



Ab genau jetzt: In 3 Minuten steht Ihr SAP Business One Cloud Testsystem >

SAP Business One 10.0
DATEV Import
Juli 2023

SBO2700

Inhalt

- Einführung
- DATEV Buchungsstapel hochladen
- DATEV Buchungsstapel Vorschau
- DATEV Buchungsstapel validieren
- DATEV Buchungsstapel in SAP Business One als vorerfasste Belege importieren
- Vorerfasste Belege im SAP Business One buchen
- Konfiguration: Buchungsschlüssel Mapping
- Konfiguration: Automatikkonto Mapping

Einführung

DATEV ist eine gängige Buchhaltungssoftware. DATEV hat sich insbesondere in Deutschland bei den Steuerberatern durchgesetzt. DATEV bietet die Möglichkeit Buchungssätze in der Form von Buchungsstapel zu exportieren und zu importieren. Diese Buchungsstapel werden auch von vielen ERPs und anderen Tools unterstützt und hat sich damit als Quasi-Standard für den Dateiaustausch in Deutschland durchgesetzt. Nähere Informationen zum Aufbau der Datei Buchungsstapel finden Sie im [DATEV Developer Portal](#).

SAP bietet ein SAP Business One Add-On zum Export von SAP Business One Journalbuchungen in der Form eines Buchungsstapels, jedoch enthält der SAP Standard keine Möglichkeit zum Import von DATEV Buchungsstapeln.

Für die SAP Business One Cloud haben wir die Möglichkeit geschaffen DATEV Buchungsstapel per App zu importieren.

WICHTIG: Die Daten werden 1:1 aus dem DATEV Buchungsstapel als vorerfasste Belege ins SAP Business One importiert. Dabei können BU-Schlüssel auf SAP Steuerkennzeichen gemappt und Automatikkonten entsprechende SAP Steuerkennzeichen zugeordnet werden. Weitere Veränderungen oder Anreicherungen werden nicht vorgenommen. Fehler müssen stets in der Ursprungsdatei behoben werden.

DATEV Buchungsstapel hochladen

1. Das Hochladen mit Button „Upload“ einleiten und im anschließenden Dialog die Buchungsstapel (EXTF-Datei) auswählen, den Sie importieren wollen.
2. Es folgt die Übersicht zum Buchungsstapel. Ggfs. werden Fehler angezeigt, sollte die Datei nicht unterstützt werden. Weiter mit „Ok“.
3. Der Buchungsstapel wird nun gelesen. Bei Erfolg wird angegeben, wie viele Zeilen eingelesen wurden. Bitte mit EXTF-Datei vergleichen.

The screenshot shows the DATEV Import interface. At the top, there is a navigation bar with 'DATEV Import', 'Konfiguration', and 'Hilfe'. On the right, the user 'Roman Douverne' is logged in. Below the navigation bar, there are three buttons: 'Upload' (highlighted with a yellow box and a '1' in a yellow square), 'Importieren', and 'Import'. The main content area is titled 'DATEV Header' and contains two sections: 'ALL GEMEIN FORMAT INFORMATIONEN' and 'BUCHUNGSSTAPEL'. In the first section, the 'DATEV-Format' is 'EXTF', and a yellow box with the text 'Es können nur EXTF-Dateien importiert werden' is overlaid on the 'DATEV-Format' field. Below this, there is a table with the following data:

| Formatkategorie | Formatname | Formatversion | Erzeugt am |
|-----------------|----------------|---------------|-------------|
| 21 | Buchungsstapel | 9 | 2,02212E+16 |

Below the table, the 'Wirtschaftsjahres-beginn' is '20220101'. In the 'BUCHUNGSSTAPEL' section, there is a table with the following data:

| Datum von | Datum bis | Bezeichnung |
|-----------|-----------|-------------------------|
| 20221120 | 20221130 | export_20221211_1815300 |

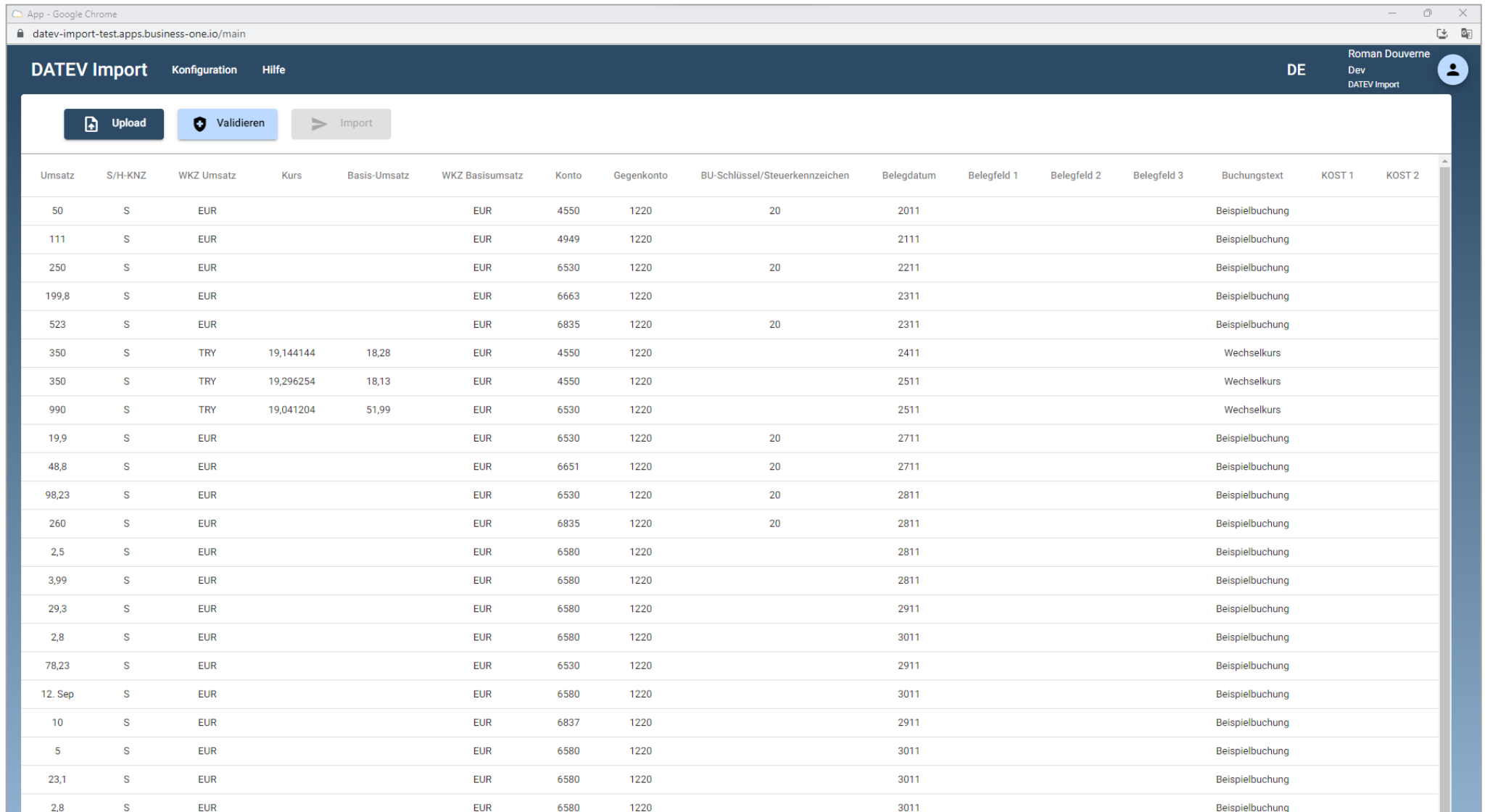
Below this table, there is another table with the following data:

| Buchungstyp | Währung |
|-------------|---------|
| 1 | EUR |

At the bottom right of the main content area, there is an 'Ok' button (highlighted with a yellow box and a '2' in a yellow square). To the right of the main content area, there is a 'Success' dialog box with the text 'Datei eingelesen. 23 Zeilen wurden eingelesen. Daten wurden noch nicht validiert.' (the number '23' is highlighted with a yellow box). Below the text, there is a 'Schließen' button (highlighted with a yellow box and a '3' in a yellow square).

DATEV Buchungsstapel Vorschau

Der DATEV Buchungsstapel wird in einer Vorschau dargestellt und ist für die Validierung bereit. Bitte vergleichen Sie die Vorschau mit Ihrer EXTF-Datei.
Hinweis: Im angegebenen Beispiel werden auch Wechselkurse dargestellt (vgl. Zeilen 6 bis 9). Neben den dargestellten Daten können auch Kostenstellen in SAP Business One übernommen werden.



| Umsatz | S/H-KNZ | WKZ Umsatz | Kurs | Basis-Umsatz | WKZ Basisumsatz | Konto | Gegenkonto | BU-Schlüssel/Steuerkennzeichen | Belegdatum | Belegfeld 1 | Belegfeld 2 | Belegfeld 3 | Buchungstext | KOST 1 | KOST 2 |
|---------|---------|------------|-----------|--------------|-----------------|-------|------------|--------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------|--------|
| 50 | S | EUR | | | EUR | 4550 | 1220 | 20 | 2011 | | | | Beispielbuchung | | |
| 111 | S | EUR | | | EUR | 4949 | 1220 | | 2111 | | | | Beispielbuchung | | |
| 250 | S | EUR | | | EUR | 6530 | 1220 | 20 | 2211 | | | | Beispielbuchung | | |
| 199,8 | S | EUR | | | EUR | 6663 | 1220 | | 2311 | | | | Beispielbuchung | | |
| 523 | S | EUR | | | EUR | 6835 | 1220 | 20 | 2311 | | | | Beispielbuchung | | |
| 350 | S | TRY | 19,144144 | 18,28 | EUR | 4550 | 1220 | | 2411 | | | | Wechselkurs | | |
| 350 | S | TRY | 19,296254 | 18,13 | EUR | 4550 | 1220 | | 2511 | | | | Wechselkurs | | |
| 990 | S | TRY | 19,041204 | 51,99 | EUR | 6530 | 1220 | | 2511 | | | | Wechselkurs | | |
| 19,9 | S | EUR | | | EUR | 6530 | 1220 | 20 | 2711 | | | | Beispielbuchung | | |
| 48,8 | S | EUR | | | EUR | 6651 | 1220 | 20 | 2711 | | | | Beispielbuchung | | |
| 98,23 | S | EUR | | | EUR | 6530 | 1220 | 20 | 2811 | | | | Beispielbuchung | | |
| 260 | S | EUR | | | EUR | 6835 | 1220 | 20 | 2811 | | | | Beispielbuchung | | |
| 2,5 | S | EUR | | | EUR | 6580 | 1220 | | 2811 | | | | Beispielbuchung | | |
| 3,99 | S | EUR | | | EUR | 6580 | 1220 | | 2811 | | | | Beispielbuchung | | |
| 29,3 | S | EUR | | | EUR | 6580 | 1220 | | 2911 | | | | Beispielbuchung | | |
| 2,8 | S | EUR | | | EUR | 6580 | 1220 | | 3011 | | | | Beispielbuchung | | |
| 78,23 | S | EUR | | | EUR | 6530 | 1220 | | 2911 | | | | Beispielbuchung | | |
| 12. Sep | S | EUR | | | EUR | 6580 | 1220 | | 3011 | | | | Beispielbuchung | | |
| 10 | S | EUR | | | EUR | 6837 | 1220 | | 2911 | | | | Beispielbuchung | | |
| 5 | S | EUR | | | EUR | 6580 | 1220 | | 3011 | | | | Beispielbuchung | | |
| 23,1 | S | EUR | | | EUR | 6580 | 1220 | | 3011 | | | | Beispielbuchung | | |
| 2,8 | S | EUR | | | EUR | 6580 | 1220 | | 3011 | | | | Beispielbuchung | | |

DATEV Buchungstapel validieren

1. Klicken Sie auf nun auf den Button „Validieren“ (Button war bisher inaktiv) um die einzelnen Buchungssätze zu validieren.
2. Beispiel für erfolgreiche Validierung.
3. Beispiel für Validierung mit Fehlern: Es werden fehlerhafte Werte mit Hintergrundinformationen dargestellt. Fehler sind in der ursprünglichen Datei zu beheben.

DATEV Import Konfiguration Hilfe DE Roman Douverne Dev DATEV Import

Upload Validieren 1 Import

| Umsatz | S/H-KNZ | WKZ Umsatz | Kurs | Basis-Umsatz | WKZ Basisumsatz | Konto | Gegenkonto | BU-Schlüssel/Steuerkennzeichen | Belegdatum | Belegfeld 1 | Belegfeld 2 | Belegfeld 3 | Buchungstext | KOST 1 | KOST 2 |
|--------|---------|------------|------|--------------|-----------------|-------|------------|--------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------|--------|
| 50 | S | EUR | | | EUR | 4550 | 1220 | 20 | 2011 | | | | Beispielbuchung | | |

2

Success

Alle Zellen wurden erfolgreich validiert. Die Daten können nun in das SAP-System importiert werden.

Schließen

1220

3

Validierungsfehler

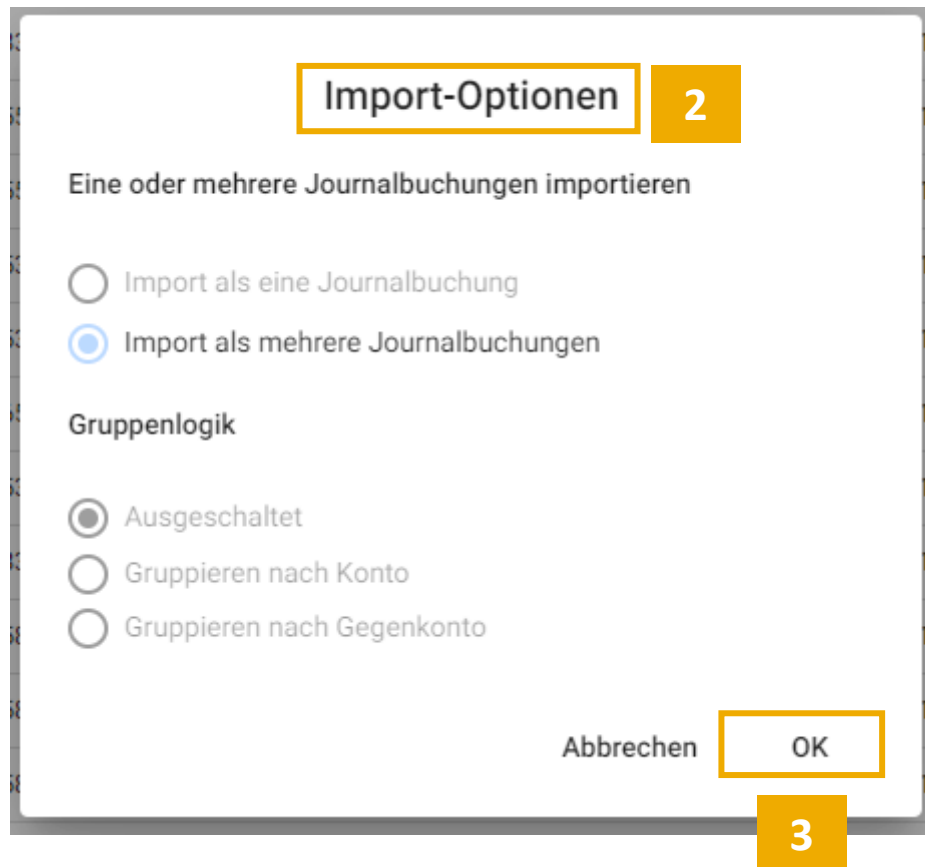
| Zeile | Spalte | Wert | Fehlermeldung |
|-------|-----------------|---------|--|
| 6 | WKZ Umsatz | TRYA | Das Währungskennzeichen muss aus drei Buchstaben bestehen. |
| 9 | WKZ Basisumsatz | TRY | Die Währung des Basisumsatzes muss Euro (EUR) sein. |
| 18 | Umsatz | 12. Sep | Der Umsatz muss eine Zahl mit Komma als Dezimalpunkt und zwei Nachkommastellen sein. |
| 20 | Belegdatum | 3013 | Das Buchungsdatum im angegebenen Wirtschaftsjahr ist kein gültiges Datum |
| 17 | Konto | 180008 | Das angegebene Sachkonto existiert nicht in SAP. |
| 17 | Konto | 180008 | Das angegebene Sachkonto ist inaktiv und kann daher nicht bebucht werden. |

Ok

EUR 180008 1220 2011

DATEV Buchungsstapel in SAP Business One als vorerfasste Belege importieren

1. Klicken Sie auf den Button „Import“ (Button war bisher inaktiv) um die Import-Optionen zu öffnen.
2. Import-Optionen auswählen.
3. Import mit „OK“ bestätigen. Die Buchungssätze werden im Anschluss als Mappe mit vorerfassten Belegen im SAP Business One importiert.



Eine oder mehrere Journalbuchungen importieren:

Die Option „Import als eine Journalbuchung“ steht nur dann zur Verfügung, wenn die Buchungssätze das identische Belegdatum verwenden.

Gruppenlogik

Die Optionen der Gruppenlogik steht nur dann zur Verfügung, wenn die Buchungssätze das identische Belegdatum verwenden.

- Ausgeschaltet: Gruppenlogik wird nicht verwendet.
- Gruppieren nach Konto: Alle Buchungen zu identischen Konten werden zu einem Buchungssatz verdichtet.
- Gruppieren nach Gegenkonto: Alle Buchungen zu identischen Gegenkonten werden zu einem Buchungssatz verdichtet.

Vorerfasste Belege im SAP Business One buchen

Umschlagshäufigkeit der letzten 12 Monate (6-Monatsv

Vorerfasste Belege

Suchen Nur offene

| Vorerfasster Beleg Nr. | Status | Datum | Ges |
|------------------------|--------|------------|-----|
| 363 | Offen | 27.06.2023 | |
| 364 | Offen | 27.06.2023 | |
| 366 | Offen | 27.06.2023 | |
| 368 | Offen | 27.06.2023 | |
| 370 | Offen | 05.07.2023 | 1 |

| Transaktionsnummer | Status | Gesamt (HW) | Gesamt (FW) |
|--------------------|--------|-------------|-------------|
| 1 | Offen | 50,00 EUR | |
| 2 | Offen | 111,00 EUR | |
| 3 | Offen | 250,00 EUR | |
| 4 | Offen | 199,80 EUR | |
| 5 | Offen | 523,00 EUR | |

Journalbuchung zu neuem Beleg hinzufügen

Eintrag in bestehender Mappe anlegen

OK Abbrechen

Mappe buchen

1. Im SAP Business One Dialog Finanzwesen > Vorerfasste Belege öffnen.
2. Die entsprechende Mappe (vermutlich den letzten Eintrag) selektieren.
3. Die angegebenen Transaktionsnummern können per Doppelklick geöffnet und überprüft werden.
4. Nach erfolgreicher Überprüfung kann die Mappe gebucht werden.

Konfiguration: Buchungsschlüssel Mapping

Unter Konfiguration > MAPPING > Buchungsschlüssel Mapping können DATEV Buchungsschlüssel (BU-Keys) die entsprechenden SAP Steuerkennzeichen zugeordnet werden. Ist für einen verwendeten Buchungsschlüssel kein Steuerkennzeichen hinterlegt, dann kann der Buchungssatz nicht importiert werden. Dieser fehlerhafte Buchungssatz wird im Rahmen der Validierung gekennzeichnet. Im Beispiel unten ist dem Buchungsschlüssel 9 das Steuerkennzeichen A0 zugeordnet. Kommt die EXTF Datei nicht direkt aus DATEV und sind in der EXTF in der Spalte BU Schlüssel SAP Steuerkennzeichen eingetragen, anstelle von BU Schlüssel, so ist kein Mapping erforderlich.

The screenshot shows the 'DATEV Import' application interface. The top navigation bar includes 'DATEV Import', 'Konfiguration' (highlighted with a yellow box), and 'Hilfe'. Below the navigation bar, the 'MAPPING' section is active. The main content area is divided into two panels: 'Buchungsschlüssel Mapping' (highlighted with a yellow box) and 'Automatikkonto Mapping'. The 'Buchungsschlüssel Mapping' panel has a 'Hinzufügen' button and a table with two columns: 'DATEV Buchungsschlüssel' and 'SAP Steuerkennzeichen'. A row is highlighted with a yellow box, showing the mapping of '9' to 'A0'. The 'Automatikkonto Mapping' panel also has a 'Hinzufügen' button and a table with two columns: 'Automatikkonto' and 'SAP Steuerkennzeichen'. A row is visible showing the mapping of an empty field to 'A0'.

Konfiguration: Automatikkonto Mapping

Unter Konfiguration > MAPPING > Automatikkonto Mapping können Automatikkonten entsprechende SAP Steuerkennzeichen zugeordnet werden. Beim Import der Buchungssätze werden die entsprechenden Steuerkennzeichen gesetzt. Im Beispiel unten wird dem Konto 4550 das Steuerkennzeichen A2 zugeordnet.

The screenshot displays the DATEV Import configuration interface in a web browser. The browser address bar shows 'datev-import-test.apps.business-one.io/Konfiguration'. The navigation menu includes 'DATEV Import', 'Konfiguration', and 'Hilfe'. The user profile 'Roman Douverne' is visible in the top right corner. The main content area is titled 'MAPPING' and contains two panels: 'Buchungsschlüssel Mapping' and 'Automatikkonto Mapping'. The 'Automatikkonto Mapping' panel is highlighted with a yellow box. It features a table with columns 'Automatikkonto' and 'SAP Steuerkennzeichen'. A row is highlighted with a yellow box, showing the account '4550' mapped to the tax code 'A2'. Another row shows an empty account field mapped to 'A0'. The interface includes a 'Hinzufügen' button and a trash icon for each row.

| Automatikkonto | SAP Steuerkennzeichen |
|----------------|-----------------------|
| 4550 | A2 |
| | A0 |



Haftungsausschluss

Die Informationen in dieser Publikation wurden aus Daten erarbeitet, von deren Richtigkeit ausgegangen wurde; wir übernehmen jedoch weder Haftung noch eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden.