

AufwKto. Ausland 4700

Obergruppe

Bemerkung Business OPEN Software

### Warengruppe Artikel zuweisen

Allen im System vorhandenen Verkaufsartikeln muß eine **Warengruppe** zugewiesen werden. Nur dann können die Rechnungspositionen beim DATEV-Export **mit Splittung** nach Warengruppen kumuliert dem betreffenden Erlöskonto zugebucht werden.

## DATEV-konforme Sequenznummern

**DatevNo\_** Die Option im Mandant erlaubt es, DATEV-konforme **Debitoren- bzw. Kreditorenummern** automatisch vom System erzeugen zu lassen. Wird die Checkbox angeklickt, erscheint ein Nachfragedialog:

The screenshot shows a window titled "Mandant (1) : 1/1". The main area is titled "Angaben für den Vollvorlauf" and contains several input fields: DATEYBeraterNr (1234567), DATEYBeraterNa (Müller), DATEYMandant (00904), DATEYDatenTr (001), SammelkontoVK (8000), and Sammelkon. A checkbox labeled "DatevNo\_" is checked. A dialog box is overlaid on the screen with the text: "Sollen die Einträge in der Sequenznr.-Datei automatisch erzeugt werden?". Below the text are two buttons: "Nein" and "Ja". The "Ja" button is highlighted with a thick border. Below the dialog box, there are more input fields: DATEYLastsc, DATEYMahnschl (0), DATEYKtoauszug (0), DATEYKredZahlbe (0), DATEYZahlungart (0), HermesSumme (0,00), HermesSB1 (0,00 %), HermesSB2 (0), HermesKZ (0), and HermesSB2 (00.00.00). At the bottom right, there are navigation buttons 1, 2, 3, 4, and 5, with 5 being highlighted in red.

Wenn Sie den Dialog bestätigen, werden Datensätze in der Datei "Sequenznummer" angelegt. Ein weiterer Dialog fordert Sie auf, die Neuanlagen zu kontrollieren:

The screenshot shows a dialog box with a red hand icon on the left. The text inside the dialog box reads: "Neue Einträge wurde in der Sequenznummerdatei angelegt. Bitte überprüfen!". Below the text is an "OK" button.

**Sequenznummern** In der Datei [Sequenznummern](#) wurden Datensätze erzeugt, die sowohl für Debitoren als auch für Kreditoren jedem **Buchstaben des Alphabets** einen eigenen **Nummernkreis** zuweisen. Für Debitoren sind die Startnummern 10000 - 60000 vorgesehen, für Kreditoren die Nummern ab 70000. Innerhalb dieser Nummernkreise vollzieht sich der Buchstabenwechsel in 2000er-Schritten:

SequNo (1) : 26/76		
Dateiname	Sequ. Name	Sequ. Nummer
Deb*1/A	Deb*1/A	10000
Deb*1/B	Deb*1/B	12000
Deb*1/C	Deb*1/C	14000
Deb*1/D	Deb*1/D	16000
Deb*1/E	Deb*1/E	18000
Deb*1/F	Deb*1/F	20000
Deb*1/G	Deb*1/G	22000
Deb*1/H	Deb*1/H	24000
Deb*1/I	Deb*1/I	26000
Deb*1/J	Deb*1/J	28000
Deb*1/K	Deb*1/K	30000
Deb*1/L	Deb*1/L	32000
Deb*1/M	Deb*1/M	34000
Deb*1/N	Deb*1/N	36000
Deb*1/O	Deb*1/O	38000
Deb*1/P	Deb*1/P	40000
Deb*1/Q	Deb*1/Q	42000
Deb*1/R	Deb*1/R	44000

**Automat. Vergabe von Debitorennummern**

Bei der Neuanlage einer Adresse wird nach Eingabe des **Suchnamens** die "buchstäblich" passende Debitorennummer vergeben. Wird in dem Popup-Menü "Adressart" der Eintrag "Kunde" oder "Kunde/Lieferant" ausgewählt, wird auch die entsprechende Kreditorennummer erzeugt:

**Neuer Datensatz für Adresse (1)**

Adressnr. **1** Debitorennr. 22002  
 Suchname **GUBUS** Kreditorennr. 76000

Anschrift 1 GUBUS Software GmbH  
 Anschrift 2  
 Anschrift 3  
 Strasse Sedanstr. 27

Land - PLZ - Ort D 97082 Würzburg  
 PLZ Postfach Klasse  
 Telefon 0931-41 94 216  
 Fax (zentral) 0931-41 94 205  
 Hinweise

Adressart **Kunde - Lieferant**  
 Zahlungsbed. **30 T. N - 8 T. 2%**  
 Versandbed. **Versandfrei ab 100**  
 Liefersperre\_

**Schlagwort**

Anr.	Vorn.	Name	Art	Inhalt	Posit.	Abt.	Beschreib
			Compuserve	100010,2262			

Andere Bereiche  Vorgangsstatus  1 2 3 4 5

## Angaben für den Kurzvorlauf

Falls Sie vor dem Export von Rechnungen zunächst Stammdaten (Adressen) nach DATEV exportieren möchten, geschieht dies im sogenannten Kurzvorlauf. Der Kurzvorlauf muß ebenfalls auf Seite 5 im Mandanten konfiguriert werden.

**DATEVLastschrif**  
**DATEVMahnschl**  
**DATEVKtoauszug**  
**DATEVKredZahlbe**  
**DATEVZahlungart**

In die fünf Felder der linken unteren Bildschirmhälfte ist jeweils ein einstelliger Schlüssel für **Lastschriftverfahren mit Einzugsermächtigung, Mahnungen, Kontoauszug, Kreditorenzahlungsbelege** und **Zahlungsart** einzutragen.

Mandant (1) : 1/1	
<b>Angaben für den Vollvorlauf</b>	
DATEVBeraterNr 1234567	<input checked="" type="checkbox"/> DatevNo_
DATEVBeraterNa Müller	
DATEVMandant 00904	
DATEVDatenTr 001	
SammelkontoVK 8000	
SammelkontoEK 4400	
Die Angaben für Erlös- und Aufwandskonten müssen in der Warengruppe hinterlegt werden.	
<b>Angaben für den Kurzvorlauf (189)</b>	
DATEVLastschrif 0	HermesVersNr
DATEVMahnschl 1	HermesSumme 0,00
DATEVKtoauszug 1	HermesSB1 0,00 %
DATEVKredZahlbe 0	HermesSB2 0
DATEVZahlungart 1	HermesKZ 0
	HermesSB2 00.00.00
1 2 3 4 5	

Beachten Sie bei Beschriftung der Felder für den Kurzvorlauf die Anweisungen im Balloon-Help. Dort ist angegeben, welche Schlüssel erlaubt sind. Informieren Sie sich gegebenenfalls anhand der einschlägigen DATEV-Formblätter.

## DATEV-Export von Rechnungen (Vollvorlauf)

Die Prozedur "zExportDATEV2" zum Export von Aus- und Eingangsrechnungen kann in die Dateien [Rechnung](#) und [Rechnungsprüfung](#) eingebunden werden. Achten Sie jedoch darauf, die Funktion ("Operation name") für jede Datei eindeutig zu benennen! Nach Aufruf der Funktion erscheint zunächst der Startdialog zum Datev-Export:

Rechnung (1) : 86/86				
Rechnungnr.	Suchname	Warenwert	Lieferschnr.	
Sachbearbeiter Belegname		<b>Endsumme</b>	Zahlbetrag MS	Fällig
Belegdatum	Hauptdebitornr Fibu bez. Vertreter		Projektnr.	
73	<b>GUTE</b>	2.070,00		◇◇◇
GU		<b>2.214,90</b>	2.214,90 4	06.12.1995
06.11.1995	0 0		DM	
74	<b>GUTE</b>	782,61		◇◇◇
GU		<b>900,00</b>	0,00 4	06.12.1995
06.11.1995	0 0		DM	
41				◇◇◇
GU			4	15.11.1995
16.10.1995	0 0			
36				◇◇◇
GU			8 0	14.12.1995
14.11.1995	0 0			
69				◇◇◇
GU			4	30.11.1995
31.10.1995	0 0			
76				◇◇◇
GU			4	06.12.1995
06.11.1995	0 0			

Rechnung (1) : 86/86	
Datev-Export	
Abrechnungsnummer	1/96
Startdatum	01.01.1996
Enddatum	31.01.96
<input checked="" type="checkbox"/> Keine Splittung	
Für Splittung müssen im Mandant Sammelkonten eingetragen sein.	
<input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value="OK"/>	

### Abrechnungsnummer

Geben Sie im Dialog eine **Abrechnungsnummer** ein, in der Regel bestehend aus Monat und Jahr.

### Startdatum Enddatum

Definieren Sie dann durch Bestimmen von Start- und Enddatum den gewünschten **Abrechnungszeitraum**.

### Keine Splittung

Die Option **Keine Splittung** ist voreingestellt, d.h. es werden lediglich die "Köpfe" der Rechnungen nach DATEV exportiert.

Wünschen Sie eine Übergabe der **Rechnungspositionen** und eine nach Warengruppen **gesplittete Verbuchung** der Artikel, muß die Option ausgeschaltet werden. Die für eine Splittung nötigen Sammelkonten müssen im Mandant eingetragen sein.

Durch Klicken auf "OK" starten Sie den Export-Vorgang. Nach erfolgreichem Abschluß des DATEV-Exports wird am Bildschirm eine Erfolgsmeldung ausgegeben:



Rechnung (1) : 86/86						
Rechnungnr.	Suchname	Warenwert	Lieferschnr.			
Sachbearbeiter	Belegname	Endsumme	Zahlbetrag MS	Fällig		
Belegdatum	Hauptdebitornr	Fibu bez. Vertreter	Projektnr.			
79	GUTE	2.655,00		◇◇◇		
GU		<b>3.053,25</b>	<b>1.800,00</b>	0	11.02.1996	
12.01.1996	9 0	✓ ✓	DM			
103	GUTE	7.505,00		◇◇◇		
GU		<b>8.630,75</b>	<b>0,00</b>	4	00.00.00	
11.01.1996	9 0	Ei Gute ✓ ✘	V.B. Wacker	DM		
94	GUBUS Software	28.025,00		◇◇◇		
GU					02.1996	
09.01.1996	9 0					
95	GUTE			◇◇◇		
GU					02.1996	
10.01.1996	9 0					
96	GUTE			◇◇◇		
GU					02.1996	
11.01.1996	9 0					
97	GUTE			◇◇◇		
GU					00.00.00	
11.01.1996	9 0					

**Es wurden 14 Datensätze fehlerfrei bearbeitet.**

Die DATEV-Exportdateien 'DU01' und 'DE001' wurden erzeugt.

Sie können nun auf eine DOS-formatierte Diskette übertragen werden.

**OK**

Die exportierten Rechnungsdatensätze erhalten ein Kennzeichen für die Übergabe an die **Finanzbuchhaltung**, im Ausgabelayout am Häkchen in der Spalte "Fibu" abzulesen:

Rechnung (1) : 14/82						
Rechnungnr.	Suchname	Warenwert	Lieferschnr.			
Sachbearbeiter	Belegname	Endsumme	Zahlbetrag MS	Fällig		
Belegdatum	Hauptdebitornr	Fibu bez. Vertreter	Projektnr.			
79	GUTE	2.655,00		◇◇◇		
GU		<b>3.053,25</b>	<b>1.800,00</b>	0	11.02.1996	
12.01.1996	9 0	✓ ✓	DM			
103	GUTE	7.505,00		◇◇◇		
GU		<b>8.630,75</b>	<b>0,00</b>	4	00.00.00	
11.01.1996	9 0	Ei Gute ✓ ✘	V.B. Wacker	DM		
94	GUBUS Software	28.025,00		◇◇◇		
GU		<b>32.228,75</b>	<b>0,00</b>	4	08.02.1996	
09.01.1996	9 0	Deb 1 ✓ ✘	V. B. Wacker	DM		

Für den **Export von Rechnungsprüfungen** verfahren Sie analog zum oben Beschriebenen.

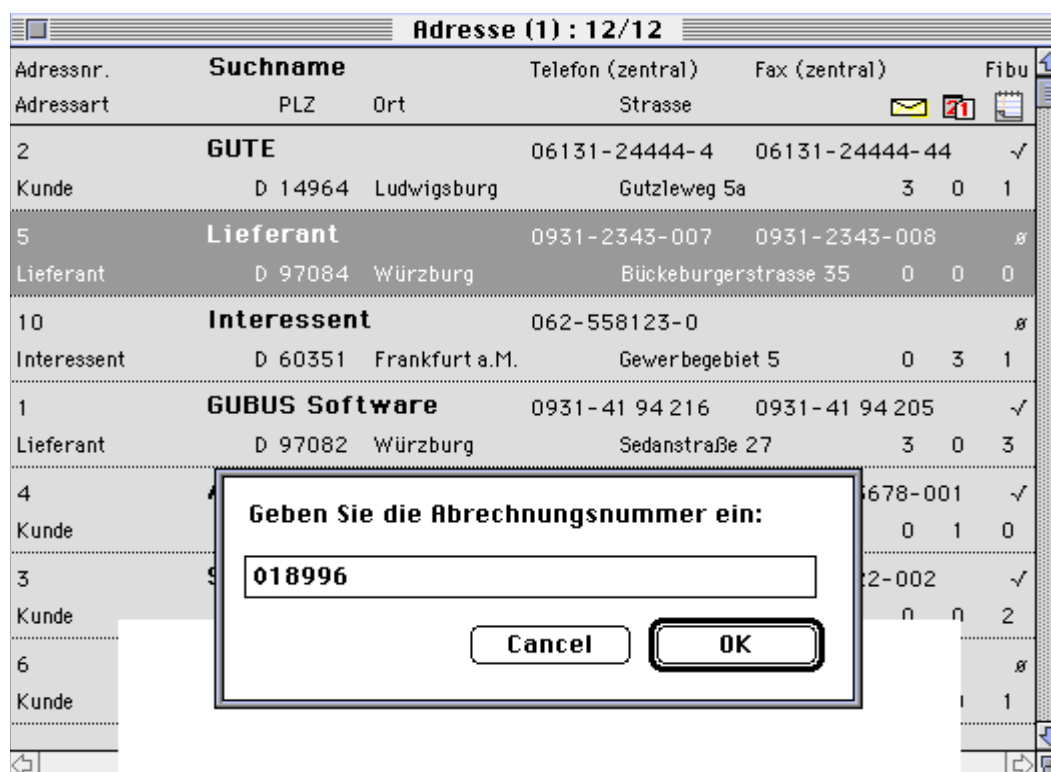
**Hinweis:**

Bei der Rechnungsprüfung beziehen sich Start- und Enddatum auf das **externe Rechnungsdatum!**

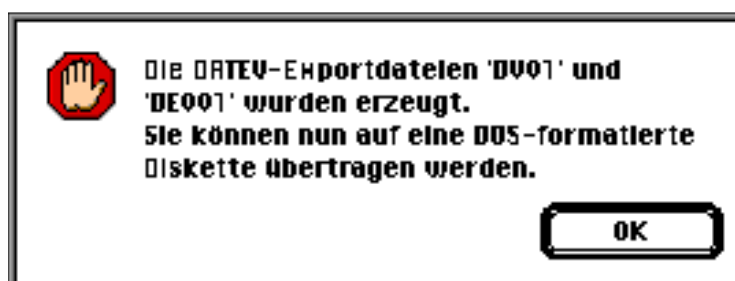
## DATEV-Export von Adress-Stammdaten (Kurzvorlauf)

Die Prozedur zum Export von Adressen nach DATEV lautet "zExportDatevSta". Sie ist in die Datei "Adresse" einzubinden. Um Adressen zu exportieren, markieren Sie zunächst die gewünschten Datensätze und rufen Sie anschließend die obengenannte Funktion auf.

**Abrechnungsnummer** Es erscheint ein Dialog, in dem Sie die **Abrechnungsnummer** für den Vorgang eingeben:



Wenn Sie den Dialog bestätigen, werden die Datensätze nach DATEV exportiert. Nach fehlerfreiem Ablauf erscheint eine Erfolgsmeldung, die besagt, daß die erzeugten Exportdateien auf Ihren Datenträger übertragen werden können:



Auf der fünften Seite im [Adress-Datensatz](#) finden sich rechts neben den Feldern Debitorennr. bzw. Kreditorenr. zwei **DATEV-relevante Anzeigefelder**:

Adresse (1) : 12/12

GUBUS Software 1\*1

Umsatzst. 15%

Umsatzsteuer-ID DE123344553

Kreditlimit 10.000,00 374.200,11

Liefersperre\_

CONTO-Export

Bonität bis 00.00.00

Bankkonto

Bank/Kreditkarte	Kontonr.	Kontoinhaber	Bankleitzahl
<input checked="" type="checkbox"/> Deutsche Bank	080 9616	GUBUS Software	790 700 16

Meldung hallo, Welt

Datev

Debitorennr. Deb 1 1

Kreditorenr. Kred 1 1

Hauptdebitor

Einzugsermächt\_

Fremdnummer Fremdnr

Kostenstelle

Datev: 0 noch nicht übertragen, 1 Ersteingabe, 2 Änderung übertragen, 3 Änderung vorbereiten

1 2 3 4 5

Folgende Anzeigen sind möglich (beachten Sie auch die Erläuterungen am unteren Bildschirmrand):

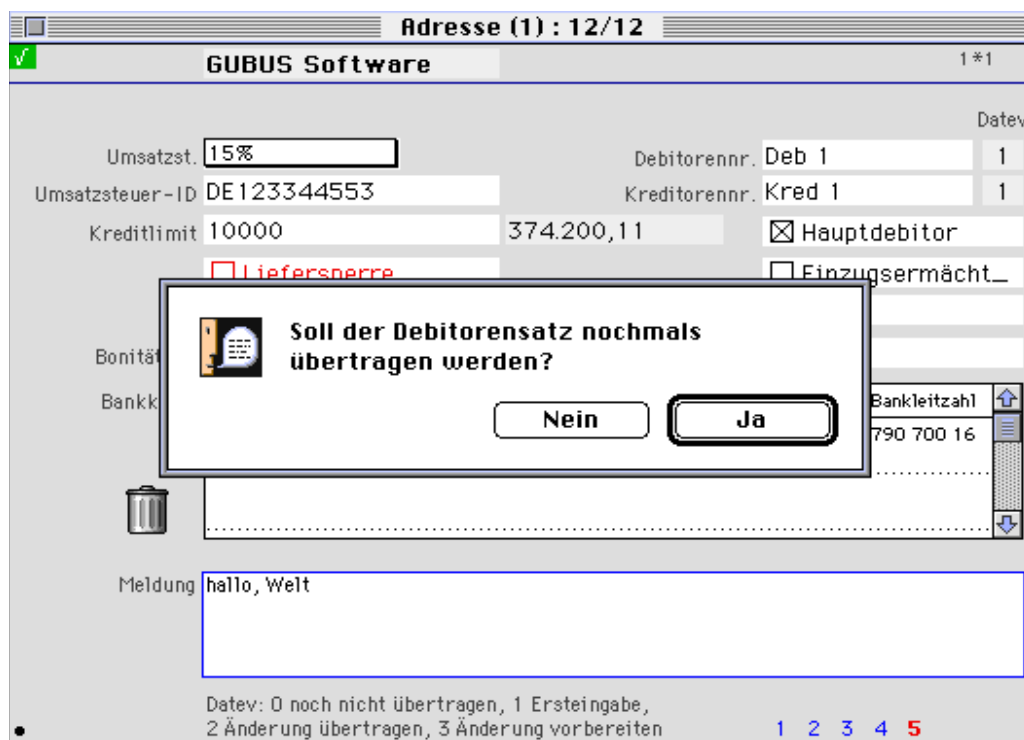
- 0 - es hat noch keine Übertragung nach DATEV stattgefunden
- 1 - Ersteingabe
- 2 - Änderungen wurden übertragen
- 3 - Änderungen wurden vorbereitet

**Hinweis:**

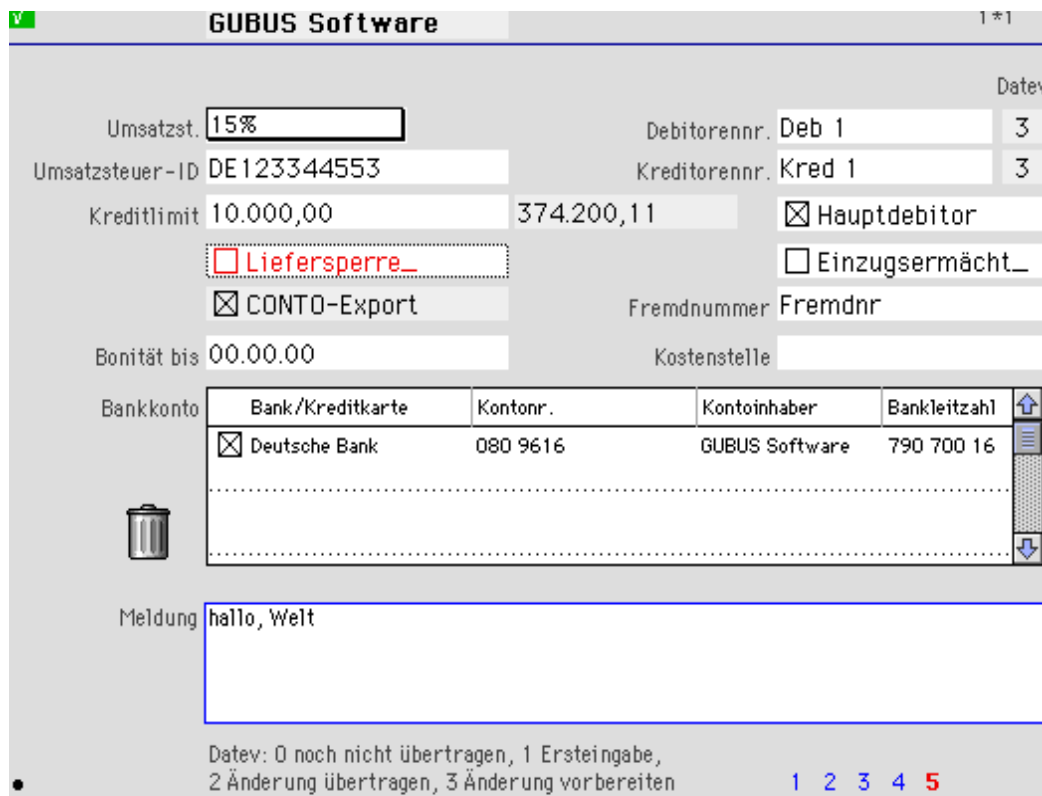
Möchten Sie Änderungen für die DATEV-Übertragung vorbereiten, muß als Berechtigungskriterium in Ihrem Benutzerdatensatz die Einstellung **Buchhaltung** "angekreuzt" sein.

**Datensatz neu übertragen**

Möchten Sie Änderungen der Adresse (z.B. Anschrift, Zahlungsbedingungen) an DATEV übergeben, klicken Sie bei gedrückter alt-Taste auf das **DATEV-Anzeigefeld** neben der Debitorenr. bzw. Kreditorenr. Sie rufen damit einen Dialog auf, der nachfragt, ob der Debitoren-(bzw. Kreditoren)datensatz noch einmal übertragen werden soll:

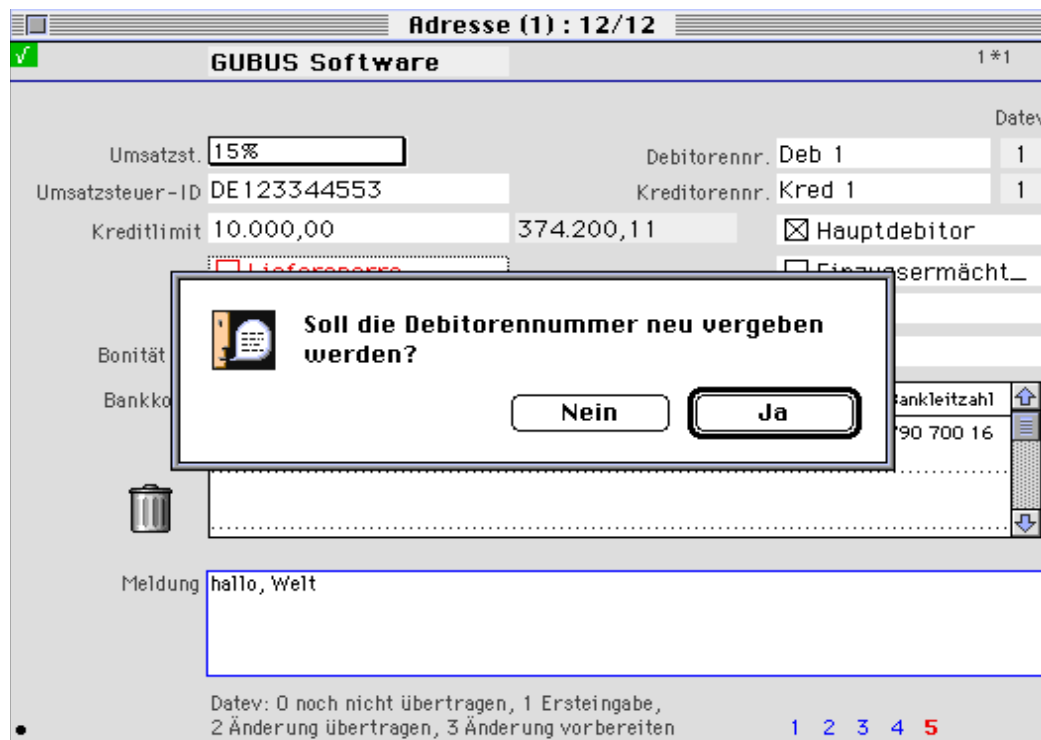


Nach Bestätigung des Dialogs wird im entsprechenden DATEV-Feld das Änderungskennzeichen "3" angezeigt:



**Debitoren- /Kreditorennummer neu vergeben**

Über den Feldbezeichnungen **Debitorenr.** und **Kreditorenr.** liegen unsichtbare Buttons. Ist im Mandant die Option **DatevNo** aktiviert, können Sie durch Klicken auf die beiden Buttons eine automatische Neuvergabe von Debitorenr. bzw. Kreditorenr. auslösen:



Wenn Sie den Dialog bestätigen, wird die Nummer neu vergeben. Im zugehörigen DATEV-Anzeigefeld erscheint anschließend eine "3".

**Änderungen an DATEV übergeben**

Sind bei Ihrem nächsten **DATEV-Export** Adress-Datensätze mit **Änderungskennzeichen** ausgewählt, werden diese erneut in die DATEV-Exportdateien geschrieben. Die Anzeige auf Seite 5 der Adresse wird anschließend von "3" auf "2" zurückgesetzt.