

Buchhaltungsexporte im DATEV-Format Einrichtungs- und Anwendungsleitfaden

Inhaltsverzeichnis

Ausgangspunkt	3
DATEV-Export konfigurieren	3
Mandanten- und Steuerberaternummer eintragen	.5
Debitorennummernvergabe einrichten	.5
Erlöskonten definieren	.7
Erlöskonto einem Steuerkennzeichen zuordnen	.7
Bedienung der Buchhaltungsschnittstelle	9
Übersicht aller bereits stattgefundenen Buchhaltungsexporte	.9
Starten eines neuen Exportlaufes 1	0
Bereitstellung der Daten für den Steuerberater oder Ihr Buchhaltungsprogramm	1

In jedes SEMCO-Auslieferungssystem kann eine Buchhaltungsschnittstelle eingerichtet werden, welche die Möglichkeit bietet, rechnungsrelevante Daten mit beliebigen Buchhaltungsprogrammen auszutauschen.

Ein weit verbreitetes Format ist das DATEV-Format, welches einerseits viele Steuerberater verarbeiten können und außerdem von sehr vielen Buchhaltungsprogrammen unterstützt wird. Dadurch müssen in SEMCO erstellte Ausgangsrechnungen und Gutschriften nicht erneut manuell nachgebucht werden, sondern können automatisch verarbeitet werden. Die dadurch erzielten Zeitersparnisse sind enorm und es werden gleichzeitig Kosten gespart.

DATEV-Format

Das DATEV-Format ist eine CSV-basierte Dateischnittstelle für den Import von Daten in DATEV Rechnungswesen. Durch eine zusätzliche Kopfzeile mit Metadaten ermöglicht dieses Format auch den automatisierten Import von Dateien in das DATEV Rechnungswesen. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn die Daten häufig oder in viele verschiedene Mandantenbestände eingespielt werden sollen.

Quelle 1: DATEV Developer Portal

Kontaktieren Sie bitte unseren Support, falls Sie einen Export Ihrer Rechnungsdaten im DATEV-Format wünschen, damit wir Ihr System entsprechend erweitern können. Anschließend können Sie mit der Einrichtung fortfahren, so wie es in den folgenden Kapiteln dieses Dokuments beschrieben wird.



Selbstverständlich ist das DATEV-Format nur eine Möglichkeit des Datenaustausches. Da SEMCO eine universelle SEMCO-Buchhaltungsschnittstelle besitzt, kann bei Bedarf auch ein kundenindividueller Datenaustausch über csv-Dateien, XML-Dateien oder über RESTful-APIs erfolgen.



Die in diesem Dokument beschriebene Funktionalität steht Ihnen ab der SEMCO Version 7.3 zur Verfügung und kann in Absprache mit unserem Support in Ihr System eingespielt werden.

DATEV-Export konfigurieren

Zu Beginn müssen Sie Ihren DATEV-Export einmalig einrichten. Führen Sie dazu bitte folgende drei Schritte aus:

- 1. Mandanten- und Steuerberaternummer eintragen
- 2. Debitorennummernvergabe einrichten und ggfs. Nummernkreis definieren.
- 3. Erlöskonten definieren und den benötigten Steuerkennzeichen zuordnen

Mandanten- und Steuerberaternummer eintragen

Wenn Sie von Ihrem Steuerberater eine Mandanten- und Steuerberaternummer mitgeteilt bekommen haben, können Sie diese im Formular zur Pflege Ihrer Unternehmensdaten in der Registerkarte *Integrationen* eintragen. Im späteren DATEV-Export werden diese Informationen in einer separaten Kopfzeile mit Metadaten übergeben. Dies ermöglicht es Ihrem Steuerberater die von Ihnen zur Verfügung gestellten Dateien automatisch in DATEV-Rechnungswesen zu importieren.

DATEV	
Mandatennummer	55003
Beraternummer	2909898

FELD	BESCHREIBUNG
Mandantennummer	Eingabebereites Textfeld
	Max. 5 Zeichen
Steuerberaternummer	Eingabebereites Textfeld
	Min. 4 und Max. 7 Zeichen

Debitorennummernvergabe einrichten

Die Vergabe der Debitorennummern erfolgt in SEMCO erst, wenn für den Debitor die erste Rechnung gestellt wird. Das heißt: Solange ein Teilnehmer oder ein Geschäftspartner in SEMCO nur als Interessent erfasst wird, werden sinnvollerweise noch keine Daten in die Buchhaltung übergeben. Erst wenn der Interessent zu einem Kunden wird und die erste Rechnung erstellt wird, wird der Interessent als Debitor angelegt und erhält eine Debitorennummer. Dabei kann (ebenfalls in den Unternehmensdaten) eingestellt werden, ob

- eine fortlaufende Nummer aus einem Nummernkreis automatisch generiert wird oder
- ein Sammelkonto verwendet wird oder
- die Debitorennummer manuell in den Firmen- und/oder Teilnehmerstammdaten eingetragen wird.

QM.003-03.20210706

DATEV	
Mandatennummer	439
Beraternummer	5401
Vergabe der Debitorennummerr (Privatpersonen)	Debitorennummer aus einem Nummerr 🌱
Vergabe der Debitorennummerr (Firmen)	Debitorennummer aus einem Nummerr 🌱
	bitte auswählen
	Debitorennummer aus einem Nummernkreis beziehen
	Sammelkonto verwenden
	Debitorennummer beim Debitor manuell eingeben

Wichtig:

Viele unserer Kunden möchten hier eine Unterscheidung bei der Debitorennummernvergabe zwischen Privatpersonen und Firmen. Deshalb werden in den Unternehmensdaten zwei Auswahlmöglichkeiten angeboten.

FELD	BESCHREIBUNG				
Vergabe der Debitorennummern	 Eingabebereites Dropdown-Feld mit folgenden angezeigten Auswahlmöglichkeiten: 				
(Privatpersonen)	Debitorennummer aus einem Nummernkreis beziehen.				
	 Sammelkonto verwenden. Tragen Sie in diesem Fall bitte anschließend noch die gewünschte Kontonummer ein. Debitorennummer des Kunden verwenden. 				
Vergabe der Debitorennummern (Firmen)	 Eingabebereites Dropdown-Feld mit folgenden angezeigten Auswahlmöglichkeiten: 				
	Debitorennummer aus einem Nummernkreis beziehen.				
	 Sammelkonto verwenden. Tragen Sie in diesem Fall bitte anschließend noch die gewünschte Kontonummer ein. Debitorennummer des Kunden verwenden. 				

NUMMERNKREIS FÜR DEBITORENNUMMERN DEFINIEREN

► Falls die Debitorennummernvergabe aus einem Nummernkreis bezogen werden soll, müssen Sie im Anschluss noch den Nummernkreis einrichten. Öffnen Sie dazu den Menüpunkt EINSTELLUNGEN → NUMMERNKREISE und klicken Sie auf das Symbol Wahrenkreis ändern für die Zeile Debitorennummer. Es öffnet sich dann folgendes Formular.

Allgemein		
Bezeichnung	*	Debitorennummer
Autoreset-Trigger		
Autoreset-Tracker		
Zähler	*	10006
Format	*	%05d

Das System ist so eingestellt, dass die Debitorennummern fünfstellig sind und in der Zeile **Zähler** wird Ihnen die zuletzt vergebene Debitorennummer angezeigt. Tragen Sie hier bitte die gewünschte Kontonummerierung ein. Falls Sie zum Beispiel mit der Debitorennummer 10.000 beginnen möchten, tragen Sie bitte zu Beginn 9999 ein. Die fortlaufende Nummerierung erfolgt dann automatisch.

Erlöskonten definieren

VERWALTUNG DER KONTEN

Nach der Einrichtung der DATEV-Schnittstelle steht Ihnen ein neuer Menüpunkt EINSTELLUNGEN → BUCHHALTUNGSSCHNITTSTELLE → BUCHUNGSKONTEN zur Verfügung. Hier finden Sie bereits fünf (5) Einträge und sie entsprechen den Erlöskonten, welche in Abhängigkeit vom verwendeten Steuerkennzeichen später exportiert werden.

Filter/Suche: Kontoart Erlöskonto , Inaktive Nicht berücksichtigen						
NEUES KONTO						
Kontonummer	Kontoname †	Kontoart	Aktiv			
8400	Erlöse 19% / 16% UStG	Erlöskonto	Ja			
8300	Erlöse 7% / 5% UStG	Erlöskonto	Ja			
8336	Steuerfeie Erlöse EU (Reverse Charge)	Erlöskonto	Ja	1		
8338	Steuerfeie Erlöse Nicht-EU	Erlöskonto	Ja	12 🖂		
8100	Steuerfreie Erlöse §4 Nr. 21	Erlöskonto	Ja			
NACH MS EXCEL EXPORTIEREN						



Die ausgelieferten Kontonummern entsprechen dem Sachkontenrahmen SKR03. Bei Bedarf können Sie hier nicht benötigte Erlöskonten löschen oder deaktivieren sowie zusätzlich benötigte Erlöskonten anlegen.

Erlöskonto einem Steuerkennzeichen zuordnen

Ihr DATEV-Export wurde für Dienstleistungen innerhalb des Sachkontenrahmens SKR03 konfiguriert und die Kontenfindung erfolgt anhand des Steuerkennzeichens. Das heißt: Wenn Sie beispielsweise eine Rechnung mit 19% erstellen, wird DATEV das beim Steuerkennzeichen hinterlegte Erlöskonto übermittelt. Auch Rechnungen mit mehreren Steuerkennzeichen werden übrigens unterstützt.

Unter dem Menüpunkt Einstellungen \rightarrow Angaben zu Ihrem Unternehmen \rightarrow Steuersätze werden Ihnen alle voreingestellten Steuersätze mit Angaben des zugeordneten Erlöskontos angezeigt.

VERWALTUNG DER STEUERSÄTZE

Filter/Suche: Inaktive N	licht berücksichtigen							
NEUER STEUERSATZ							Datensätze	1 bis 7 von 7
Reihenfolge ↑	Steuerschema	Bezeichnung	Steuersatz	Erlöskonto	Eingangssteuer	Ausgangssteuer	Aktiv	
10	Deutschland	19% MwSt	19,00	8400	Ja	Ja	Ja	
15	Deutschland	16% MwSt	16,00	8400	Ja	Ja	Ja	
20	Deutschland	0% Reverse Charge	0,00	8336	Nein	Ja	Ja	
30	Deutschland	0% Nicht EU-Land	0,00	8338	Nein	Ja	Ja	
40	Deutschland	0% §4 Nr. 21 UStG	0,00	8100	Ja	Ja	Ja	1
60	Deutschland	7% MwSt	7,00	8300	Nein	Ja	Ja	
70	Deutschland	5% MwSt	5,00	8300	Nein	Ja	Ja	
NACH MS EXCEL EXPORTIEREN								

© SEMCO[®] Software Engineering GmbH

STEUERKENNZEICHEN	KONTO NACH SKR03
Erlöse mit 19%	▶ 8400
Erlöse mit 16%	▶ 8400
Steuerfeie Erlöse EU (Reverse Charge)	▶ 8336
Steuerfeie Erlöse Nicht-EU	▶ 8338
Erlöse §4 Nr. 21	▶ 8100
Erlöse mit 7%	▶ 8300
Erlöse mit 5%	▶ 8300

Bei Bedarf können Sie hier nicht benötigte Steuerkennzeichen löschen oder deaktivieren sowie zusätzlich benötigte Steuerkennzeichen anlegen. Außerdem können Sie an dieser Stelle auch die Kontenfindung ändern.



Glückwunsch

Die Einrichtung Ihrer DATEV-Schnittstelle ist nun abgeschlossen und einsatzbereit.

Beachten Sie bitte

Falls Sie nachträglich Änderungen an der Konfiguration vornehmen, bleiben bereits vergebene Debitorennummern und bereits exportierte Rechnungen davon unberührt.

Bedienung der Buchhaltungsschnittstelle

In diesem Kapitel wird der Export Ihrer Rechnungen im DATEV-Format beschrieben und es steht Ihnen dafür ein neuer Menüpunkt Rechnungswesen \rightarrow BUCHHALTUNGSSCHNITTSTELLE \rightarrow BUCHHALTUNGSEXPORTE zur Verfügung.

RECHNUNGSWESEN	BERICI	HTSWESEN	WEB	EINSTELLUNGEN		
TEILNEHMERBUCHUNG	EN	RECHNUNG	GSPRÜFU	NG		
Einmalrechnungen		Teilnehmerrechnungen überprüfen				
FIRMENBUCHUNGEN		Firmenre	chnungen i	überprüfen		
Einmalrechnungen (pro	Kurs)	ZAHLUNGEN				
RECHNUNGSSUCHE		Offene Po	ostenliste			
Rechnungen suchen		BUCHHALTUNGSSCHNITTSTELLE				
		Buchhaltungsexporte				

Die Schnittstelle ist so konfiguriert, dass nur Rechnungen und Rechnungsstornos exportiert werden. Dabei stellt SEMCO von sich aus sicher, dass eine bereits exportierte Rechnung <u>niemals</u> ein zweites Mal exportiert werden kann.

Viele unserer Kunden verwenden die Buchhaltungsschnittstelle, um offene Posten zu exportieren. Das Zahlungsmanagement findet anschließend in der Buchhaltung statt.

Bei Bedarf kann innerhalb von SEMCO aber ein Zahlungsmanagement und ein Mahnwesen eingerichtet werden. In diesem Fall wird die DATEV-Schnittstelle so umkonfiguriert, dass auch Zahlungsinformationen exportiert werden. Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte unseren Support.

Übersicht aller bereits stattgefundenen Buchhaltungsexporte

Nach Aufruf des Menüpunkts erhalten Sie zuerst eine Übersicht aller bereits stattgefundenen Buchhaltungsexporte. Die Tabelle ist so sortiert, dass der zuletzt durchgeführte Buchhaltungsexport stets an erster Stelle erscheint.

Donnerstag, 13. August 2020 Benutzer: JFUS	TEILNEHMER > Bisherige Buch	FIRMEN haltungsexporte	KURSVERWALTUNG	CHNUNGSWESEN	BERICHTSWESEN	WEB	EINSTELLUNGEN		_	
BISHERIGE BUCHHAL	UNGSEXPOR	TE								
Filter/Suche										
NEUEN EXPORT ANLEGEN								Dat	ensätze 1 bis	3 2 von 2
Beschreibung	Monat	Jahr	# Rechnungen	# stornierter l	Rechnungen		Erstellt von	Erstellt am		
DATEV Test 1	8	2020	4	1			JFUS	11.08.2020	1	
Test 1	7	2020	1	0			JFUS	11.08.2020	1	
NACH MS EXCEL EXPORTIEREN										
				-				© SEMCO [®] Softw	vare Engineer	ring GmbH

SPALTENBEZEICHNUNG	BEDEUTUNG
Beschreibung	Name des Exportlaufes. Wird in den DATEV-Headerdaten verwendet.
Monat und Jahr	Für welchen Buchungsmonat die Schnittstelle gestartet wurde. Es sind auch mehrmalige Buchungsläufe für einen Monat erlaubt und es werden dann immer nur seit dem letzten Export neu erstellte Rechnungen berücksichtigt.
# Rechnungen	Wie viele Rechnungen in dem Buchungslauf DATEV übergeben worden sind.
# stornierte Rechnungen	Wie viele Rechnungsstornos in dem Buchungslauf DATEV übergeben worden sind.
Erstellt von	Welcher Mitarbeiter den Buchhaltungsexport durchgeführt hat.
Erstellt am	Wann der Buchhaltungsexport durchgeführt worden ist.
13	EXTF_2020081_DATEV_DebStamm / Debitorenstammdaten
	EXTF_20200811_DATEV_ Buchungsstapel / Buchungsdaten

Starten eines neuen Exportlaufes

Um einen neuen Exportlauf zu erzeugen klicken Sie bitte auf den Button der Tabelle. SEMCO untersucht dann, ob seit dem letzten Exportlauf neue Rechnungen oder Stornos hinzugekommen sind und zeigt Ihnen die Anzahl der gefundenen Einträge an.

NEUEN BUCHHALTUNGSEXPORT AUSWÄHLEN

Datensätze 1 bis 1 von 1				
	# stornierter Rechnungen	# Rechnungen	Jahr	Monat
	1	3	2020	8
© SEMCO [®] Software Engineering GmbH				

In unserem Beispiel wurden drei (3) neu erstellte Rechnungen und ein (1) Rechnungsstorno für den Abrechnungsmonat 8/2020 gefunden. Um den eigentlichen Export nun durchzuführen klicken Sie in der

rechten Spalte der Tabelle auf das Icon . Tragen Sie anschließend eine Beschreibung für den Exportlauf ein. Die hier gemachte Angabe wird später DATEV im Header übergeben.

Donnerstag, 13. August Benutzer: JFUS	2020		
Details			
Beschreibung	*	DATEV 08/2020_002	

Anschließend startet der Buchhaltungsexport und Sie gelangen in die Übersicht aller bereits stattgefundenen Buchhaltungsexporte zurück. Der soeben durchgeführte Buchhaltungsexport wird Ihnen nun an erster Stelle der Tabelle angezeigt.

BISHERIGE BUCHHALTUNGSEXPORTE

Filter/Suche							
NEUEN EXPORT ANLEGEN						Datensätze	1 bis 3 von 3
Beschreibung	Monat	Jahr	# Rechnungen	# stornierter Rechnungen	Erstellt von	Erstellt am ↓	
DATEV 08/2020_002	8	2020	3	1	JFUS	13.08.2020	8
DATEV Test 1	8	2020	4	1	JFUS	11.08.2020	
Test 1	7	2020	1	0	JFUS	11.08.2020	-
						NACH MS EXCEL EXP	ORTIEREN

© SEMCO[®] Software Engineering GmbH



Bitte beachten Sie, dass ein durchgeführter Exportlauf nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.

Bereitstellung der Daten für den Steuerberater oder Ihr Buchhaltungsprogramm

Der DATEV-Export wird mit folgenden Parametern durchgeführt, welche unter anderem in den Headerinformationen der generierten Dateien zu finden sind.

FELD	BESCHREIBUNG
Mandantennummer	Aus den Unternehmensdaten
Steuerberaternummer	Aus den Unternehmensdaten
Buchungsstapel	 Ausgangsrechnungen inkl. Gutschriften
Buchungstyp	1 = Finanzbuchführung Ausgangsrechnungen inkl. Gutschriften und Zahlungen
Rechnungslegungszweck	0 = Vom Rechnungslegungszweck unabhängig
Festschreibeinformation	0 = keine Festschreibung
Datum von / Datum bis	Angaben werden aus dem selektierten Abrechnungsmonat ermittelt.
Belegfeld 2	► Fälligkeit

Über folgende Icons können Sie sich nun die benötigten Dateien herunterladen, um Ihrem Steuerberater zu übergeben oder um sie in Ihr Buchhaltungsprogramm zu importieren.

EXTF_2020081_DATEV_DebStamm In dieser Datei werden DATEV alle Debitoren übermittelt, für die im aktuellen Export Buchungssätze enthalten sind, d.h. es werden nie alle Debitoren übermittelt, sondern nur die für den jeweiligen Exportlauf benötigten Debitoreninformationen.
 EXTF_20200811_DATEV_ Buchungsstapel In dieser Datei sind die Buchungssätze der exportierten Rechnungen und Rechnungsstornos enthalten.

In dieser Datei werden folgende Stammdateninformationen an DATEV übermittelt und folgende Spalten der CSV-Datei werden befüllt:

SPALTENBEZEICHNUNG	WERT
Konto	Debitorennummer
Name (Adressattyp Unternehmen)	 Firmenname (wenn der Debitor eine Firma ist)
Name (Adressattyp natürl. Person)	Nachname (wenn der Debitor eine Privatperson ist)
Vorname (Adressattyp natürl. Person)	▶ Vorname
Adressattyp	 1 für Privatperson 2 für Firma
Kurzbezeichnung	Firmenkürzel bei FirmaNachname bei Privatperson
EU-UStID	 Falls in SEMCO bei einer Firma hinterlegt.
Anrede	Für Privatpersonen
Titel/Akad. Grad	Für Privatpersonen
Adressart	► STR
Straße	Der Firma oder der Privatperson
PLZ	Der Firma oder der Privatperson
Land	Zweistelliger Ländercode der Firma oder der Privatperson

Falls in Ihrem SEMCO-System im Rahmen Ihrer Installation zusätzliche Stammdatenfelder eingefügt worden sind, können diese bei Bedarf in die Exportdatei mit aufgenommen werden. Kontaktieren Sie dazu bitte unseren Support.

BUCHUNGSDATEN

In dieser Datei werden folgende Buchungsdaten an DATEV übermittelt und folgende Spalten der CSV-Datei werden befüllt:

RECHNUNGEN

SPALTENBEZEICHNUNG	WERT
Umsatz (ohne Soll/Haben- Kz)	Umsatz brutto

SPALTENBEZEICHNUNG	WERT
Soll/Haben-Kennzeichen	S für Rechnungen
	H für Rechnungsstornos und Gutschriften
WKZ Umsatz	 Währungskennzeichen. Zum Beispiel EUR
Konto	Debitorenkonto
Gegenkonto (ohne BU- Schlüssel)	Erlöskonto
Belegdatum	Tag und Monat, z.B. 2506
Belegfeld 1	 Rechnungsnummer aus SEMCO. Falls eine Rechnung mehrere Rechnungspositionen hat, erkennt DATEV über dieses Feld, dass Zeilen mit gleicher Rechnungsnummer zusammengehören.
Belegfeld 2	 Fälligkeitsdatum der Rechnung TTMMYY (250720).
Buchungstext	 Kundennummer / Buchungsnummer für Rechnungen. Rechnungsnummer der stornierten Rechnung bei Rechnungsstornos



Falls in Ihrem SEMCO-System im Rahmen Ihrer Installation zusätzliche rechnungsrelevante Felder eingefügt worden sind (zum Beispiel Kostenstellen, Auftragsnummern, etc.), können diese bei Bedarf in die Exportdatei mit aufgenommen werden. Kontaktieren Sie dazu bitte unseren Support.



SEMCO Software Engineering GmbH Hauptsitz

Ellimahdstr. 40 89420 Höchstädt Tel.: +49 9074 799 2903-0 Fax: +49 9074 799 2903-9 E-Mail: info@semcosoft.com www.semcosoft.com