



DATEV Export mit SAP Business One

Version 9.3

Solution Management SAP Business One
September, 2018

PUBLIC

- Einleitung SAP Business One & DATEV
- SAP Business One & DATEV – Infos für Datenabgleich
 - Grundlagen
 - Steuerbuchungen
 - Nullrechnungen
 - Splittbuchungen
- SAP Business One Konfiguration
 - Firmeneinstellungen, Allgemeine Einstellungen
 - Geschäftspartner konfigurieren
 - Sachkonten konfigurieren
 - Steuerschlüssel konfigurieren
 - Leistungsmerkmale konfigurieren
 - Aufteilungsregeln konfigurieren
 - Projekte konfigurieren
- Anleitung DATEV Export 2.0



SAP Business One Datev AddOn Einleitung

- Dieser Leitfaden dient für die Unterstützung für Sie als Anwender zum Export, aber auch für Ihren Steuerberater zum Importieren der DATEV.
- Aus unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, dass eine fehlerfreie Übertragung durch die Schnittstelle nur möglich ist, wenn bereits bei Erfassung der Buchungen in SAP Business One auf die DATEV-Logik geachtet wird. Sollte diese Logik nicht berücksichtigt werden ist dies mit Mehraufwand beim Steuerberater verbunden. **Einfaches Beispiel:** DATEV erlaubt keine direkten Buchungen auf Steuerkonten. In SAP Business One können Sie dies jedoch mit einer normalen Journalbuchung vornehmen.
- Da der Anwender in SAP Business One die Logik der DATEV nicht kennt und die DATEV die Logik der SAP Business One nicht kennt, haben wir hier einmal die wichtigsten Unterschiede der
 - Buchungslogik
 - Kontodarstellung
 - Steuerthematikzusammen gestellt.

SAP Business One & Datev - Grundlagen

Buchungssätze in SAP:

- Erfassung findet auf mindestens 2 Zeilen Soll an Haben statt.

#	Interne ID	Quellzeile	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Steuerkennzeichen	UID-Nummer	Steuerbetrag	Bruttowert	Basisbetrag
1	1		⇒ 16149	PC Welt GmbH & Co.KG	297,50 EUR						
2	0		⇒ 1776	Umsatzsteuer 19%		47,50 EUR	A2				250,00 EUR
3	0		⇒ 8400	Handelserlöse 19% USt		250,00 EUR					

- Steuer wird immer über das Steuerkennzeichen gesteuert und kann über beliebige Konten gebucht werden.

Interne ID	Quellzeile	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Steuerkennzeichen
1		⇒ 16149	PC Welt GmbH & Co.KG	297,50 EUR		
0		⇒ 1776	Umsatzsteuer 19%		47,50 EUR	A2
0		⇒ 8400	Handelserlöse 19% USt		250,00 EUR	

Buchungssätze in DATEV:

- Erfassung findet auf einer Zeile mit S (Soll) und H (Haben) Kennzeichen statt, welches das Konto und Gegenkonto steuert.
- Die Werte werden immer Brutto verbucht und DATEV erkennt bei Automatikkonten die jeweilige Steuer. Bei Nicht-Automatikkonten muss ein Buchungsschlüssel hinterlegt werden.

SAP Business One & Datev - Steuerbuchungen

Steuerbuchungen in SAP Business One:

- Hier können Buchungen auf Konten die in DATEV als Automatikkonten deklariert sind mit abweichendem Steuerschlüssel gebucht werden.

Beispiel: Buchung von 19 % auf ein 7 % Konto.

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Interne ID Quellzeile	Basisbetrag	Steuerke
1	70004	Lieferant EU UID		300,00 EUR	1		
2	1574	Abziehbare Vorsteuer 19% innerg. Erwerb	19,00 EUR		0	100,00 EUR	E1
3	1574	Abziehbare Vorsteuer 19% innerg. Erwerb	38,00 EUR		1	200,00 EUR	E1
4	3425	Wareneingang EU innergem. Erwerb 16/19% V	100,00 EUR		0		
5	3420	Wareneingang EU innergem. Erwerb 7% VSt u	200,00 EUR		1		
6	1774	Umsatzsteuer 19% innergem. Erwerb		19,00 EUR	0	100,00 EUR	E1
7	1774	Umsatzsteuer 19% innergem. Erwerb		38,00 EUR	1	200,00 EUR	E1

Steuerbuchungen in DATEV:

- Steuerbuchungen können über die Automatik eines Kontos gesteuert werden.
- Auf diesem Konten darf in der DATEV Buchung kein BU (Steuerschlüssel/Buchungsschlüssel) angegeben werden.
- Bei allen Nicht-Automatikkonten benötigt auch die DATEV einen BU.

Lösung:

- Durch die Schnittstelle kann konfiguriert werden, welche Konten im DATEV Automatikkonten sind und welche nicht. Außerdem kann hinterlegt werden, welcher Buchungsschlüssel hinterlegt werden darf für das jeweilige Nicht-Automatikkonto.
- Weicht eine Buchung im SAP Business One von dieser Logik ab, erscheint ein Hinweis in dem Logfile, dass der Steuerberater bekommt.

SAP Business One & Datev - Nullrechnungen

Nullrechnungen in SAP Business One:

- In SAP Business One können Belege mit 0,00 € erfasst werden. z.B. Garantierechnungen.

Nullrechnungen in DATEV:

- Es kann keine Buchung mit 0,00 € Wert gebucht werden.
- Für Monats und Jahresabschlüsse steht aber ein Prüfmodul der Belegnummern zur Verfügung. D.h. fehlende Rechnungen aufgrund von 0,00 € würde als Prüfprotokoll ausgewertet.

Lösung:

- Bei der Übergabe werden diese Belegbuchungen als Sonderjournalbuchung protokolliert.
- Dieses Protokoll sollte immer an den Steuerberater übergeben werden, um hier die fehlenden Belegnummern zu dokumentieren.

SAP Business One & Datev – Umbuchungen, Vorzeichen

Umbuchungen/Vorzeichen in SAP Business One:

- Umbuchungen können in SAP mit Umkehrzeichen erfasst werden.

► Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Bemerkungen	Steuerkennzeich
1	⇒ 0027	EDV-Software	-100,0000 EUR			
2	⇒ 4806	Wartungskosten für Hard- u	100,0000 EUR		Umbuchung auf Kosten	
3						

Umbuchungen/Vorzeichen in DATEV:

- Buchen können nur ohne Vorzeichen (./.) mit BU Soll oder Haben erfasst werden. Daher ist diese Buchung in DATEV nicht möglich.

Lösung:

- In der DATEV Schnittstelle Postversand kann keine einzelne Buchung ausgeschlossen werden. Der Export dieser Buchung kann nicht durchgeführt werden. Daher müsste bei einer solchen Buchung der ganzen Buchungstag manuell vom Steuerberater erfasst werden.

SAP Business One & Datev – Splittbuchungen

Splittbuchungen in SAP Business One:

- Beispiel:** Lohnbuchungen, die erst nur mit Sollbuchungen und dann mit den Gegenbuchungen im Haben ausgeglichen werden, können in der SAP Business One ohne Transitkonto erfasst werden.

Splittbuchungen in DATEV:

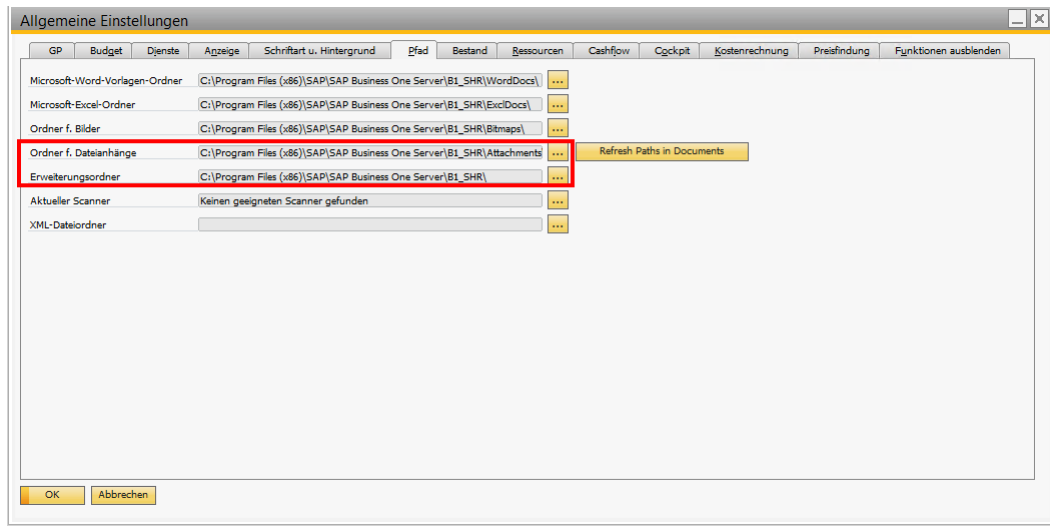
- DATEV braucht in jeder Zeile ein Gegenkonto dies füllt die Schnittstelle mit einem Konto Ihrer Wahl auf. So dass diese Buchungen an DATEV übergeben werden können.

#	Sachtkto/GP-Code	Sachtkto/GP-Name	Soll	Haben	Intern
83	4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	58,41 EUR		82
84	4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	2.655,68 EUR		83
85	4149	Pauschale Steuer für Zuschüsse	1,21 EUR		84
86	4120	Gehälter	7.580,00 EUR		85
87	4120	Gehälter	1.312,50 EUR		86
88	4120	Gehälter	242,00 EUR		87
89	4120	Gehälter	41,12 EUR		88
90	4120	Gehälter	470,00 EUR		89
91	4120	Gehälter	91,44 EUR		90
92	4120	Gehälter	7,20 EUR		91
93	4170	Vermögenswirksame Leistungen	33,00 EUR		92
94	4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	28,99 EUR		93
95	4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.442,97 EUR		94
96	4149	Pauschale Steuer für Zuschüsse	1,21 EUR		95
97	4120	Gehälter	6.976,30 EUR		96
98	4120	Gehälter	150,00 EUR		97
99	4120	Gehälter	29,91 EUR		98
100	4120	Gehälter	20,00 EUR		99
101	4120	Gehälter	228,00 EUR		100
102	4120	Gehälter	297,00 EUR		101
103	4120	Gehälter	75,15 EUR		102
104	4120	Gehälter	7,20 EUR		103
105	4170	Vermögenswirksame Leistungen	19,00 EUR		104
106	4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	20,37 EUR		105
107	4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.004,37 EUR		106
108	4149	Pauschale Steuer für Zuschüsse	1,21 EUR		107
109	1741	Verbindlichkeiten Lohn- und Kirchensteuer		-1.553,29 EUR	108
110	1741	Verbindlichkeiten Lohn- und Kirchensteuer		1.553,29 EUR	109
111	1746	Verbindlichkeiten aus Einbehaltungen		1.209,76 EUR	110
112	4947	Verrechnete sonstige Sachbezüge 19% USt (z.B		67,23 EUR	111
113	1746	Verbindlichkeiten aus Einbehaltungen		1.052,00 EUR	112
114	1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt		75,00 EUR	113
115	1746	Verbindlichkeiten aus Einbehaltungen		980,29 EUR	114
			154.011,87 EUR	154.011,87 EUR	

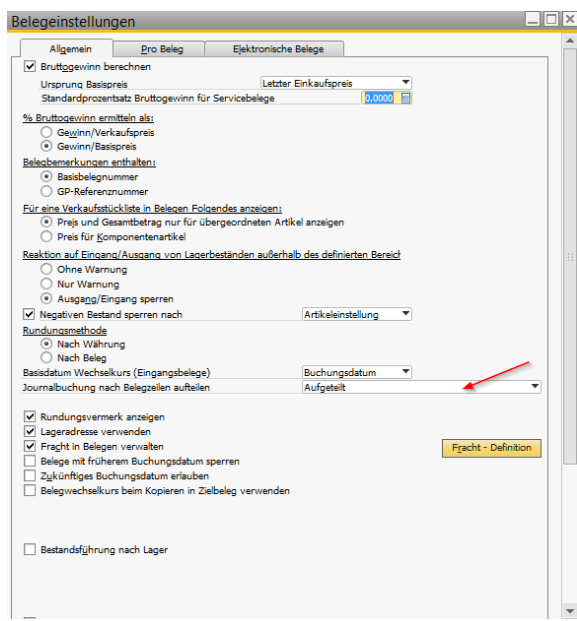
292	1.040,03	H	9999	221216	22.12.2016	4947	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
293	922,98	H	9999	221216	22.12.2016	1727	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
294	4.857,78	H 3	9999	221216	22.12.2016	4947	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
295	2.166,69	H	9999	221216	22.12.2016	4120	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
296	45.773,26	H	9999	221216	22.12.2016	1742	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
297	75.484,33	H	9999	221216	22.12.2016	1740	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
298	21.448,04	H	9999	221216	22.12.2016	1741	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
299	630,00	H	9999	221216	22.12.2016	1750	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
300	3.242,05	H	9999	221216	22.12.2016	1746	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
301	1.553,29		9999	221216	22.12.2016	1741	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
302	164,82		9999	221216	22.12.2016	4149	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
303	22.829,44		9999	221216	22.12.2016	4130	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
304	305,00		9999	221216	22.12.2016	4170	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
305	129.967,61		9999	221216	22.12.2016	4120	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
306	325,00		9999	221216	22.12.2016	4175	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
307	420,00		9999	221216	22.12.2016	4110	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..

SAP Business One – Konfiguration

- Dateipfade hinterlegen (Systemeinstellung → Allgemeine Einstellungen → Pfad)



- Grundvoraussetzung für die Verwendung des neuen SAP Business One DATEV Exporte, ist folgende Konfiguration in den Firmeneinstellungen: Systemeinstellung → Belegeinstellung → Allgemein → „Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen“ → Aufgeteilt



SAP Business One Konfiguration – Geschäftspartner

- Sie finden die zwei DATEV-Mapping-Felder im Geschäftspartner unter dem Reiter Buchhaltung → Registerblatt Steuer.
- Tragen Sie hier die DATEV konforme Nummer des Geschäftspartners ein.

TIPP:

- *Datev DebitorNummernkreis 10000 bis 69999*
- *Datev KreditorNummernkreis 70000 bis 89999*
- Erstdatenerfassung „Ja“ bedeutet die Stammdaten müssen an DATEV übergeben werden
- Erstdatenerfassung „Nein“ die Daten wurden bereits übermittelt und es ist keine Änderung der Stammdaten erfolgt.

The screenshot shows the 'Geschäftspartner-Stammdaten' dialog box in SAP Business One. The 'Steuer' tab is active, and the 'DATEV-Konto' field is highlighted with a yellow background and contains the value '77330'. The 'Erstdatenerfassung' dropdown is set to 'Nein'. Two red arrows point to these fields. The dialog box also shows other fields like 'Code', 'Name', 'Gruppe', 'Währung', and 'UID-Nummer'.

Geschäftspartner-Stammdaten	
Code	Manuell 77330 Lieferant
Name	Clover Germany GmbH
Fremdsprachiger Name	
Gruppe	Lieferanten
Währung	Euro
UID-Nummer	DE811988777
Kontosaldo	Hauswährung 0,00
Wareneingang	0,00
Bestellungen	0,00

Steuerstatus: Pflichtig
Steuerkennzeichen: [] []

Latente Steuern

DATEV-Konto: 77330
Erstdatenerfassung: Nein

SAP Business One Konfiguration - Sachkonten

DATEV-Konto	Tragen Sie das gewünschte Konto der DATEV ein.
Steuerkennzeichen	Tragen Sie hier das Steuerkennzeichen ein, mit dem das Konto bebucht werden darf und welches der Automatiklogik eines Automatikkontos entspricht. Alle Automatikkonten sind im SKR der DATEV mit einem „AV“ oder „AM“ gekennzeichnet.
DATEV-Automatikkonto	Wenn im Kontenplan (SKR) beim jeweiligen Konto ein „AV“ oder „AM“ hinterlegt ist, muss in der SAP Combobox die „Ja“ ausgewählt werden. Ist dies nicht der Fall, wird einfach „Nein“ eingetragen.
Erstdatenerfassung	„Ja“ Stammdaten werden übergeben „Nein“ keine Stammdaten werden übergeben
Anderes Ust-Kennzeichen erlauben	Bei Automatikkonto „Ja“ darf kein anders Steuerkennzeichen erlaubt werden!

The screenshot displays the SAP Business One configuration interface for a tax account (Sachkonto). It is divided into two main panes: 'Kontenplan' (Chart of Accounts) on the left and 'Details Sachkonto' (Account Details) on the right.

Kontenplan (Left Pane):

- Details Sachkonto:**
 - Sachkonto: 8400
 - Bezeichnung: Erlöse 16% USt / 19% USt
 - Währung: Alle Währungen
 - Vertraulich:
 - Saldo: -17.390,80 EUR
 - Kontoart: Erträge
 - Indigert:
 - Neubew. (Währung):
 - Manuelle Buchung sperren:
 - Relevant für die Kostenrechnung:
 - Aufteilungsregel:
 - Abteilungen:
 - Aufwendungen:
 - Erlöse:
- Erlöse (List):**
 - 4000010 - Erlöse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
 - 4000011 - Umsatzerlöse
 - 8000 - Umsatzerlöse
 - 8100 - Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8ff. UStG
 - 8110 - Sonst. Steuerfr. Umsätze Inland (§ 4 Nr. 1 UStG)
 - 8120 - Umsatz Drittland - steuerfr. §4 Nr. 1 UStG
 - 8125 - Umsatz EU - steuerfreie innergem.
 - 8196 - Erlöse aus Geldspielautomaten 19%
 - 8197 - Erlöse aus Geldspielautomaten 16%
 - 8200 - Erlöse allgemein
 - 8300 - Erlöse 7% USt
 - 8310 - Erlöse Inland steuerpfl. EG-Lief. 7%
 - 8315 - Erlöse Inland steuerpfl. EG-Lief. 16%
 - 8320 - Erlöse im anderen EG Land steuerpfl.
 - 8330 - Erlöse aus im Inland steuerpflichtig
 - 8340 - Erlöse 16% USt
 - 8400 - Erlöse 16% USt / 19% USt** (highlighted with a red arrow)
 - 8401 - Erlöse 16/19 % WG1
 - 8402 - Erlöse 16/19 % WG2
 - 8403 - Erlöse 16/19 % WG3
 - 8500 - Provisionserlöse
 - 8506 - Provisionserlöse 7% USt
 - 8508 - Provisionserlöse 16% (2006) USt
 - 8518 - Provisionserlöse 16% (ab 2007) USt
 - 8519 - Provisionserlöse 19% USt
 - 8540 - Erlöse Leergut
 - 8578 - Provision, sonstige Erträge 16% USt
 - 8579 - Provision, sonstige Erträge 19% USt

Details Sachkonto (Right Pane):

- Sachkonto: 8400
- Kontoname: Erlöse 16% USt / 19% USt
- Fremdsprachiger Name:
- Code Datenexport:
- Standard-USt-Kennzeichen: A2
- Kategorie:
- Dispositionsebene:
- Bemerkungen:
- Aktiv: von bis Bemerkung
- Inaktiv:
- Erweitert:
- Mehrfachverlinkung zu Finanzberichtsvorlagen zulassen:
- DATEV-Konto: 8400
- DATEV-Automatikkonto: Ja
- Erstdatenerfassung: Nein
- Anderes USt-Kennz. erlauben

SAP Business One Konfiguration – Steuerschlüssel, Steuerkennzeichen

- Ergänzen Sie die SAP Business One Steuerkennzeichen in Absprache mit dem Steuerberater (DATEV Berater) mit den für den Steuerfall passenden Buchungsschlüssel der DATEV.

Steuerkennzeichen - Definition

#	Code	Inaktiv	Name	Kategorie	EU	Dreiecksgeschäft	Warenlieferung	Sonstige Leistung	Erwerb/Rückbuchung	Gültig ab	Satz %	Nicht abzugsf. %	Steuerkonto	Erwerbsteuernkonto	Konto latente Steuern
1	E1	<input type="checkbox"/>	Inneregemeinschaftliche Erwerbe 19%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2007	19		1574	1774	
2	E11	<input type="checkbox"/>	Inneregemeinschaftliche Erwerbe andere Steuersätze	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2007	16		1573	1773	
3	E13	<input type="checkbox"/>	Inneregemein. Sonst. Leistungen 19%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2010	19		1574	1774	
4	E2	<input type="checkbox"/>	Inneregemeinschaftliche Erwerbe 7%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2000	7		1572	1772	
5	E7	<input type="checkbox"/>	Steuerfreie Inneregemeinschaftliche Erwerbe §4b	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2000			1579	1779	
6	E8	<input type="checkbox"/>	Inneregemein. Erwerb 19% neue Fahrzeug	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2007	19		1574	1774	
7	U1	<input type="checkbox"/>	Bezahlte Einfuhrumsatzsteuer	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	01.01.2007	100		1588		
8	V0	<input type="checkbox"/>	VSt 0%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	01.01.2000			1570		
9	V1	<input type="checkbox"/>	VSt 7%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	01.01.2000	7		1571		
10	V10	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 4 Bauleistungen	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.04.2004	19		1578	1787	
11	V11	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 5a Gas, Elekt., Wärme, Kälte	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2011	19		1578	1787	
12	V12	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 5b Gas über Netz (außer 5a)	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2011	19		1578	1787	
13	V13	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 6 Emissionsberechtigungen	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.07.2010	19		1578	1787	
14	V14	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 7 Schlacke; Abfälle	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2011	19		1578	1787	
15	V15	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 8 Reinigung von Gebäudeteilen	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2011	19		1578	1787	
16	V16	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 10 Mobilfunkgeräte, Schaltkreise	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2011	19		1578	1787	
17	V2	<input type="checkbox"/>	VSt 19%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	01.01.2007	19		1576		
18	V28	<input type="checkbox"/>	Wareneingang 5,5%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	01.01.2007	5,5		1570		
19	V29	<input type="checkbox"/>	Wareneingang 10,7%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
20	V4	<input type="checkbox"/>	VSt 0% innergem. Dreiecksgeschäfte	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
21	V5	<input type="checkbox"/>	VSt Berichtigung §15a UStG	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
22	V6	<input type="checkbox"/>	Steuerbeträge nach Kennziffer 69	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
23	V7	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 1 Werklieferungen	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
24	A0	<input type="checkbox"/>	USt 0%	Ausg.	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
25	A1	<input type="checkbox"/>	USt 7%	Ausg.	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
26	A10	<input type="checkbox"/>	Umsatz nicht steuerbar	Ausg.	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
27	A11	<input type="checkbox"/>	Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen	Ausg.	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
28	A2	<input type="checkbox"/>	USt 19%	Ausg.	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
29	A3	<input type="checkbox"/>	St.fr. Umsätze mit VSt -Azug (Bsp. Ausfuhr)	Ausg.	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
30	A4	<input type="checkbox"/>	Inneregemein. Dreiecksgesch. §25b Abs. 2 Ustg, 1Abn.	Ausg.	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
31	A5	<input type="checkbox"/>	Umsätze 19% §13b Abs.2 UstG o.VSt Abz	Ausg.	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
32	A55	<input type="checkbox"/>	Steuerpf.Ums. nach §13bAbs.5 S.1 Abs.2 Nr.10 UStG	Ausg.	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
33	A6	<input type="checkbox"/>	Umsätze 7% nach §13b Abs.2 UStG o.VSt Abzug	Ausg.	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
34	A7	<input type="checkbox"/>	USt 0% inneregemeinschaftliche Lieferung	Ausg.	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
35	A71	<input type="checkbox"/>	Inneregemein. Sonst. Leistungen 19%	Ausg.	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
36	A8	<input type="checkbox"/>	USt 0% neue Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.	Ausg.	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
37	A9	<input type="checkbox"/>	St.fr. Umsätze ohne VSt-Abzug (§4 Nr. 8-28 UStG)	Ausg.	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
38	AEU1	<input type="checkbox"/>	Steuerpflichtige EG Lieferungen 7%	Ausg.	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
39	AEU2	<input type="checkbox"/>	Steuerpflichtige EG Lieferungen 19%	Ausg.	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						

Steuerdefinition - Definition : V2

#	Gültig ab	Satz	DATEV-Kennzeichen	Sachverhalte L+L
1	01.04.1998	16	7	
2	01.01.2007	19	9	
3				

SAP Business One Konfiguration – Steuerschlüssel Vorlage

- Hier ein Musterbeispiel für die Zuordnung.
- Beachten Sie aber, dass Mandanten-Definitionen Abweichungen zum Standard beinhalten könnten.
- Dokumentation der Einstellungen dringend mit Abnahme vom Steuerberater (DATEV Anwender) abzusichern ist.

	A	B	C	
	Steuerkz	Beschreibung	DATEV-Steuerkz	←
	E1	Innergemeinsch	19	
	E11	Innergemeinsch	0	
	E13	Innergemein. So	94	
	E2	Innergemeinsch	18	
	E7	Steuerfreie Inne	0	
	E8	Innergemein. Erw	0	
	U1	Bezahlte Einfuhr	0	
	VO	VSt 0%	0	
0	V1	VSt 7%	8	
1	V10	§13b Abs. 2 Nr. 4	94	
2	V11	§13b Abs. 2 Nr. 5	94	
3	V12	§13b Abs. 2 Nr. 5	94	
4	V13	§13b Abs. 2 Nr. 6	94	
5	V14	§13b Abs. 2 Nr. 7	94	
5	V15	§13b Abs. 2 Nr. 8	94	
7	V16	§13b Abs. 2 Nr. 1	94	
8	V2	VSt 19%	9	
9	V28	Wareneingang 5	0	
0	V29	Wareneingang 1	0	
1	V4	VSt 0% innergem	0	
2	V5	VSt Berichtigung	0	
3	V6	Steuerbeträge n	0	
4	V7	§13b Abs. 2 Nr. 1	94	
5	Z99	Bsp. Umsätze Bef	0	
5	A0	USt 0%	0	
7	A1	USt 7%	2	
8	A10	Umsatz nicht ste	0	
9	A11	Nachsteuer auf v	0	
0	A2	USt 19%	3	
1	A3	St.fr. Umsätze m	1	
2	A4	Innergem. Dreie	0	
3	A5	Umsätze 19% na	0	
4	A55	Steuerpfl. Ums. n	0	
5	A6	Umsätze 7% nac	0	
5	A7	USt 0% innergem	11	
7	A71	Innergemein. So	0	
8	A8	USt 0% neue Fah	0	
9	A9	St.fr. Umsätze ol	0	
0	AEU1	Steuerpflichtige	2	
1	AEU2	Steuerpflichtige	3	
2				

SAP Business One Konfiguration - Leistungsmerkmale §13 B

- Handelt es sich bei den Steuerschlüssel um §13 b oder anderen Leistungsmerkmalbezogenen Schlüssel muss dieser in der Spalte „Sachverhalte“ ausgewählt werden.
- Es besteht die Möglichkeit neue Leistungsmerkmale zu definieren und den gewünschten Steuerschlüssel zu zuordnen.

Steuerkennzeichen - Definition

#	Code	Inaktiv	Name	Kategorie	EU	Dreiecksgeschäft	Warenlieferung	Sonstige Leistung	Erwerb/Rückbuchung	Gültig ab	Satz %	Nicht abzugf. %	Steuerkonto	Erwerbsteuernkonto	Konto latente Steuern
1	E1	<input type="checkbox"/>	Inneregemeinschaftliche Erwerbe 19%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2007	19		1574	1774	
2	E11	<input type="checkbox"/>	Inneregemeinschaftliche Erwerbe andere Steuersätze	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2007	16		1573	1773	
3	E13	<input type="checkbox"/>	Inneregemein. Sonst. Leistungen 19%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2010	19		1574	1774	
4	E2	<input type="checkbox"/>	Inneregemeinschaftliche Erwerbe 7%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2000	7		1572	1772	
5	E7	<input type="checkbox"/>	Steuerfreie Inneregemeinschaftliche Erwerbe §4b	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2000			1579	1779	
6	E8	<input type="checkbox"/>	Inneregemein. Erwerb 19% neue Fahrzeug	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2007	19		1574	1774	
7	U1	<input type="checkbox"/>	Bezahlte Einfuhrumsatzsteuer	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	01.01.2007	100		1588		
8	V0	<input type="checkbox"/>	VSt 0%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	01.01.2000			1570		
9	V1	<input type="checkbox"/>	VSt 7%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	01.01.2000	7		1571		
10	V10	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 4 Bauleistungen	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.04.2004	19		1578	1787	
11	V11	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 5a Gas, Elekt., Wärme, Kälte	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2011	19		1578	1787	
12	V12	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 5b Gas über Netz (außer 5a)	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2011	19		1578	1787	
13	V13	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 6 Emissionsberechtigungen	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.07.2010	19		1578	1787	
14	V14	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 7 Schlacke; Abfälle	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2011	19		1578	1787	
15	V15	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 8 Reinigung von Gebäudeteilen	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2011	19		1578	1787	
16	V16	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 10 Mobilfunkgeräte, Schaltkreise	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2011	19		1578	1787	
17	V2	<input type="checkbox"/>	VSt 19%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	01.01.2007	19		1576		
18	V28	<input type="checkbox"/>	Wareneingang 5,5%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	01.01.2007	5,5		1570		
19	V29	<input type="checkbox"/>	Wareneingang 10,7%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
20	V4	<input type="checkbox"/>	VSt 0% inneregemein. Dreiecksgeschäfte	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
21	V5	<input type="checkbox"/>	VSt Berichtigung §15a USKG	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
22	V6	<input type="checkbox"/>	Steuerbeträge nach Kennziffer 69	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
23	V7	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 1 Werklieferungen	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
24	A0	<input type="checkbox"/>	USt 0%	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
25	A1	<input type="checkbox"/>	USt 7%	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
26	A10	<input type="checkbox"/>	Umsatz nicht steuerbar	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
27	A11	<input type="checkbox"/>	Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
28	A2	<input type="checkbox"/>	USt 19%	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
29	A3	<input type="checkbox"/>	St.fr. Umsätze mit VSt -Azug (Bsp. Ausfuhr)	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
30	A4	<input type="checkbox"/>	Inneregemein. Dreiecksgesch. §25b Abs. 2 Ustg. 1Abn.	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
31	A5	<input type="checkbox"/>	Umsätze 19% §13b Abs.2 UstG o.VSt Abz	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
32	A55	<input type="checkbox"/>	Steuerpfl.Ums. nach §13bAbs.5 S.1 Abs.2 Nr.10 USKG	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
33	A6	<input type="checkbox"/>	Umsätze 7% nach §13b Abs.2 UStG o.VSt Abzug	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
34	A7	<input type="checkbox"/>	USt 0% inneregemeinschaftliche Lieferung	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
35	A71	<input type="checkbox"/>	Inneregemein. Sonst. Leistungen 19%	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
36	A8	<input type="checkbox"/>	USt 0% neue Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
37	A9	<input type="checkbox"/>	St.fr. Umsätze ohne VSt-Abzug (§4 Nr. 8-28 USKG)	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
38	AEU1	<input type="checkbox"/>	Steuerpflichtige EG Lieferungen 7%	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
39	AEU2	<input type="checkbox"/>	Steuerpflichtige EG Lieferungen 19%	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
40	Z99	<input type="checkbox"/>	Bsp.Umsätze Belgien 21% bei übersch. Lieferschw	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	01.01.2000	21				

#	Gültig ab	Satz	DATEV-Kennzeichen	Sachverhalte 1+1
1	01.01.2000		1	-
2				- Bezogene Leistungen von im Ausland ansässigen Unternehmer (Nr. 1)
10				- Gebäudereinigung (Nr. 8) (gültig ab 01.01.2011)
101				- Übrige steuerpflichtige Umsätze nach § 13b Abs. 1 und 2 USKG
102				- Steuerpflichtige Lieferungen von Mobilfunkgeräten/Schaltkreisen, § 13b Abs. 2 Nr. 10 USKG
11				- Lieferungen von Gold (Nr. 9) (gültig ab 01.01.2011)
12				- Lieferungen von Mobilfunkgeräten sowie von integr. Schaltkreisen (Nr. 10) (gültig ab 01.07.2011)
13				- Lieferungen von Gas/Elektrizität/Wärme/Kälte eines im Inland ansässigen Unternehmers
16				- Lieferungen der in Anlage 4 bezeichneten Gegenstände
2				- Lieferung sicherungsübereigneter Gegenstände (Nr. 2)
3				- Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen (Nr. 3)
4				- Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers (Nr. 4)
5				- Lieferung von Gas und Elektrizität von im Ausland ansässigen Unternehmer (Nr. 5)
7				- Im Inland steuerpflichtige sonst. Leistungen
8				- Treibhausgasemissionszertifikate (Nr. 6) (gültig ab 01.07.2010)
9				- Altmetal/Schrott/Plastikabfälle o. ä. (Nr. 7., Anlage 3) (gültig ab 01.01.2011)

SAP Business One Konfiguration - Aufteilungsregeln

- Ergänzen Sie die SAP Business One Aufteilungsregeln in Absprache mit dem Steuerberater (DATEV Berater) mit dem passenden DATEV-Kennzeichen.

The screenshot shows the 'Aufteilungsregeln - Definition' dialog box in SAP Business One. The 'Code' field is set to 'PM02' and 'Gültig ab' is '28.04.2017'. The 'Bezeichnung' is 'PM02'. The 'Dimension' is 'Standort' and 'Aktiv' is checked. The 'Gesamt' is '100' and 'Direkte Aufteilung' is unchecked. A table lists cost centers: 'KSt_B' (Berlin) with a value of 50, and 'PM' (PM) with a value of 50. The 'Stelle_z' field is 'Allgemeine Kostenstelle' and the 'Summe Einzelwerte' is 100. The 'DATEV-Kennzeichen' field is highlighted with a red box and contains 'AUFPM02'. Buttons for 'OK', 'Abbrechen', and 'Historie Aufteilungsregeln' are visible at the bottom.

Kostenstelle Code	Kostenstelle Name	Wert
KSt_B	Berlin	50
PM	PM	50

SAP Business One Konfiguration - Projekte

- Ergänzen Sie die SAP Business One „Finanz“ Projekte in Absprache mit dem Steuerberater (DATEV Berater) mit dem passenden DATEV-Kennzeichen.

#	Projektcode	Projektname	Gültig ab	Gültig bis	Aktiv	DATEV-Kennzeichen
1	Aktion	Aktion		31.12.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12345678
2	IT	Hardware-Einführung		31.12.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	87654321
3	IT Subprojekte	-Projekt mit Subprojekte		31.12.2018	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	IT-Projekt Intern	IT-Projekt Intern		31.12.2018	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Messe	Messe		31.12.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Messe 2012	Messe Sommer 2018		31.12.2012	<input type="checkbox"/>	
7					<input checked="" type="checkbox"/>	

Aktualisieren Abbrechen

SAP Business One Konfiguration – Allgemeine Einstellungen -> Anzeige

- Datev akzeptiert nur 2 Dezimalstellen für Beträge, daher sollten für SAP Business One die gleichen Einstellungen gelten um Rundungsfehler zu vermeiden.

The screenshot shows the 'Allgemeine Einstellungen' dialog box in SAP Business One, with the 'Anzeige' tab selected. The 'Dezimalstellen (0..6)' section is highlighted with a red box, showing the following settings:

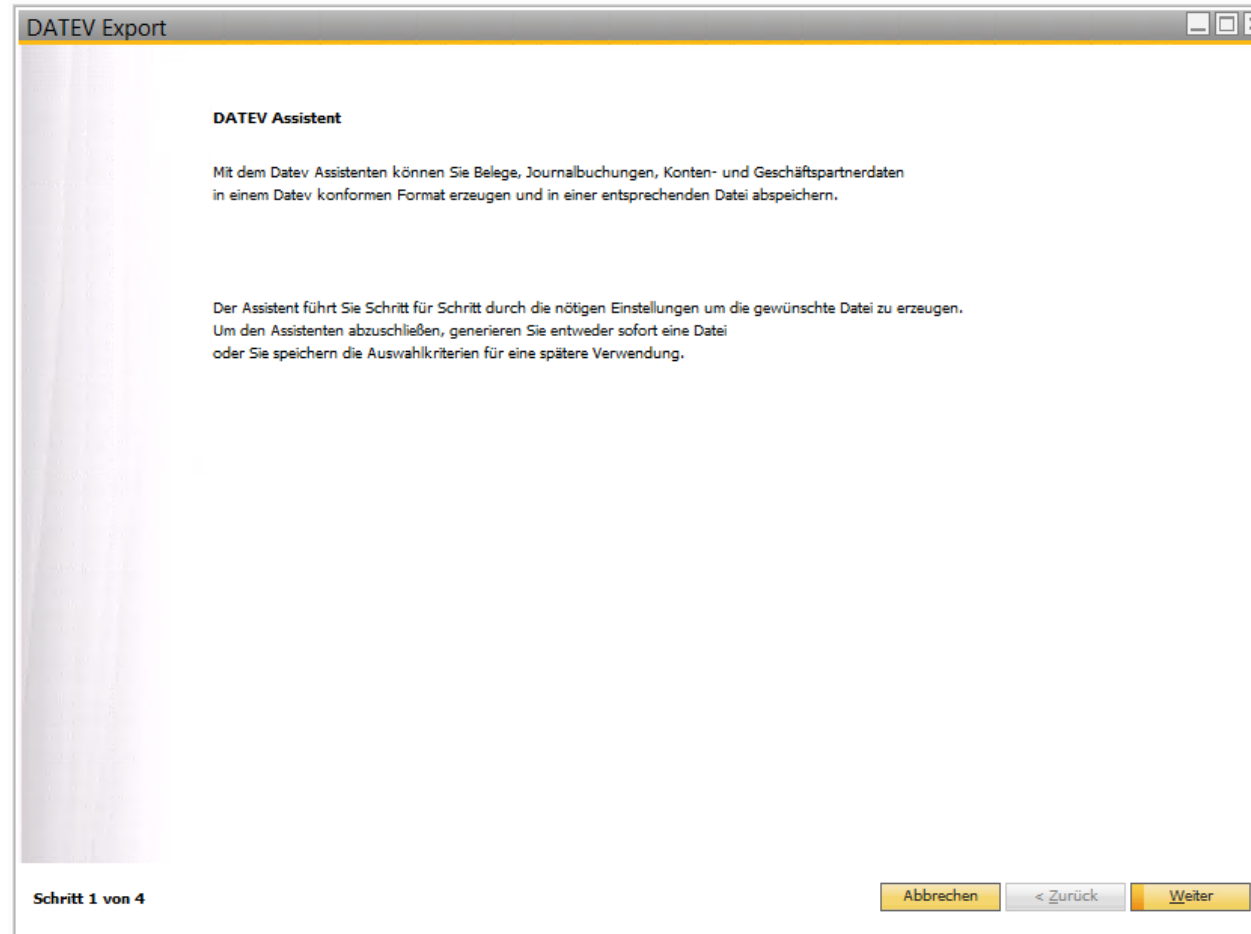
Item	Value
Beträge	2
Preise	2
Kurse	4
Mengen	3
Prozent	4
Einheiten	3
Dezimalstellen in Abfrage	2
Trennzeichen	,
Trennz. f. Tausender	.

Other settings visible in the dialog include:

- Sprache: German
- Designstil: Golden Thread
- Farbe: Kombiniert
- Standard Längeneinheit: Zentimeter
- Standard Gewichtseinheit: Gramm
- Zeitformat: 24H
- Datumsformat: TT/MM/JJJJ
- Trennzeichen: .
- Firmenzeit verwalten
- Hohe Bildauflösung: Teilweise
- Anzahl der Zeilen in den Fenstern 'Liste:...': 0
- Währung auf der rechten Seite anzeigen
- Fremdwährungswertberichtigung: Direkt, Indirekt

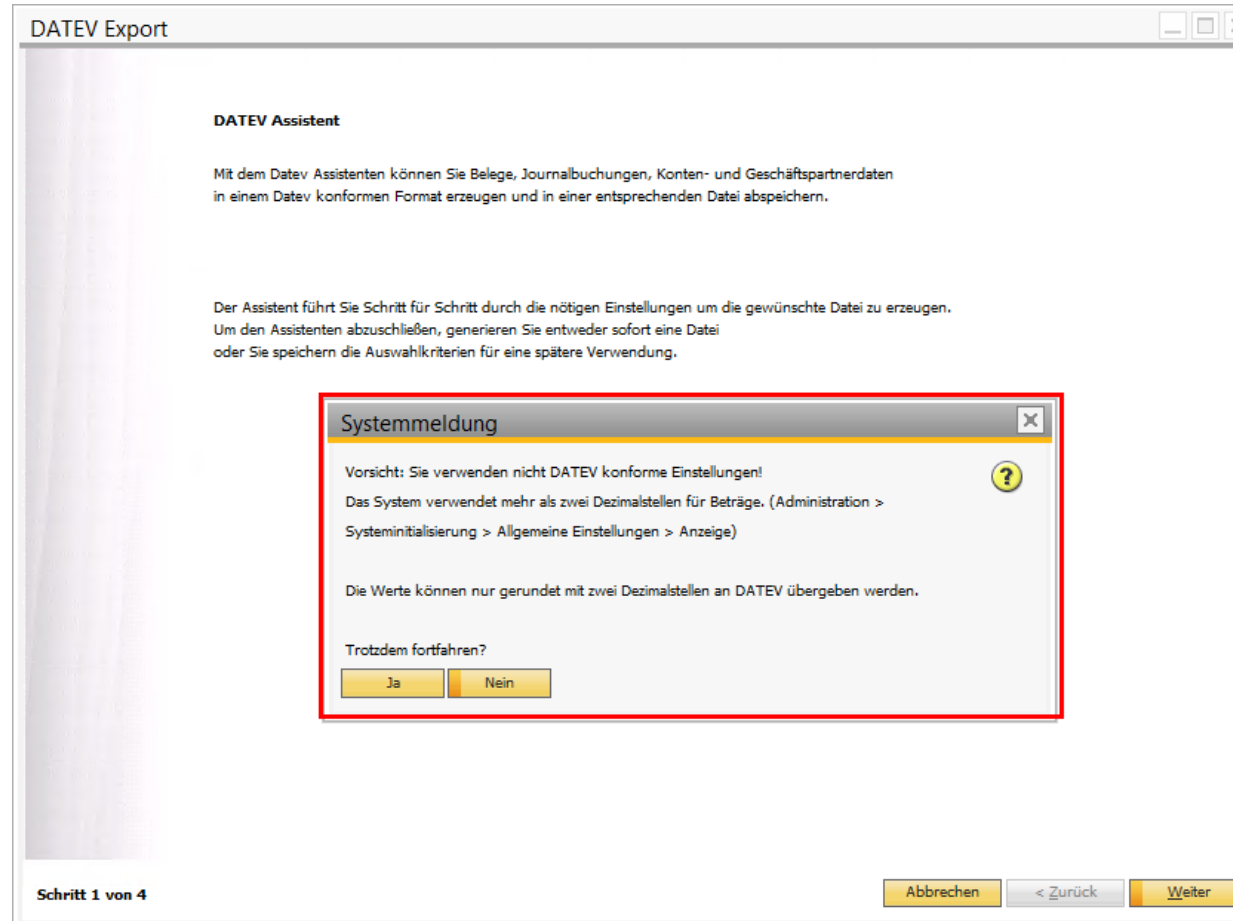
SAP Business One Anleitung DATEV Export - Schritt 1

Starten Sie den DATEV Assistenten er wird Sie durch den Export führen.



SAP Business One Anleitung DATEV Export - Schritt 1-1

Nach dem Starten des DATEV Assistenten wird geprüft ob in den Allgemeinen Einstellungen von SAP Business One mehr als 2 Dezimalstellen für Beträge eingestellt wurden. Für diesen Fall kommt es zu einer Systemmeldung, die vom Anwender mit Ja bestätigt werden muss um fortfahren zu können.



SAP Business One Anleitung DATEV Export - Schritt 2

Wählen Sie das gewünschte Szenario aus. Hier können Sie bestimmen:

- ob ein neuer Lauf erzeugt werden soll,
- der bereits existierende nochmal übergeben werden soll
- oder ob Sie in einer Periode noch Buchungskorrekturen nach der bereits erfolgten Übergabe erfasst haben und nur noch diese Buchungen an den Steuerberater nachgemeldet werden müssen.

DATEV Export

Szenario Auswahl

Wählen Sie ein entsprechendes Szenario aus nach dem der Assistent ausgeführt werden soll.

Einen neuen Exportlauf erstellen
 Einen neuen Exportlauf erstellen mit den Parametern eines existierenden
 Einen existierenden Exportlauf starten und das Delta exportieren
 Einen existierenden Exportlauf starten und alle Daten erneut exportieren

Schritt 2 von 4

Abbrechen < Zurück Weiter

SAP Business One Anleitung DATEV Export - Schritt 3

Laufinformationen:

- Wählen Sie aus, welche Stammdatensätze exportiert werden sollen. (Es werden nur Stammsätze exportiert, die für das Feld „Erstdatenerfassung“ den Wert „Ja“ besitzen.)
- Bei den Journalbuchungen können Sie wählen zwischen bestimmte Typen (z. B. Ausgangsrechnungen & Ausgangsgutschriften) oder alle Journaleinträge.

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell 77330 Lieferant
 Name: Clover Germany GmbH
 Fremdsprachiger Name:
 Gruppe: Lieferanten
 Währung: Euro
 UID-Nummer: DE811988777

Allesamt | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsst

Allesamt | Steuer

Steuerstatus: Pflichtig
 Steuerkennzeichen:

Latente Steuern

DATEV-Konto: 77330
 Erstdatenerfassung: Nein

Details Sachkonto

Sachkonto: 0113
 Kontoname: Einrichtungen für Geschäfts- u. Fabrikbauten
 Fremdsprachiger Name:

Code Datenelexport:
 Standard-USt.-Kennzeichen:
 Kategorie:
 Dispositionsebene:

Bemerkungen:

Aktiv von bis
 Inaktiv Bemerkung
 Erweitert

Mehrfachverlinkung zu Finanzberichtsvorlagen zulassen

DATEV-Konto: 113
 DATEV-Automatikkonto: Nein
 Erstdatenerfassung: Ja

Anderseres USt.-Kennz. erlauben Wechselkursdifferenzen
 Aktualisieren Währungsumrechnung

DATEV Export

Parameter

Definieren Sie die allgemeinen Parameter für den Datevlauf.

Laufinformationen

Status: In Vorbereitung
 Laufnummer: Primär 2
 Laufbeschreibung:

Exporttypen

Konten
 Kunden
 Lieferanten
 Journalbuchungen

Datenauswahl

Übertragung: Alle Journaleinträge Journaleinträge nach Typ
 Verkaufsrechnungen/Gutschriften
 Einkaufsrechnungen/Gutschriften
 Manuelle Journalbuchungen

Datumstyp: Belegdatum Buchungsdatum

Startdatum / Enddatum: /
 Start Geschäftsjahr:

DATEV Stammdaten bearbeiten

Beraternummer: 1
 Beratername: 1
 Mandantennummer: 1
 DPF Code:
 Länge Kontennummern: 4
 DATEV Interimskonto: 9999
 Kostenstellendimension: Dimension 1

Schritt 3 von 4

- Startdatum / Enddatum muss mit dem gewählten Zeitraum für den Export der Journalbuchungen hinterlegt werden.
- Das Feld „Start Geschäftsjahr“ wird automatisch befüllt, bitte überprüfen Sie diesen Wert.

SAP Business One Anleitung DATEV Export - Schritt 3

DATEV Stammdaten:

- Prüfen und aktualisieren Sie die DATEV Stammdaten laut den Daten Ihres Steuerberaters.
- Um eine Bearbeitung durchführen zu können, müssen Sie die Tabelle mit dem Haken aktivieren. Das DATEV Interimskonto empfehlen wir mit 9999.
 - Dies wird z.B. für die Darstellung in der DATEV von SAP Splittbuchungen aus mehreren Zeilen benötigt.
 - Oder für die Darstellung von Auflösungsbuchungen erhaltene oder geleistete Anzahlungen innerhalb der Ausgangsrechnung.

DATEV Export

Parameter

Definieren Sie die allgemeinen Parameter für den Datevlauf.

Laufinformationen		DATEV Stammdaten <input checked="" type="checkbox"/> bearbeiten	
Status	In Vorbereitung	Beraternummer	1
Laufnummer	Primär 1	Beratername	1
Laufbeschreibung		Mandantennummer	1
Exporttypen		DFV Code	1
Konten	<input checked="" type="checkbox"/>	Länge Kontennummern	4
Kunden	<input checked="" type="checkbox"/>	DATEV Interimskonto	9999
Lieferanten	<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenstellendimension	Dimension 1
Journalbuchungen	<input checked="" type="checkbox"/>		
Datenauswahl			
Übertragung	<input checked="" type="radio"/> Alle Journaleinträge <input type="radio"/> Journaleinträge nach Typ		
Datumstyp	<input checked="" type="radio"/> Belegdatum <input type="radio"/> Buchungsdatum		
Startdatum / Enddatum	/		
Start Geschäftsjahr			

Schritt 3 von 4

Abbrechen < Zurück Weiter

Systemmeldung

Ihre Eingaben werden als neuer Lauf gespeichert. Möchten Sie fortfahren?

?

Ja Nein

SAP Business One Anleitung DATEV Export - Schritt 4

Export Übersicht:

- Das System zeigt Ihnen die Kopfdaten des Laufes.
 - Wie viele Buchungen werden exportiert
 - Erstelldatum, etc.
- Nach Kontrolle kann der Lauf einmalig ausgeführt werden und über die Reiter „Exportierte Daten“, „Fehlermeldungen“ und „Dateien“ sehen Sie die Detailinformationen.
- Jeder Lauf ist im Nachgang erneut aufrufbar.

DATEV Export

Zusammenfassung und Speicherung
Die Zusammenfassung zeigt die Anzahl der exportierten Journalbuchungen, Konten und Geschäftspartner, die mit diesem Dateilauf erzeugt oder simuliert wurden. Fehler und Warnungen, die ein abschließen des Laufes verhindern werden in einem separaten Reiter angezeigt und müssen entweder korrigiert bzw. bestätigt werden bevor der Lauf abgeschlossen werden kann.

Algemein | **Exportierte Daten** | Fehlermeldungen | Dateien

Exportierte Daten	
Journalbuchungen	1573
Konten	0
Geschäftspartner	0

Daten mit Fehlern und Warnungen	
Journalbuchungen	383
Konten	0
Geschäftspartner	0

Dateien	
Journalbuchungsdatei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontendatei	<input type="checkbox"/>
Geschäftspartnerdatei	<input type="checkbox"/>

Laufinformationen	
Aktualisiert am	26.04.2017
Aktualisiert von	manager
Erstellt am	26.04.2017
Erstellt von	manager

Schritt 4 von 4

Abbrechen < Zurück Beenden

SAP Business One Anleitung DATEV Export - Schritt 4

DATEV Export

Zusammenfassung und Speicherung
 Die Zusammenfassung zeigt die Anzahl der exportierten Journalbuchungen, Konten und Geschäftspartner, die mit diesem Datevlauf erzeugt oder simuliert wurden. Fehler und Warnungen, die ein abschließen des Laufes verhindern werden in einem separaten Reiter angezeigt und müssen entweder korrigiert bzw. bestätigt werden bevor der Lauf abgeschlossen werden kann.

▼ **Journalbuchungen (1573)**

Journalbuchung	Meldung
1176	ok
1177	ok
1179	ok
1180	ok
1181	ok
1182	ok
1183	ok
1184	ok
1185	ok
1186	ok
1187	ok
1188	ok
1189	ok
1191	ok
1192	ok
1195	ok
1196	ok
1197	ok
1199	ok

Schritt 4 von 4

DATEV Export

Zusammenfassung und Speicherung
 Die Zusammenfassung zeigt die Anzahl der exportierten Journalbuchungen, Konten und Geschäftspartner, die mit diesem Datevlauf erzeugt oder simuliert wurden. Fehler und Warnungen, die ein abschließen des Laufes verhindern werden in einem separaten Reiter angezeigt und müssen entweder korrigiert bzw. bestätigt werden bevor der Lauf abgeschlossen werden kann.

▼ **Journalbuchungen (383)**

Journalbuchung	Meldung	Details	Typ	Bestätigt
1178	0-Line	Ref1: 120664; Konto: 8400; Gegenkonto: 14011	Warnung	<input type="checkbox"/>
1190	0-Line	Ref1: 120676; Konto: 8400; Gegenkonto: 16185	Warnung	<input type="checkbox"/>
1190	0-Line	Ref1: 120676; Konto: 8400; Gegenkonto: 16185	Warnung	<input type="checkbox"/>
1198	0-Line	Ref1: 120681; Konto: 8402; Gegenkonto: 10097	Warnung	<input type="checkbox"/>
1198	0-Line	Ref1: 120681; Konto: 8402; Gegenkonto: 10097	Warnung	<input type="checkbox"/>
1201	0-Line	Ref1: 120684; Konto: 8402; Gegenkonto: 10190	Warnung	<input type="checkbox"/>
1207	0-Line	Ref1: 120690; Konto: 8402; Gegenkonto: 10192	Warnung	<input type="checkbox"/>
1211	0-Line	Ref1: 120694; Konto: 8402; Gegenkonto: 10192	Warnung	<input type="checkbox"/>
1212	0-Line	Ref1: 120695; Konto: 8402; Gegenkonto: 10192	Warnung	<input type="checkbox"/>
1213	0-Line	Ref1: 120696; Konto: 8402; Gegenkonto: 10192	Warnung	<input type="checkbox"/>
1214	0-Line	Ref1: 120697; Konto: 8403; Gegenkonto: 10192	Warnung	<input type="checkbox"/>
1219	0-Line	Ref1: 120702; Konto: 8402; Gegenkonto: 11111	Warnung	<input type="checkbox"/>
1223	0-Line	Ref1: 120706; Konto: 8402; Gegenkonto: 11127	Warnung	<input type="checkbox"/>
1226	0-Line	Ref1: 120709; Konto: 8402; Gegenkonto: 11156	Warnung	<input type="checkbox"/>
1228	0-Line	Ref1: 120711; Konto: 8402; Gegenkonto: 11156	Warnung	<input type="checkbox"/>
1231	0-Line	Ref1: 120714; Konto: 8402; Gegenkonto: 11156	Warnung	<input type="checkbox"/>
1234	0-Line	Ref1: 120717; Konto: 8402; Gegenkonto: 11156	Warnung	<input type="checkbox"/>
1235	0-Line	Ref1: 120718; Konto: 8402; Gegenkonto: 11156	Warnung	<input type="checkbox"/>
1236	0-Line	Ref1: 120719; Konto: 8402; Gegenkonto: 11156	Warnung	<input type="checkbox"/>

Schritt 4 von 4

- Alle Fehlermeldungen befinden sich zusätzlich im Logfile, dass über die Dateien mit exportiert werden kann.

SAP Business One Anleitung DATEV Export - Schritt 4

- Sie müssen alle Warnungen und Meldungen bestätigen, bevor Sie über den Reiter „Dateien“ die erstellten Daten des Exports speichern können.

Häufige Fehlermeldungen:

- 0-Line: Eine Buchungszeile in der Journalbuchung hat den Wert 0 und wird nicht übergeben.
- 0-Block: Alle Zeilen einer Buchung haben den Wert 0,00 € (z.B. Nullrechnungen) und werden nicht an DATEV übergeben.

DATEV Export

Zusammenfassung und Speicherung
 Die Zusammenfassung zeigt die Anzahl der exportierten Journalbuchungen, Konten und Geschäftspartner, die mit diesem Datevlauf erzeugt oder simuliert wurden. Fehler und Warnungen, die ein abschließen des Laufes verhindern werden in einem separaten Reiter angezeigt und müssen entweder korrigiert bzw. bestätigt werden bevor der Lauf abgeschlossen werden kann.

Algemein | Exportierte Daten | Fehlermeldungen | Dateien

Journalbuchungen (383)

Journalbuchung	Meldung	Details	Typ	Bestätigt
1326	0-Line	Ref1: 120809; Konto: 8402; Gegenkonto: 17083	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1327	0-Line	Ref1: 120810; Konto: 8402; Gegenkonto: 17109	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1331	0-Line	Ref1: 120814; Konto: 8402; Gegenkonto: 17204	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1334	0-Line	Ref1: 120817; Konto: 8402; Gegenkonto: 17284	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1338	0-Block	Ref1: 120821; LineMemo: Ausgangsrechnungen - 20023	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1339	0-Line	Ref1: 120822; Konto: 8402; Gegenkonto: 20023	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1340	0-Line	Ref1: 120823; Konto: 8402; Gegenkonto: 20023	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1341	0-Line	Ref1: 120824; Konto: 8402; Gegenkonto: 20023	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1343	0-Line	Ref1: 120826; Konto: 8402; Gegenkonto: 20069	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1343	0-Line	Ref1: 120826; Konto: 8402; Gegenkonto: 20069	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1351	0-Line	Ref1: 120834; Konto: 8402; Gegenkonto: 20198	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1360	0-Line	Ref1: 120843; Konto: 8402; Gegenkonto: 21048	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1362	0-Line	Ref1: 120845; Konto: 8402; Gegenkonto: 21064	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1363	0-Line	Ref1: 120846; Konto: 8402; Gegenkonto: 21064	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1364	0-Line	Ref1: 120847; Konto: 8402; Gegenkonto: 21064	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1365	0-Line	Ref1: 120848; Konto: 8402; Gegenkonto: 21064	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1370	0-Line	Ref1: 120853; Konto: 8402; Gegenkonto: 22067	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1371	0-Line	Ref1: 120854; Konto: 8402; Gegenkonto: 22067	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1372	Interim	Automatikkonto mit abweichenden Datev-Steuerkennzeichen verwendet.	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>

Konten (0) _____
 Kunden (0) _____
 Lieferanten (0) _____

Schritt 4 von 4

Abbrechen < Zurück Beenden

1326	0-Line	Ref1: 120809; Konto: 8402; Gegenkonto: 17083	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1327	0-Line	Ref1: 120810; Konto: 8402; Gegenkonto: 17109	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1338	0-Block	Ref1: 120821; LineMemo: Ausgangsrechnungen - 20023	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1372	Interim	Automatikkonto mit abweichenden Datev-Steuerkennzeichen verwendet.	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1765	Interim	Werte stimmen nicht mit den Journaleinträgen überein.	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1777	0-Line	Ref1: 100340; Konto: 3400; Gegenkonto: 21621	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>

SAP Business One Anleitung DATEV Export - Schritt 4

- Alle Dateien des Export-Laufes finden Sie unter „Dateien“.
- Mittels dem Button „Dateien lokal speichern“ kopiert das System, die erstellten Daten von den Anhängen, in den gewünschten lokalen Ordner.
- Das LogFile ist die Dokumentation der Warnungen und soll dem Steuerberater (DATEV) als Grundlage zur Überprüfung der Warnhinweise und als Dokumentation für die Belegnummernprüfung dienen.

DATEV Export

Zusammenfassung und Speicherung
Die Zusammenfassung zeigt die Anzahl der exportierten Journalbuchungen, Konten und Geschäftspartner, die mit diesem Dateilauf erzeugt oder simuliert wurden. Fehler und Warnungen, die ein abschließen des Laufes verhindern werden in einem separaten Reiter angezeigt und müssen entweder korrigiert bzw. bestätigt werden bevor der Lauf abgeschlossen werden kann.

Algemein | Exportierte Daten | Fehlermeldungen | **Dateien**

Titel	Dateityp	Erstellt am	Erstellt von	Dateiname	Dateigröße in kb	Bemerkung
JournalEntriesFile		26.04.2017	manager	EXTF_Buchungstapel_20170426_133409.csv	708	
LogFile		26.04.2017	manager	Log.bt	77	

Details

Titel	JournalEntriesFile	Dateiname	EXTF_Buchungstapel_20170426_133409.csv
Typ		Erstellt am	26.04.2017
Bemerkung		Erstellt von	manager

Dateien lokal speichern

Schritt 4 von 4

Abbrechen < Zurück Beenden

Consulting: Referenz der Zahlung

Damit der OPOS Ausgleich beim Steuerberater vereinfacht wird, tauscht die Schnittstelle die Referenz der Zahlungen mit der, der Rechnungen aus. Somit ist auch in der DATEV, ein automatischer Abgleich möglich.

Vorgang in SAP Business One

<u>Beleg</u>	<u>Referenz</u>
1. Zahlung	10011
2. Anzahlungsanforderung	leer, da keine Journalbuchung
3. Anzahlungsrechnung	10015
4. Rechnung	10014

Export an die DATEV mit Referenz der bezahlten Rechnung

<u>Bezahlter Beleg</u>	<u>Belegreferenz</u>	<u>Ref. der zugehörigen Zahlung</u>
1. Anzahlungsanforderung	leer, da keine Journalbuchung	leer, da keine Journalbuchung
2. Anzahlungsrechnung	10015	10015
3. Rechnung	10014	10014

Eindeutige Zuordnung der Zahlung zur Rechnung möglich, da die gleiche Referenz übergeben wird.

Consulting: Referenz der Zahlung

The screenshot shows two SAP windows. The top window, 'Ausgangsrechnung', displays an outgoing invoice for customer 'K DE Warenwirtschaft' with primary number '100014'. The 'Journalbuchung' table below it shows a primary entry with number '100126' and a reference entry with number '100014'. The bottom window, 'Eingangszahlungen', shows an incoming payment for the same customer with primary number '100011'. Its 'Journalbuchung' table shows a primary entry with number '100127' and a reference entry with number '100011'. A red arrow points from the '100011' in the payment window to the '100014' in the outgoing invoice window, and another red arrow points from the '100014' in the outgoing invoice window to the '100011' in the payment window. A third red arrow points from the '100014' in the payment window's 'Ausgewählt' list to the '100014' in the outgoing invoice window's 'Journalbuchung' table.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q							
1	EXTF	510	21	Buchungssta	7	2,0181E+16		DA			29098	10010	20170101	4	20171230	20171230	Referenz Zahlu							
2				Umsatz (ohn Soll/Haben-)		WKZ Umsatz		Kurs		Basis-Umsat: WKZ Basis-U	Konto	Gegenkonto	BU-Schlüssel	Belegdatum	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Skonto	Buchungstex	Postensperr	Diverse	Adre	Geschäftspai	Sa	
3		119	S								10000	8400		3012	100014	301217								127 - Ausgangsrechnungen - 10000
4		48,22	H								3980	3000		3012	100014	301217								127 - Ausgangsrechnungen - 10000
5		119	S								1200	10000		3012	100014	301217								128 - Eingangszahlungen - 10000
6																								