



Kurzeinweisung

DATEV-Schnittstelle

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Voraussetzungen	4
WICHTIGE UND NOTWENDIGE EINSTELLUNGEN VOR	4
DER INBETRIEBNAHME DER DATEV - SCHNITTSTELLE	4
Einstellungen Kundenbereich (Debitoren)	4
Einstellungen WinOpos für die Kunden	5
Weitere Einstellungen vor der Übergabe an den Steuerberater	8
Übergabe der Rechnungen an den Steuerberater/in	10
Übertragung der Belege an den Steuerberater/in	12
Einstellungen Lieferantenbereich (Kreditoren)	14
Einstellungen WinOpos für die Lieferanten	16
Buchen von Eingangsrechnungen in der WinOP	20
Um die Eingangrechnungen einzubuchen gehen Sie auf folgende Menüführung:	20
Rechnungsprüfung von Eingangsrechnungen	24
Weitere Einstellungen vor der Übergabe an den Steuerberater	26
Übergabe der Eingangsrechnungen an den Steuerberater/in	28

Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

Einleitung

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Codex GmbH darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

Einschränkung der Gewährleistung

Für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

Voraussetzungen

Für die DATEV – Schnittstelle ist die Version von WINDach und WinOPOS ab 2020 notwendig. Es handelt sich um ein kostenpflichtiges Zusatzprodukt. Für Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Zentrale unter 06236/41980 oder unter info@codex-online.de

WICHTIGE UND NOTWENDIGE EINSTELLUNGEN VOR DER INBETRIEBNAHME DER DATEV - SCHNITTSTELLE

Um eine korrekte Übermittlung der Kunden und deren Rechnungsbelege sowie die Lieferanten und deren Eingangsrechnungen zu gewährleisten sind sowohl WinDach als auch WinOpos notwendig. Wir setzen an dieser Stelle das Anlegen von Kunden und Lieferanten sowie das Ausstellen von Rechnungen im WinDach voraus.

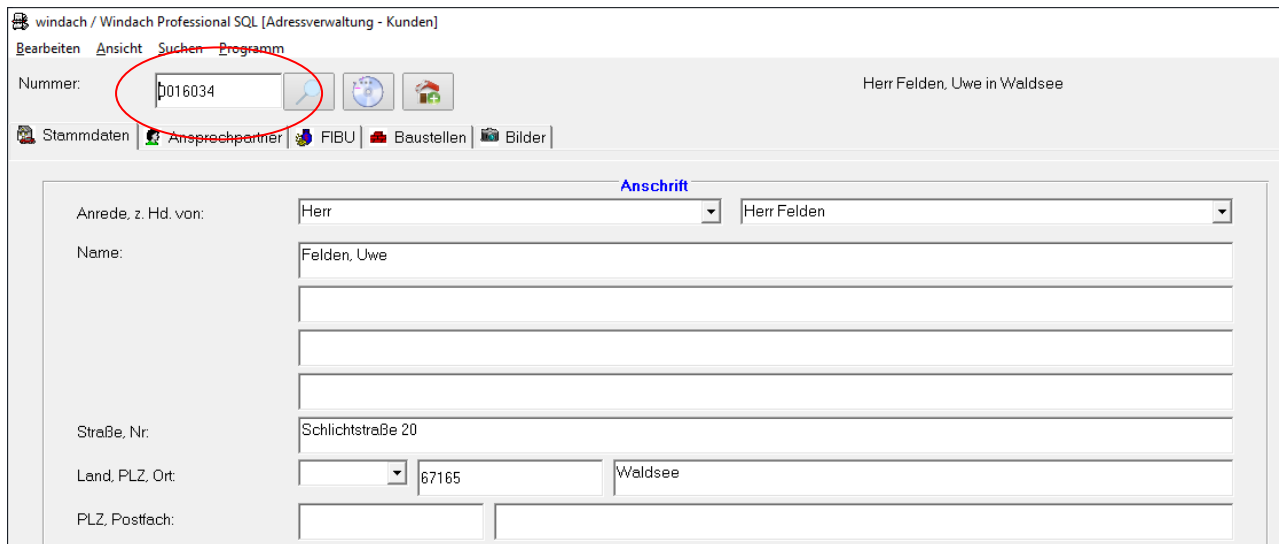
WICHTIG: Nehmen Sie bei allen Fragen Ihren Steuerberater/in zu Hilfe. Wir beantworten gerne deren Fragen am Telefon.

Lassen sie uns mit den Kunden beginnen.

Einstellungen Kundenbereich (Debitoren)

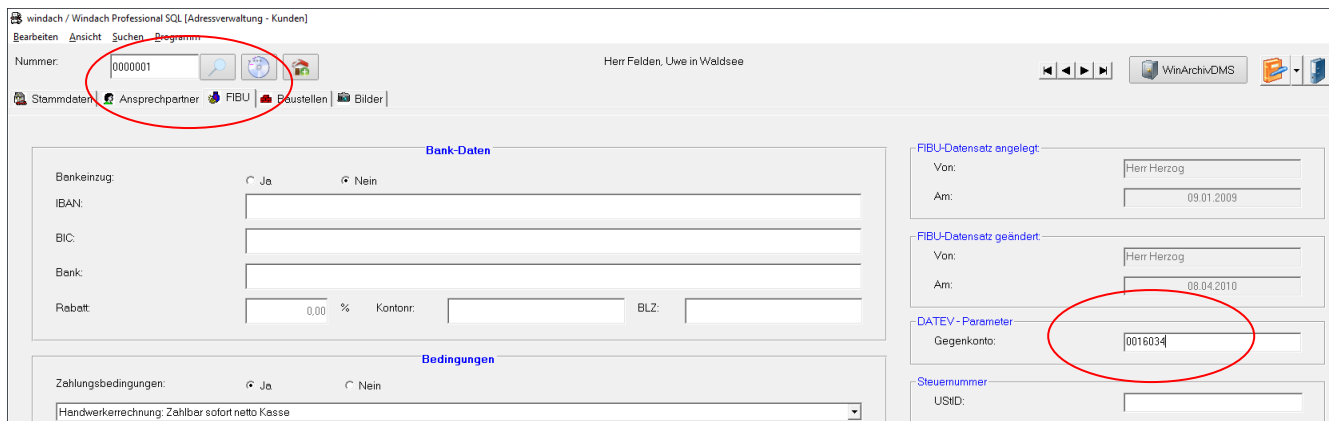
Im Kundenbereich muss sich als erstes um die Kundennummer gekümmert werden. Bei der Einrichtung der Software weisen wir unsere Kunden darauf hin, dass die Kundennummern „DATEV“ gerecht gepflegt werden. Dies bedeutet, dass die Kundennummern ab 10000 beginnen (Debitorennummer in DATEV). In der nachfolgenden Abbildung sehen Sie dazu ein Beispiel:

Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle



windach / Windach Professional SQL [Adressverwaltung - Kunden]
 Bearbeiten Ansicht Suchen Programm
 Nummer: 0016034 Herr Felden, Uwe in Waldsee
 Stammdaten Ansprechpartner FIBU Baustellen Bilder
Anschrift
 Anrede, z. Hd. von: Herr Herr Felden
 Name: Felden, Uwe
 Straße, Nr.: Schlichtstraße 20
 Land, PLZ, Ort: 67165 Waldsee
 PLZ, Postfach:

Die hier gezeigte Nummer ist „DATEV“ gerecht. Sie beginnt ab 10000. Es gibt jedoch auch Kundennummer die ab der Nummer 0000001 beginnen. In diesem Kunden müssen Sie unter der Karteikarte FIBU im Feld Gegenkonto die Debitorennummer der DATEV eintragen (siehe nachfolgende Abbildung):



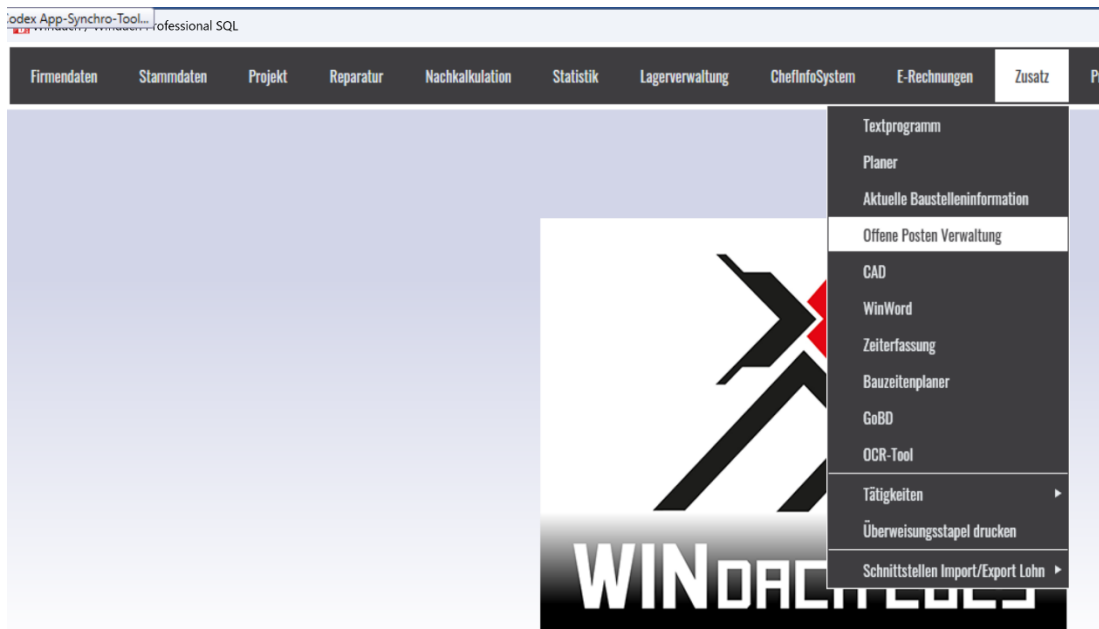
windach / Windach Professional SQL [Adressverwaltung - Kunden]
 Bearbeiten Ansicht Suchen Programm
 Nummer: 0000001 Herr Herzog, Uwe in Waldsee
 Stammdaten Ansprechpartner FIBU Baustellen Bilder
Bank-Daten
 Bankeinzug: Ja Nein
 IBAN:
 BIC:
 Bank:
 Rabatt: 0,00 % Kontonr.: BLZ:
Bedingungen
 Zahlungsbedingungen: Ja Nein
 Handwerkerrechnung: Zahler sofort netto Kasse
FIBU-Datensatz angelegt:
 Von: Herr Herzog
 Am: 09.01.2009
FIBU-Datensatz geändert:
 Von: Herr Herzog
 Am: 08.04.2010
DATEV - Parameter
 Gegenkonto: 0016034
Steuernummer
 USID:

Wie in diesem Beispiel gezeigt, hat der Kunde mit der Nummer 1 in der DATEV die Kundennummer (Debitorennummer) 0016034. Hierzu nehmen Sie wenn nötig Ihren Steuerberater/in zur Hilfe. Die Kundendatenbank könnte auch nachträglich DATEV – konform vorbesetzt werden. Sprechen Sie uns an.

Einstellungen WinOpos für die Kunden

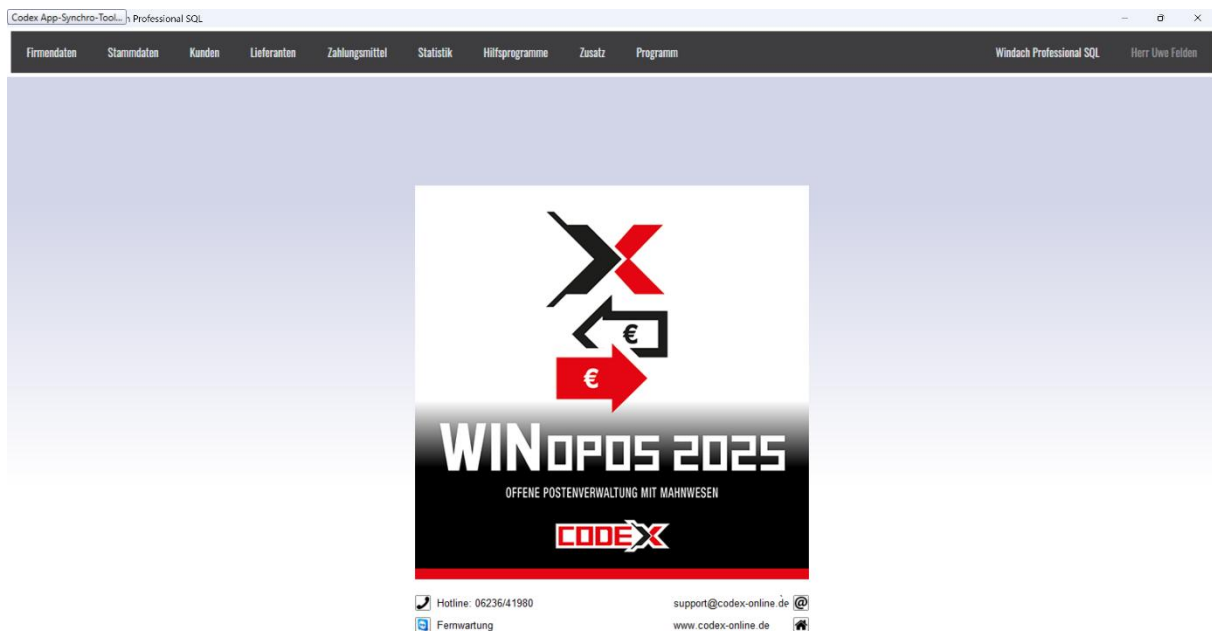
Als nächstes müssen wir noch die Sachkonten eintragen. Diese werden in WinOpos hinterlegt. Dazu öffnen Sie die WinOpos wie nachfolgend abgebildet:

Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle



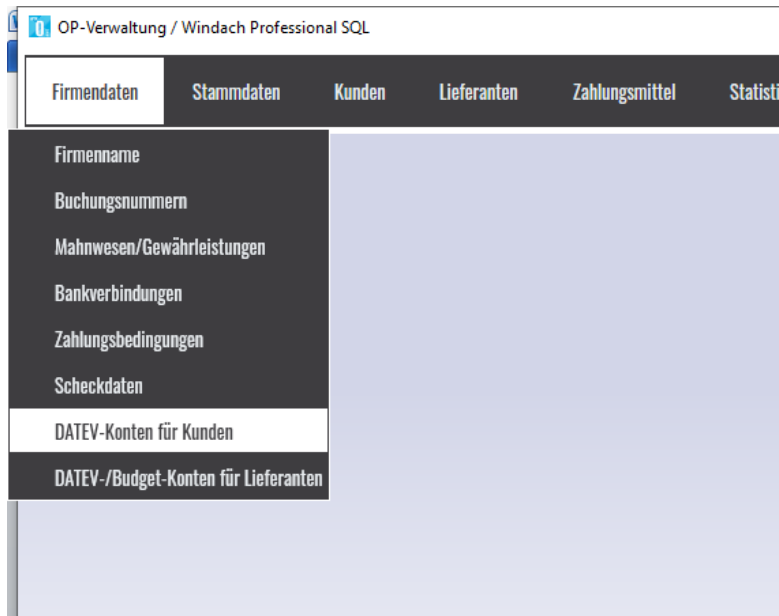
Die Menüführung in WinDach ist unter dem Menüpunkt Zusatz/ Offene Postenverwaltung.

Danach öffnet sich folgende Maske:

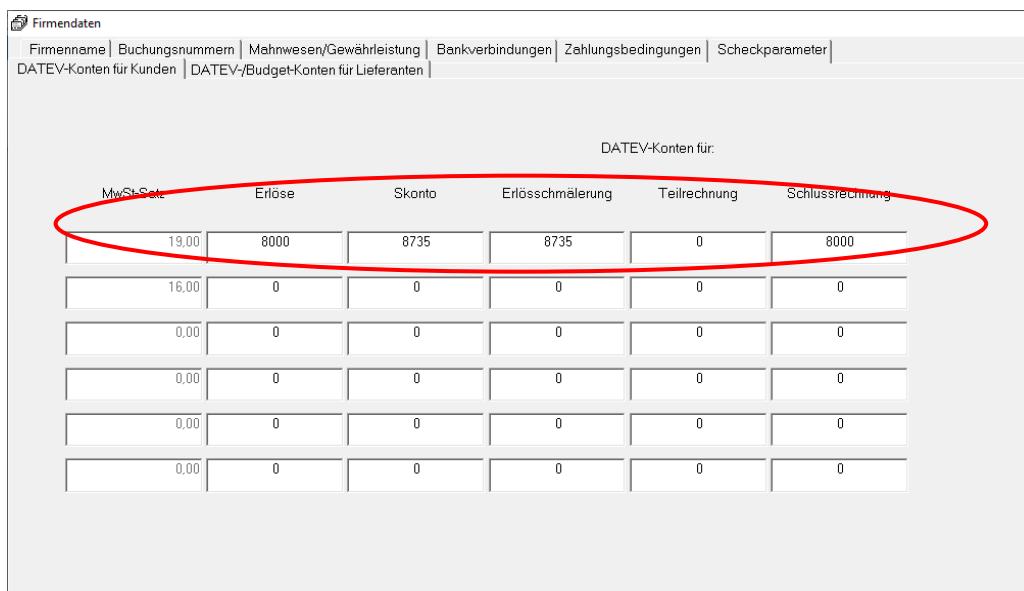


Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

In dieser Maske gehen Sie mit der Maus auf Firmendaten und dort auf den Menüpunkt DATEV Konten für Kunden (siehe nachfolgende Abbildung):



Dann öffnet sich folgende Maske:



Tragen Sie hier die Sachkonten ein, auf die die Rechnungen der Kunden verbucht werden sollen. Hierfür werden Sie in der Regel die Hilfe Ihres Steuerberaters / in in Anspruch nehmen wollen. Vergessen Sie nicht unten Rechts auf „Speichern zu klicken.“

WICHTIG: Die Sachkonten müssen für jeden MWSt-Satz hinterlegt werden.

Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

Weitere Einstellungen vor der Übergabe an den Steuerberater

Weiterhin müssen Sie in der Übergabemaske noch einige Einstellungen vornehmen. Dazu gehen sie in der WinOpos im Menüpunkt Zusatz / DATEV Übergabe /Kunden (siehe nachfolgende Abbildung):



Dann öffnet sich folgende Maske:

Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

Export für DATEV Kunden(Debitoren) - Buchungstapel

Stammdaten

Ausgabepfad: C:\Codex\Steuerberater

Berater Nr.: 3995 Mandanten Nr.: 21767

SachkontenNr-Länge: 4 KundenNr nach Sachkonto-Länge kürzen

Wirtschaftsjahr Beginn: 01.01.2021

Bezeichnung Buchungstapel: Test Buchungen Codex DATEV_2018

Selektion

von Kunde: 0000000 bis Kunde: 9999999

Zeitraum von: 01.01.2021 Zeitraum bis: 31.12.2021

Kostenstelle 1: ProjektArt

Kostenstelle 2:

Buchungstext: Projektbezeichnung

Weitere Optionen

Zahlungen exportieren Gutschriften exportieren

Zahlungen: Konto/Gegenkonto tauschen

Zahlungen: Teilrechnung Kundenkonto statt Erlöskonto verwenden

Rechnungen/Gutschriften: Konto/Gegenkonto tauschen

Rechnungen: bei Schlußrechnung nur Restbetrag

Mit Übergabe Buchungstyp

Festschreibung

Mit Debitoren Ausgabe (nur Änderungen)

Mit Belegausgabe

Ausgabe Grund Minderung/Bemerkung

Drucken

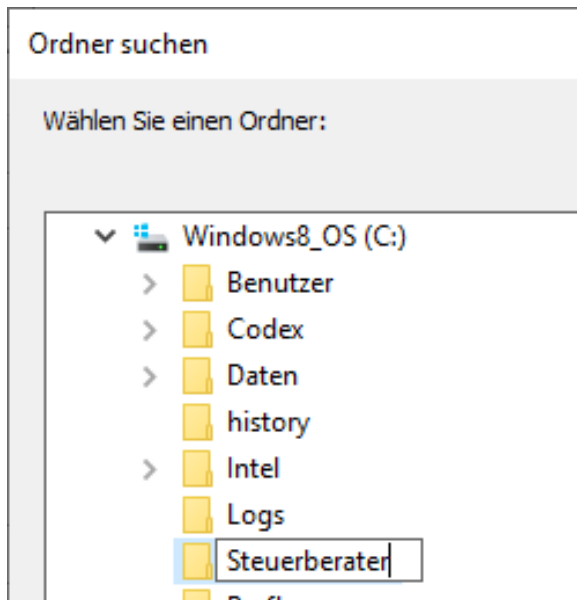
Druckformular: Standard;1

Drucken Direkt Vorschau

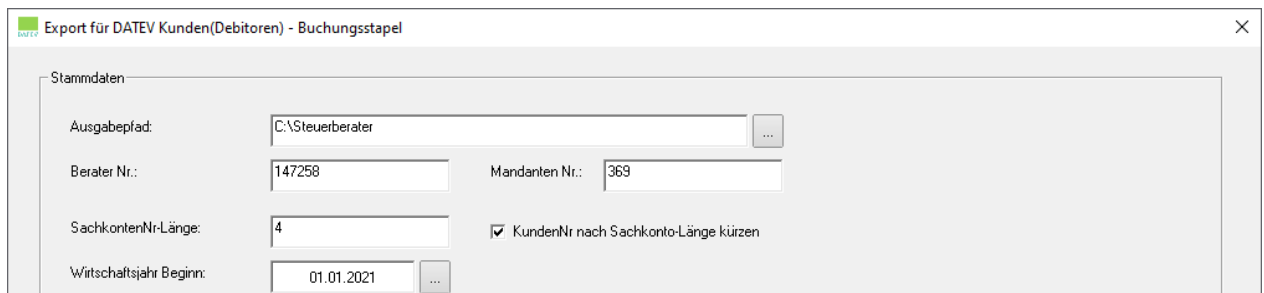
Exportieren Abbrechen

Legen Sie als erstes oben einen neuen Ausgabepfad fest, in der die Datei für den Steuerberater/in abgelegt werden soll. Wir haben hier als Beispiel einen Ordner auf der Festplatte C: festgelegt.

Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle



Im Feld Berater Nr. tragen Sie die Beraternummer des Steuerberaters/in ein. Im Feld Mandanten Nr. tragen Sie die Mandantenummer des Steuerberaters/in ein. Im Feld Wirtschaftsjahr Beginn tragen Sie den Beginn des Wirtschaftsjahres ein. Weicht er in Ihrem Unternehmen nicht ab, überspringen Sie dieses Feld. Danach müssten Ihre Einstellungen wie beispielsweise nachfolgend abgebildet aussehen:



Nun können wir in dieser Maske mit der Übergabe starten.

Übergabe der Rechnungen an den Steuerberater/in

Für die Übergabe wählen wir diese Maske aus und beginnen mit den Eintragungen für die Übergabe wie beispielsweise nachfolgend abgebildet:

Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

Export für DATEV Kunden(Debitoren) - Buchungstapel

Stammdaten

Ausgabepfad: C:\Codex\Steuerberater

Berater Nr.: 3995 Mandanten Nr.: 21767

SachkontenNr.-Länge: 4 KundenNr nach Sachkonto-Länge kürzen

Wirtschaftsjahr Beginn: 01.01.2021

Bezeichnung Buchungstapel: Test Buchungen Codex DATEV_2018

Selektion

von Kunde: 0000000 bis Kunde: 9999999

Zeitraum von: 01.01.2021 Zeitraum bis: 31.12.2021

Kostenstelle 1: ProjektArt

Kostenstelle 2:

Buchungstext: Projektbezeichnung

Weitere Optionen

- Zahlungen exportieren Gutschriften exportieren
- Zahlungen: Konto/Gegenkonto tauschen
- Zahlungen: Teilrechnung Kundenkonto statt Erlöskonto verwenden
- Rechnungen/Gutschriften: Konto/Gegenkonto tauschen
- Rechnungen: bei Schlußrechnung nur Restbetrag
- Mit Übergabe Buchungstyp
- Festschreibung
- Mit Debitoren Ausgabe (nur Änderungen)
- Mit Belegausgabe
- Ausgabe Grund Minderung/Bemerkung

Drucken

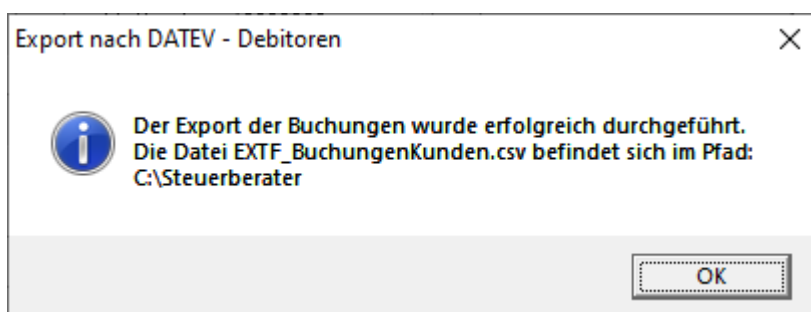
Druckformular: Standard.1

Drucken Direkt Vorschau

Exportieren Abbrechen

Bitte beachten Sie die Hinweise zu Sachkontenlänge und Dateinamen weiter unten.

Klicken Sie nun auf Exportieren. Dann erscheint folgende Meldung:



Klicken Sie auf OK. Die Datei kann nun aus dem entsprechenden Verzeichnis per E-Mail an den Steuerberater gesendet werden.

Wichtige Hinweise:

Dateiname: Der Dateiname unterliegt folgenden Restriktionen:

Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

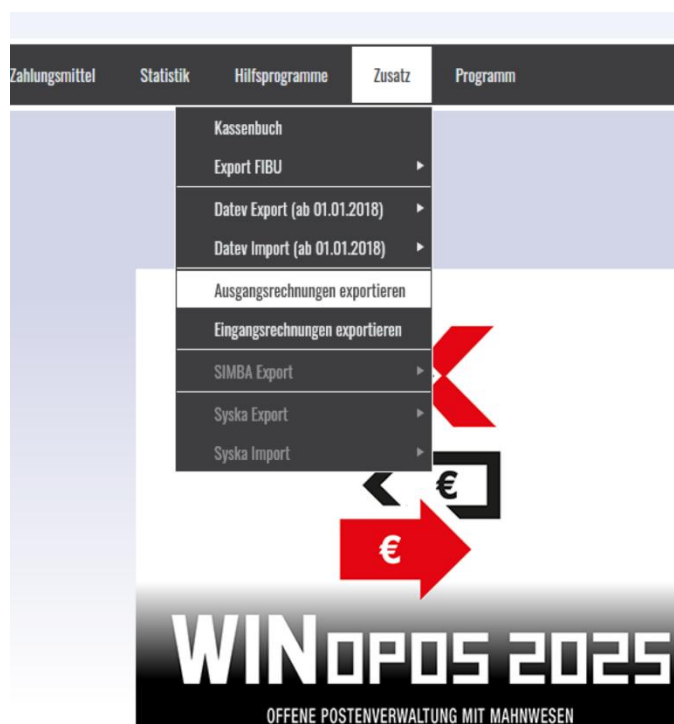
1. Der Dateiname beginnt mit dem Präfix EXTF_.*
2. Der Dateiname endet mit .csv
3. Der Dateiname ist für den Export der Debitoren- und Kreditoren von unserer Software vorgegeben (EXTF_BuchungenKunden.csv für Debitoren, EXTF_BuchungenLieferanten.csv für Kreditoren). Bitte beachten Sie dies bei der Erstellung, Speicherung und Weitergabe der Dateien.

SachkontenNr-Länge:

Die Angabe der Sachkontennummernlänge ist neu und bestimmt das Einlesen der Kundennummernlänge. Hier gilt: Sachkontennummernlänge + 1 = Kundennummernlänge. **Die Festlegung dieser Angabe stimmen Sie bitte unbedingt mit Ihrer Buchhaltung/Ihrem Steuerberater ab.**

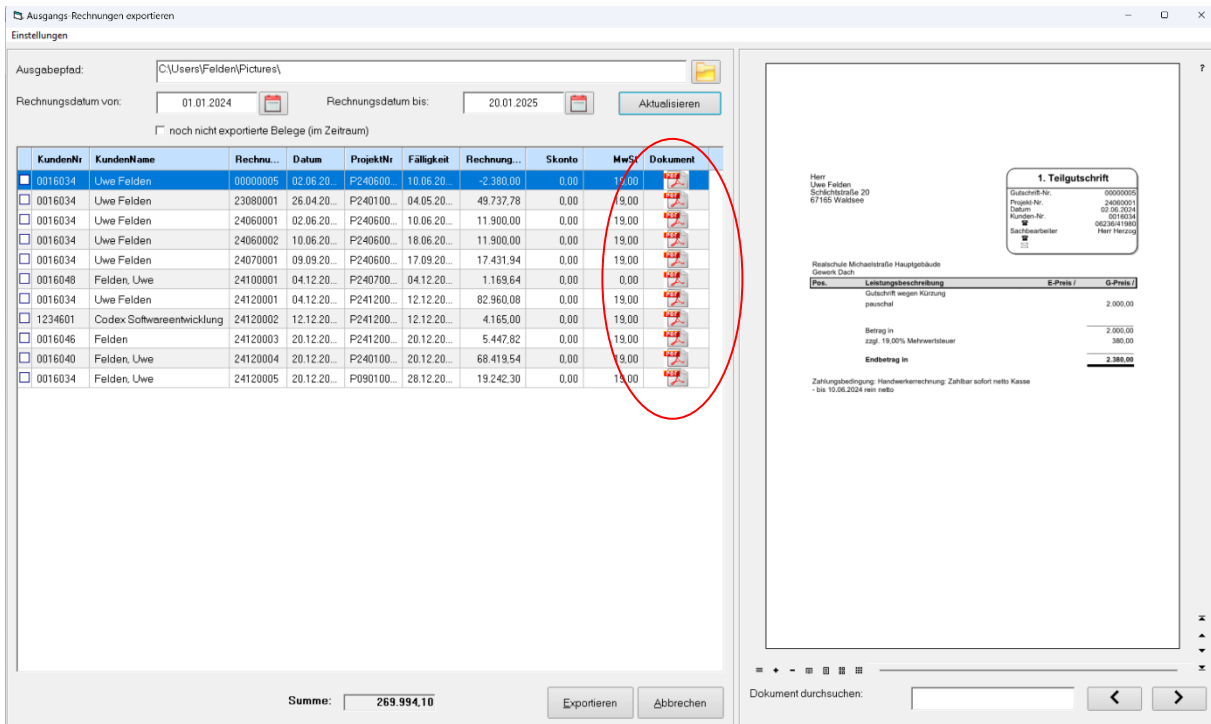
Übertragung der Belege an den Steuerberater/in

Jede ausgestellte Rechnung wird automatisch als PDF Datei zusätzlich abgelegt. Dies erspart Ihnen eine zusätzliche Ablage oder Scannen der Ausgangsrechnungen. Dazu gehen Sie bitte im WinOpos auf Zusatz/Ausgangsrechnungen exportieren (siehe nachfolgende Abbildung)



Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

Dann öffnet sich folgende Maske:



The screenshot shows a software window titled "Ausgangs Rechnungen exportieren". On the left, there is a table of invoices with columns: KundenNr, KundenName, Rechnu..., Datum, ProjekNr, Fälligkeit, Rechnung..., Skonto, MwSt, and Dokument. A red circle highlights the "Dokument" column, which contains PDF icons. Below the table, a "Summe:" field shows "269.994,10". On the right, a preview of an invoice is shown, including a header with "1. Teilgutschrift" and a table of items with columns "Pos.", "Leistungsbeschreibung", "E-Preis /", and "G-Preis /".

In dieser Maske werden alle Ausgangsrechnungen für den ausgewählten Zeitraum angezeigt. Hier können Sie nun die Belege auf der linken Seite anklicken und dann in einer Datei exportieren. **Achten Sie unbedingt auf das PDF Zeichen als Hinweis auf die hinterlegten Rechnungsbelege. Buchungssätze ohne dieses Symbol können nicht exportiert werden (Beispiel Zeile 2 für Kunden 0011000).** Diese Datei liegt dann in dem Ordner den Sie ausgewählt bzw. neu angelegt haben.

Die Einträge haben wir als Beispiel nachfolgend abgebildet:

Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

Rechnungen exportieren

Ausgabepfad: C:\Steuerberater\

Zeitraum von: 01.01.2020 Zeitraum bis: 28.01.2021 Aktualisieren

	KundenNr	Kunden...	Rechnu...	Datum	ProjektNr	Fälligkeit	Rechnung...	Skonto	MwSt	Dokument
<input checked="" type="checkbox"/>	0016039	Felden La...	19050001	17.06.2020	P20060001	17.07.2020	2.380,00	71,40	19,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	0011000	Albrecht G...	5647	10.08.2020	P4711	20.08.2020	13.500,00	0,00	16,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	0016054	Felden,Uwe	T2050001	10.12.2020	P20060003	10.12.2020	1.160,00	0,00	16,00	

Exportieren Abbrechen

Einstellungen Lieferantenbereich (Kreditoren)

Im Lieferantenbereich muss als erstes sich um die Lieferantenummer gekümmert werden. Bei der Einrichtung der Software weisen wir unsere Kunden darauf hin, dass die Lieferantenummern „DATEV“ gerecht gepflegt werden. Dies bedeutet, dass die Lieferantenummern ab 70000 beginnen (Kreditorennummer in DATEV). In der nachfolgenden Abbildung sehen Sie dazu ein Beispiel:

Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

windach / Windach Professional SQL [Adressverwaltung - Lieferanten]

Bearbeiten Ansicht Suchen Programm

Nummer: Firma Dachdecker-Einkauf Süd eG in Mannheim

Stammdaten | Ansprechpartner | FIBU

Anschrift

Anrede, z. Hd. von: Firma

Name: Dachdecker-Einkauf Süd eG

Straße, Nr.: Saarburger Ring 25-29

Land, PLZ, Ort: 68229 Mannheim

PLZ, Postfach:

Tel. 1, Tel. 2, Fax: 0621/470970 0621/4709798

Mobil-Telefon:

Die hier gezeigte Nummer ist „DATEV“ gerecht. Sie beginnt ab 70000. Es gibt jedoch auch Lieferantennummer die ab der Nummer 0000001 beginnen. In diesem Lieferanten müssen Sie unter der Karteikarte FIBU im Feld Gegenkonto die Kreditorennummer der DATEV eintragen (siehe nachfolgende Abbildung):

windach / Windach Professional SQL [Adressverwaltung - Lieferanten]

Bearbeiten Ansicht Suchen Programm

Nummer: Firma Dachdecker-Einkauf Süd eG in Mannheim

Stammdaten | Ansprechpartner | FIBU

Bank-Daten

IBAN: ✓ DE28670900000002533324

BIC: ✓ GENODE61MA2

Bank: VR Bank Rhein-Neckar

Konto: BLZ:

Bedingungen

Zahlungsart: Überweisung

Skontofrist: 0 Tage

Skontosatz: 0,00 %

Fälligkeit: 0 Tage

FIBU-Datensatz angelegt:

Von: F. Mustermann

Am: 07.05.2002

FIBU-Datensatz geändert:

Von: Herr Herzog

Am: 03.12.2020

DATEV - Parameter

Gegenkonto:

Leitweg-ID

Leitweg-ID:




Wie in diesem Beispiel gezeigt, hat der Lieferant mit der Nummer 1 in der DATEV die Lieferantennummer (Kreditorennummer) 0072001. Hierzu nehmen Sie wenn nötig Ihren Steuerberater/in zur Hilfe. Die Lieferantendatenbank könnte auch nachträglich DATEV – konform vorbesetzt werden. Sprechen Sie uns an.




Als nächstes pflegen Sie bitte in allen Lieferanten die Bankverbindung (IBAN und BIC und Bankname) von den Lieferanten ein deren Rechnungen Sie selbst überweisen wollen. Zusätzlich pflegen Sie das Feld Zahlungsart mit Überweisung (siehe nachfolgende Abbildung):

Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

windach / Windach Professional SQL [Adressverwaltung - Lieferanten]

Bearbeiten Ansicht Suchen Programm

Nummer:    Firma Dachdecker-Einkauf Süd eG in Mannheim

 Stammdaten  Ansprechpartner  FIBU

Bank-Daten

IBAN: DE2867090000002533324

BIC: GENODE61MA2

Bank: VR Bank Rhein-Neckar

Konto: BLZ:

Bedingungen

Zahlungsart:

Skontofrist: Tage

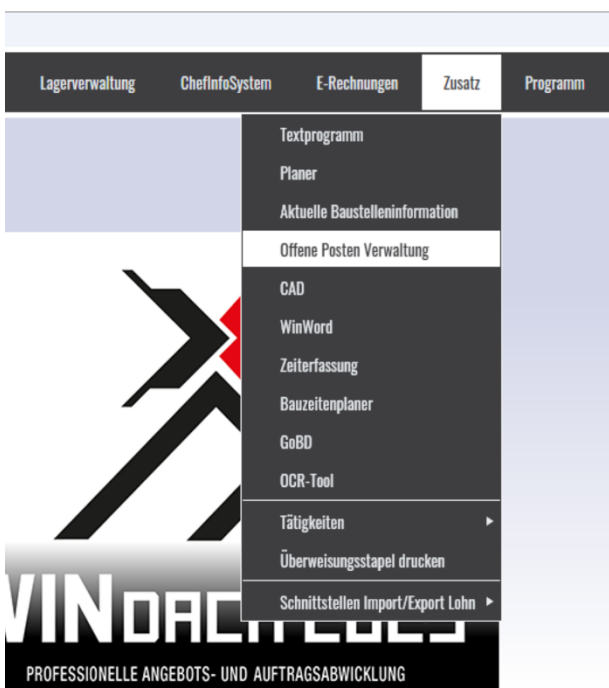
Skontosatz: %

Fälligkeit: Tage

GR-Daten **Mehrwertsteuer**

Einstellungen WinOpos für die Lieferanten

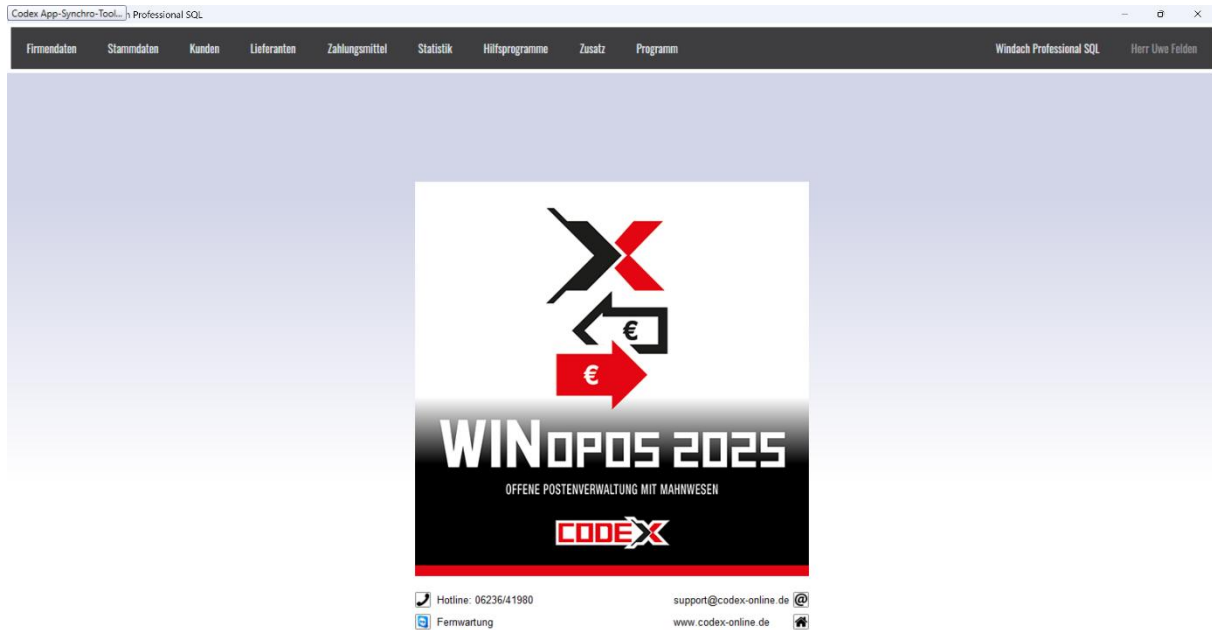
Als nächstes müssen wir noch die Sachkonten eintragen. Diese werden in der WinOpos vorgenommen. Dazu öffnen Sie die WinOpos wie nachfolgend abgebildet:



Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

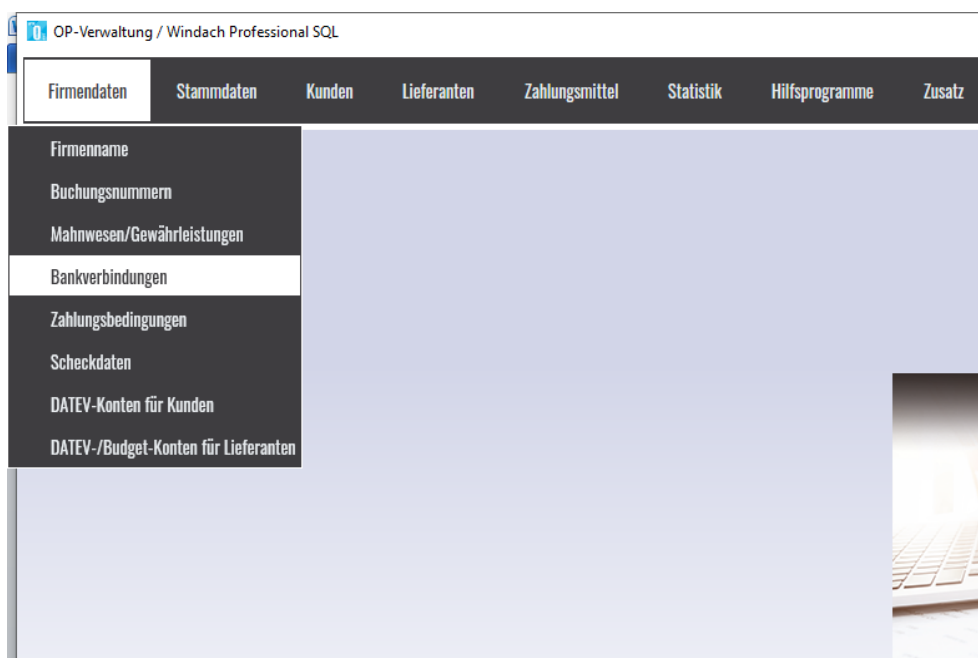
Die Menüführung in WinDach ist unter dem Menüpunkt Zusatz/ Offene Postenverwaltung.

Danach öffnet sich folgende Maske:



Nun gehen Sie auf folgende Menüführung:

Firmendaten/Bankverbindungen (siehe nachfolgende Abbildung):



Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

Danach öffnet sich folgende Maske:

Firmendaten

DATEV-Konten für Kunden | DATEV-/Budget-Konten für Lieferanten |

Firmenname | Buchungsnummern | Mahnwesen/Gewährleistung | Bankverbindungen | Zahlungsbedingungen | Scheckparameter |

	Name	Bankleitzahl	Konto-Nummer	IBAN	BIC	Auftraggeber	Bankbez drucken	Kürzel	Sachkonto FIBU	DATEV Konto	Saldo
1	Targobank	30020900	3293006610	DE543002090032930066	CMCIDEDDXXX	Codex	<input checked="" type="checkbox"/>	TB	0	0	-36910,43
2		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
3		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
4		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
5		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
6		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
7		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
8		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
9		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
10		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
11		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
12		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
13		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
14		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
15		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
16		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
17		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
18		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
19		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
20		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
21		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
22		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
23		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
24		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
25		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
26		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
27		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
28		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
29		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
30		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
31		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
32		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00
33		0	0				<input type="checkbox"/>		0	0	0,00

FIBU-Konto gestellte Anzahlungsrechnung:

FIBU-Konto erhaltene Anzahlungsrechnung:

Standard-FIBU-Konto für Sachbearbeiter:

Standard-DATEV-Konto für Bank:

Geben Sie in dieser Maske die Bankbezeichnung, IBAN, BIC und den Auftraggeber ein, sowie den Haken in das Feld „Bankbezeichnung drucken“. Dies müssen Sie für jede Hausbank wiederholen. Vergessen Sie nicht die Angaben unten rechts zu speichern.

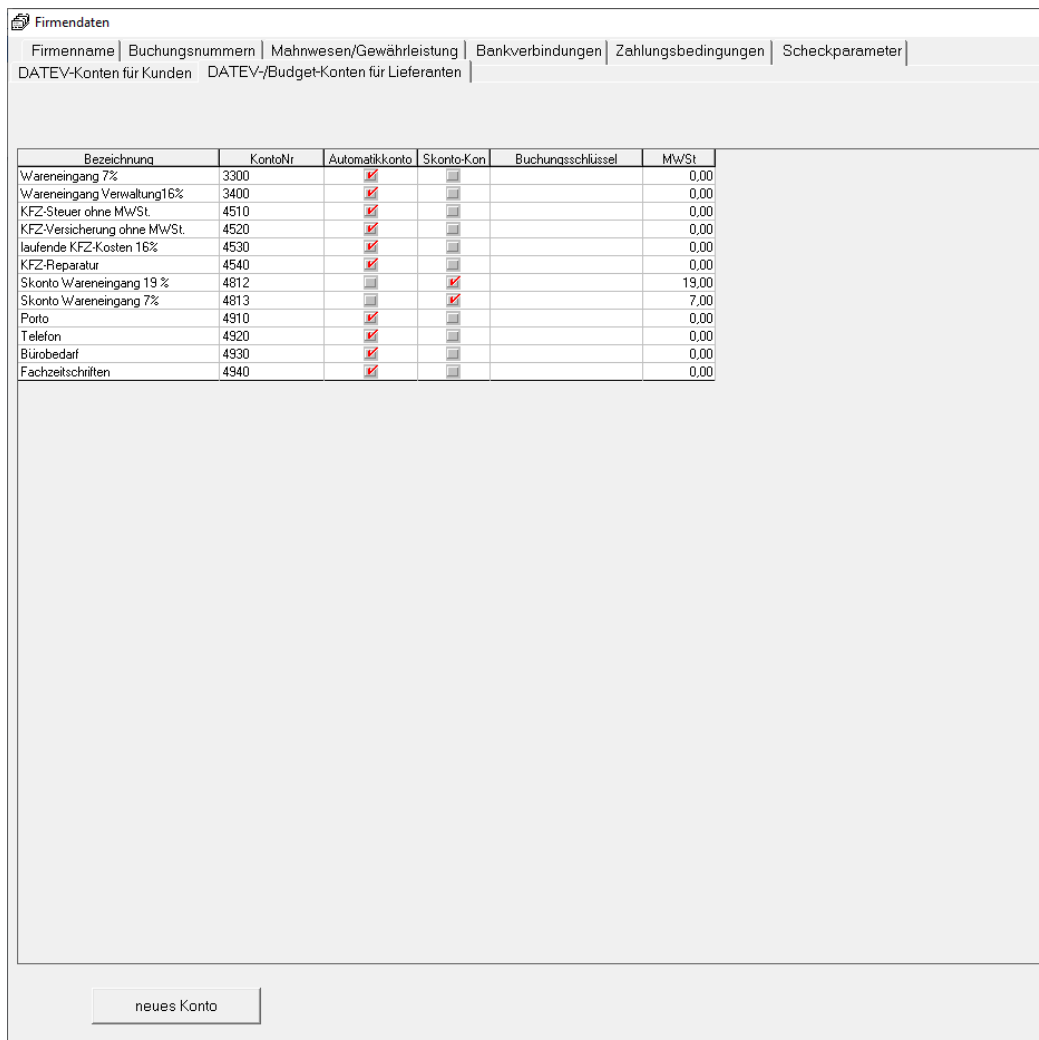
Nun klicken Sie auf folgende Menüführung:

Firmendaten/DATEV-/Budgetkonten für Lieferanten (siehe nachfolgende Abbildung):

Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle



Dann öffnet sich folgende Maske:



Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

In dieser Maske legen Sie bitte die Kostenkonten an auf der die Eingangrechnungen gebucht werden sollen (siehe Beispiele). Für die Anlage eines Kontos klicken Sie unten links auf Neues Konto und tragen dann das Konto ein. Vergessen Sie nicht die Einträge unten rechts mit einem Klick auf Speichern zu sichern.

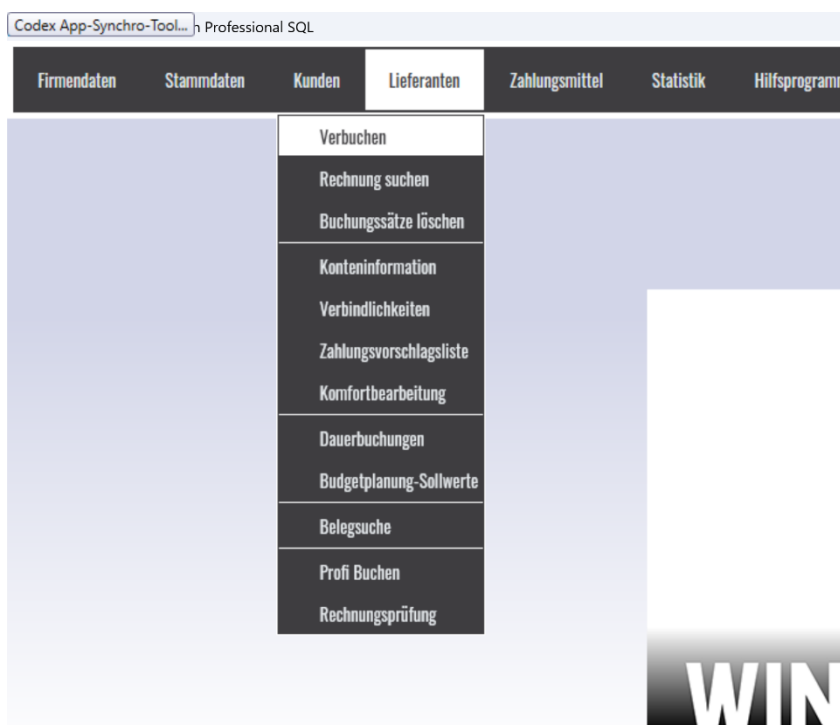
Damit sind die Einstellungen für die Lieferanten soweit komplett.

Besprechen Sie bitte diese Angaben mit Ihrem Steuerberater/in. Er gibt u.a. vor, ob es sich um Automatikkonten handelt und ob mit Buchungsschlüssel gearbeitet werden muss/soll.

Buchen von Eingangsrechnungen in der WinOP

Um die Eingangrechnungen einzubuchen gehen Sie auf folgende Menüführung:

Lieferanten /Verbuchen (siehe nachfolgende Abbildung):



Dann erscheint folgende Maske:

Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

The screenshot shows the 'Buchungen Lieferanten' window with the following details:

- Lieferant:** Empty fields for Lieferantennr, Name, Straße, and NKz.PLZ.Ort.
- OP-Saldo:** 0,00 €
- Nummern:** Empty field for Rechnungsnummer.
- Buchungsart:** Radio buttons for Eingangsrechnung (selected), Zahlung, Gutschrift, Löschen, and Korrektur.
- Rechnungen (ZUGFeRD):** A list containing 'ER Test003.pdf' and 'Verkaufsbeleg_RG12012486.pdf' (selected).
- Buttons:** 'Verbuchen' and 'Zurück' at the bottom; 'Aktualisieren' and 'Erad ändern' on the right.

Als erstes suchen Sie sich den Lieferanten heraus. Dann weisen Sie von der rechten Seite dieser Buchung einen Beleg durch Mausklick zu. Danach tragen Sie die Rechnungsnummer der Eingangsrechnung ein (siehe nachfolgende Abbildung):

The screenshot shows the 'Buchungen Lieferanten' window with the following details:

- Lieferant:** Lieferantennr: 0072001; Name: Dachdecker-Einkauf Süd eG; Straße: Saarburger Ring 25-29; NKz.PLZ.Ort: 68229 Mannheim.
- OP-Saldo:** 0,00 €
- Nummern:** Rechnungsnummer: RG12012486
- Buchungsart:** Radio buttons for Eingangsrechnung (selected), Zahlung, Gutschrift, Löschen, and Korrektur.
- Rechnungen (ZUGFeRD):** A list containing 'ER Test003.pdf' and 'Verkaufsbeleg_RG12012486.pdf' (selected).
- Buttons:** 'Verbuchen' and 'Zurück' at the bottom; 'Aktualisieren' and 'Erad ändern' on the right.
- Preview:** A preview of the invoice is visible, showing 'PSW GROUP' and 'Sammelrechnung'.

Nun klicken Sie auf Verbuchen. Dann erscheint folgende Maske:

Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

The screenshot shows the DATEV interface for creating an invoice. The left panel contains the following fields:

- Rechnungsbetrag: 69,00
- Konto: 3300 - Wareneingang 7?
- Belegdatum: 24.04.2020
- MWST: 19,00
- Fälligkeit / Tage: 30
- Fälligkeitsdatum: 24.05.2020
- Skonto / Tage: 10
- Skonto in %: 2,00
- Skontodatum: 04.05.2020
- Skonto-Konto: [Dropdown]
- Skontobetrag: 1,38
- Bezeichnung: [Text Field]
- Zahlungsart: Überweisung (highlighted with a red oval)
- ☑ verbuchen in Nachkalkulation (checked)
- Status Rechnung: ungeprüft
- Sachbearbeiter: [Dropdown]

Buttons at the bottom: Betrag splitten, Dokumente Zeigen, Dokument entfernen, Verbuchen, Zurück.

The right panel shows a preview of the invoice document. The preview includes the header "PSW GROUP" and a table with the following data:

Pos.	Menge	Bezeichnung	Wandelpreis	Steuersumme
1	1 Stk	Leistungsleistung (Stk) 2 Jahre	67,00 €	21,00 €
Nettopreis:			67,00 €	
19% Mehrwertsteuer:				12,00 €
Gesamtsumme:			79,00 €	

Hier tragen Sie den Rechnungsbetrag, Belegdatum, Konto, MWST-Satz und Skontobedingungen ein. Wenn Sie die Rechnung auf ein Projekt buchen wollen, setzen Sie bitte den Haken ins Feld „verbuchen in Nachkalkulation“. Dann erscheint folgende Maske:

Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

Lieferanten-Rechnung in Nachkalkulation verbuchen

Bearbeiten

Rechnungsbetrag: Buchungstext:

Verbuchen als Material
 Verbuchen als Fremdleistung

ProjektNr	Suchbegriff	Betrag
		57,98

noch verfügbar:

Hier wählen Sie im Feld Projektnummer mit der Taste F5 über die Suchmaske das entsprechende Projekt aus. Der Betrag wird Ihnen schon vorgegeben. Wenn Sie mehrere Projekte belasten wollen, fügen Sie über „Bearbeiten“ Neue Zeile einfügen einfach eine weitere Zeile hinzu und tragen dort das nächste Projekt ein.

Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

Lieferanten-Rechnung in Nachkalkulation verbuchen

Bearbeiten

Rechnungsbetrag: Buchungstext:

Verbuchen als Material
 Verbuchen als Fremdleistung

ProjektNr	Suchbegriff	Betrag
20060003	Felden Sanierung Steildach	57,98

noch verfügbar:

Wenn Sie nun auf Verbuchen geklickt haben wird die Buchung in der OP verbucht. Damit haben Sie mit diesem einem Buchungsvorgang

1. die Eingangsrechnung für die Prüfung erfasst
2. durch die eingetragene Bankverbindung beim Lieferanten die Rechnung für die Zahlung vorbereitet
3. die Rechnung (wenn nötig) in der Nachkalkulation verbucht
4. die Rechnung beim Lieferanten und beim Projekt abgelegt (**Voraussetzung WinArchivDMS**)
5. die Eingangsrechnung für die Übergabe an den Steuerberater erfasst.

Rechnungsprüfung von Eingangsrechnungen

Je nach Betriebsgröße und -struktur steht nun die Rechnungsprüfung zur Freigabe der Rechnung an:

Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

Die zuvor in WinOPOS eingetragenen Daten werden jetzt beim zuständigen Sachbearbeiter oder für alle Kollegen (falls kein Sachbearbeiter vorgegeben wurde) sichtbar im **CodexInfoCenter** in der **neuen Rubrik Rechnungsprüfung** angezeigt:

Rechnungsprüfung												
Filterung: keine ungeprüfte Rechnungen geprüfte Rechnungen abgelehnte Rechnungen												
LieferantNr	Lieferant-Name	RechnungsNr	Datum	Fälligkeit	Rechnungsbetrag	Skonto	Skontofrist	Status	Bearbeiter	Ein-/Auschecken	Ausgecheckt durch	Dokument
> 0000001	Dachdecker-Einkauf Süd eG	696969	18.05.2020	18.05.2020	120,00	0,00	18.05.2020	ungeprüft	Herr Herzog	Auschecken		

Hier kann der Sachbearbeiter die Rechnung jederzeit über das PDF-Dokumenten-Symbol ansehen und über die Änderung des Status für die Buchhaltung freigeben.

Die Dokumente können von Ihnen zusätzlich über das Auschecken bearbeitet bzw. ergänzt werden. Sie checken einfach die PDF Datei aus, damit kein anderer Sachbearbeiter sie bearbeiten kann und hinterlegen zusätzlich Informationen auf der Lieferantenrechnung.

Rechnungsprüfung												
Filterung: keine ungeprüfte Rechnungen geprüfte Rechnungen abgelehnte Rechnungen												
LieferantNr	Lieferant-Name	RechnungsNr	Datum	Fälligkeit	Rechnungsbetrag	Skonto	Skontofrist	Status	Bearbeiter	Ein-/Auschecken	Ausgecheckt durch	Dokument
0000001	Dachdecker-Einkauf Süd eG	20050236	22.05.2020	30.05.2020	157,48	3,21	30.05.2020	ungeprüft	Herr Herzog	Auschecken		
0000002	Janssen GmbH & Co. KG	1805	24.04.2020	24.04.2020	69,00	0,00	24.04.2020	ungeprüft	Herr Herzog	Auschecken		

Hinweis zur Dokumentenbearbeitung

Das Dokument kann jetzt bearbeitet werden.

OK

Nach dem Auschecken können Sie die Lieferantenrechnung z.B. mit Informationen versehen.

PSW GROUP GmbH & Co. KG
Flemingstr. 20-22
36041 Fuisda
Telefon 0661480 276-10
Telefax 0661480 276-19
Internet www.psw-group.de
E-Mail info@psw-group.de
PayPal paypal@psw-group.de

PSW GROUP GmbH & Co. KG Flemingstr. 20-22 36041 Fuisda
Scholl & Brillier Dachdeckermeister GmbH
Thomas Brillier
Pöppelsteinstr. 40B
51067 Köln

**Projekt 20010048
57,98 € belasten**

Sammelrechnung RG12012486 | Kunde K48144 | Datum 24.04.2020

Wir bedanken uns für ihr Vertrauen und erlauben uns, Ihnen nachstehenden Betrag in Rechnung zu stellen.

Pos	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1 Stk	Limtbreaker (SQL123), 2 Jahre Domain: www.schollbrillier.de	57,98 €	57,98 €

Zeitraum: 23.04.2020 bis 23.04.2022
CA Ordernummer: 20000640

Grafikmarkierungen

Kommentarliste (2)

Suchen

T Felder
Seite 1 22.05.2020 12:04:15
Projekt 20010048
57,98 € belasten

T Felder
Seite 1 22.05.2020 12:04:15

Die Informationen werden aufgezeichnet. So gehen keine Bearbeitungen verloren. Nun können Sie das Dokument wieder einchecken und es wird mit Ihren Informationen zurück an WinOpos gegeben.


Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

Rechnungsprüfung

Filterung: keine **ungeprüfte Rechnungen** geprüfte Rechnungen abgelehnte Rechnungen

LieferantNr	Lieferant-Name	RechnungsNr	Datum	Fälligkeit	Rechnungsbetrag	Skonto	Skontofrist	Status	Bearbeiter	Ein-/Auschecken	Ausgecheckt durch	Dokument	A
> 0000001	Dachdecker-Einkauf Süd eG	20050236	22.05.2020	30.05.2020	157,48	3,21	30.05.2020	ungeprüft	Herr Herzog	Auschecken			2
0000002	Janssen GmbH & Co. KG	1805	24.04.2020	24.04.2020	69,00	0,00	24.04.2020	ungeprüft	Herr Herzog	Einchecken	Herr Herzog@FELD		2

CodexInfoCenter - Hinweis

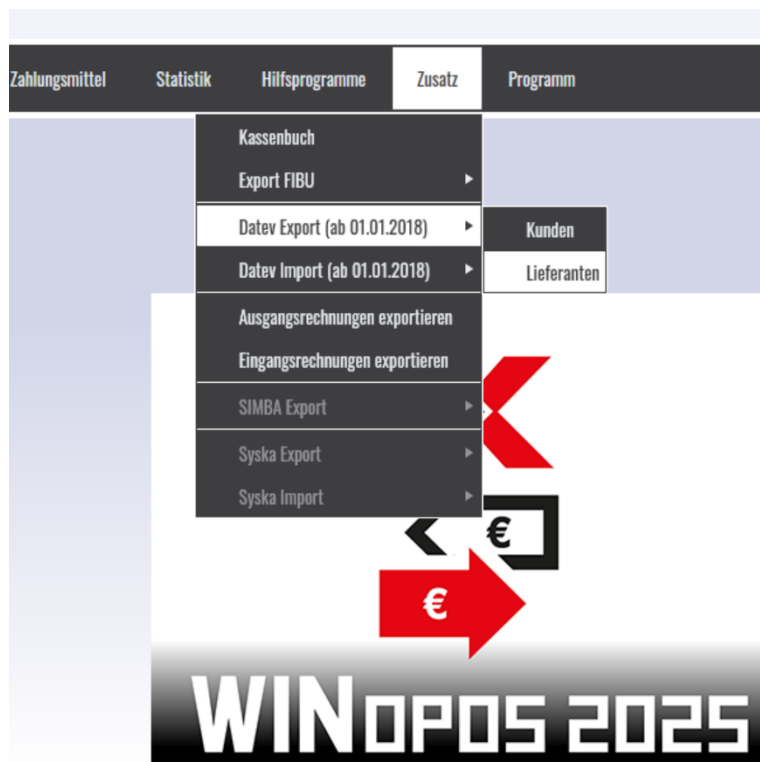
 Dokument eingchecked.

OK

Im CodexInfoCenter haben Sie, auch ohne Zugriff auf WinOPOS, die Übersicht über die noch unbezahlten und somit ausstehenden Lieferantenrechnungen.

Weitere Einstellungen vor der Übergabe an den Steuerberater

Weiterhin müssen Sie in der Übergabemaske noch einige Einstellungen vornehmen. Dazu gehen sie in der WinOpos im Menüpunkt Zusatz / DATEV Übergabe /Lieferanten (siehe nachfolgende Abbildung):



Zahlungsmittel Statistik Hilfsprogramme **Zusatz** Programm

- Kassenbuch
- Export FIBU
- Datev Export (ab 01.01.2018) **Kunden**
- Datev Import (ab 01.01.2018) **Lieferanten**
- Ausgangsrechnungen exportieren
- Eingangsrechnungen exportieren
- SIMBA Export
- Syska Export
- Syska Import

WINOPOS 2025

Dann öffnet sich folgende Maske:

Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

Export für DATEV Lieferanten(Kreditoren) - Buchungsstapel

Stammdaten

Ausgabepfad: C:\Steuerberater

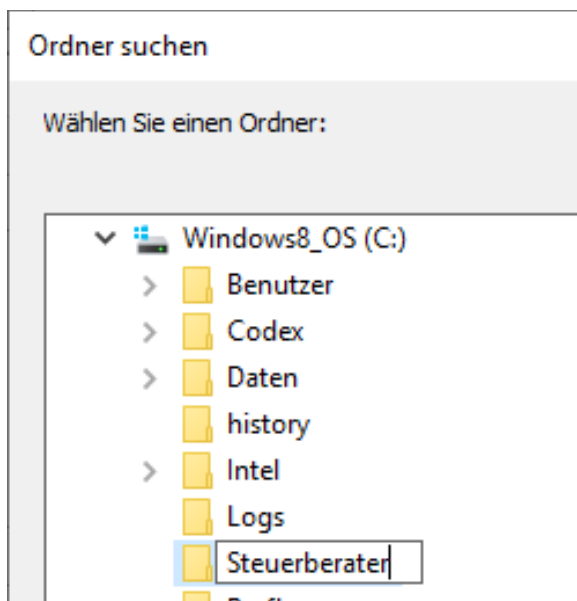
Berater Nr.: 147258 Mandanten Nr.: 369

SachkontenNr-Länge: 4 KundenNr nach Sachkonto-Länge kürzen

Wirtschaftsjahr Beginn: 01.01.2021

Bezeichnung Buchungsstapel: DATEV_2018

Legen Sie als erstes oben einen neuen Ausgabepfad fest, in der die Datei für den Steuerberater/in abgelegt werden soll. Wir haben hier als Beispiel einen Ordner auf der Festplatte C: festgelegt.



Im Feld Berater Nr. tragen Sie die Beraternummer des Steuerberaters/in ein. Im Feld Mandanten Nr. tragen Sie die Mandantenummer des Steuerberaters/in ein. Im Feld Wirtschaftsjahr Beginn tragen Sie den Beginn des Wirtschaftsjahres ein. Weicht er in Ihrem Unternehmen nicht ab, überspringen Sie dieses Feld. Danach müssten Ihre Einstellungen wie beispielsweise nachfolgend abgebildet aussehen:

Export für DATEV Lieferanten(Kreditoren) - Buchungsstapel

Stammdaten

Ausgabepfad: C:\Steuerberater

Berater Nr.: 147258 Mandanten Nr.: 369

SachkontenNr-Länge: 4 KundenNr nach Sachkonto-Länge kürzen

Wirtschaftsjahr Beginn: 01.01.2021

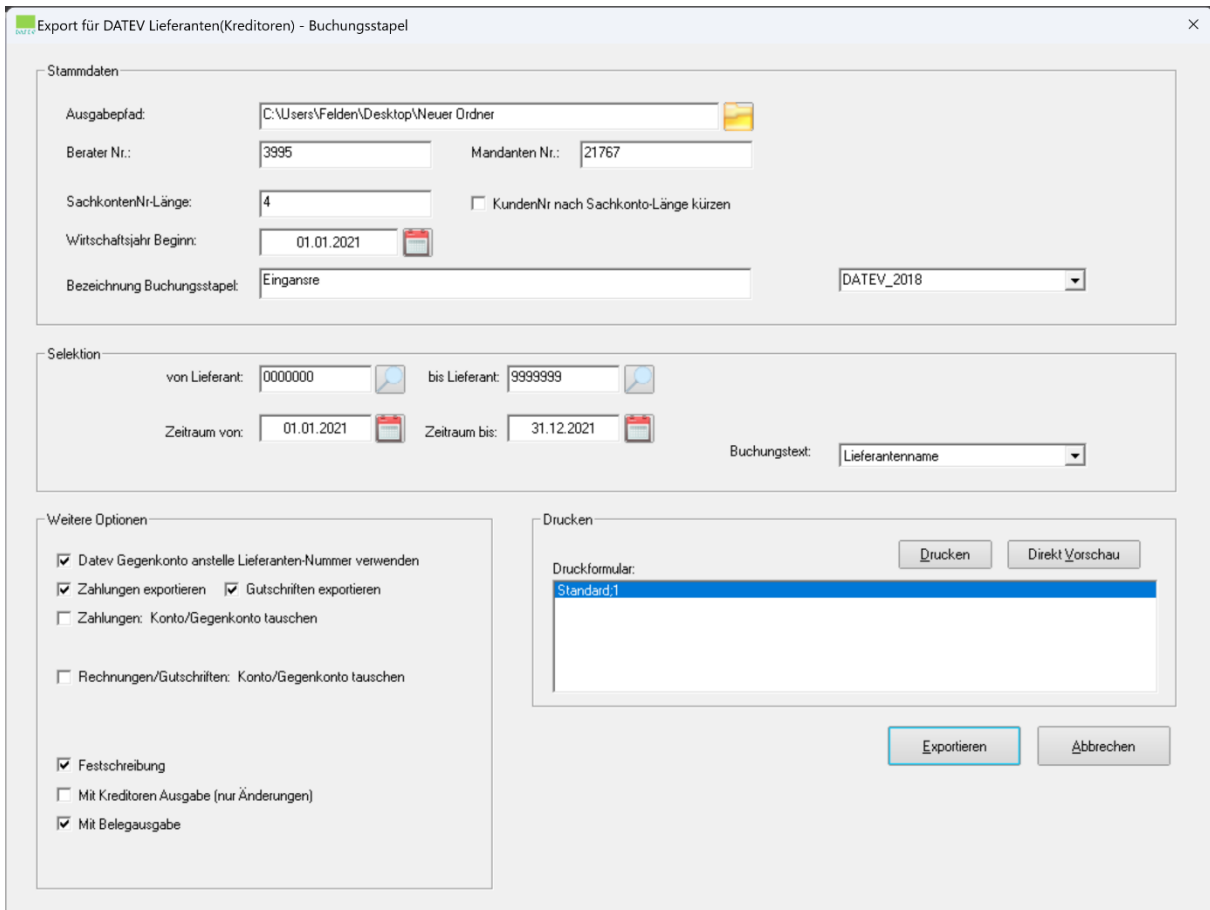
Bezeichnung Buchungsstapel: DATEV_2018

Nun können wir in dieser Maske mit der Übergabe starten.

Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

Übergabe der Eingangsrechnungen an den Steuerberater/in

Für die Übergabe wählen wir diese Maske aus und beginnen mit den Eintragungen für die Übergabe wie beispielsweise nachfolgend abgebildet:



Export für DATEV Lieferanten(Kreditoren) - Buchungstapel

Stammdaten

Ausgabepfad: C:\Users\Felden\Desktop\Neuer Ordner

Berater Nr.: 3995 Mandanten Nr.: 21767

SachkontenNr-Länge: 4 KundenNr nach Sachkonto-Länge kürzen

Wirtschaftsjahr Beginn: 01.01.2021

Bezeichnung Buchungstapel: Eingangsre DATEV_2018

Selektion

von Lieferant: 0000000 bis Lieferant: 9999999

Zeitraum von: 01.01.2021 Zeitraum bis: 31.12.2021

Buchungstext: Lieferantennamen

Weitere Optionen

- Datev Gegenkonto anstelle Lieferanten-Nummer verwenden
- Zahlungen exportieren Gutschriften exportieren
- Zahlungen: Konto/Gegenkonto tauschen
- Rechnungen/Gutschriften: Konto/Gegenkonto tauschen
- Festschreibung
- Mit Kreditoren Ausgabe (nur Änderungen)
- Mit Belegausgabe

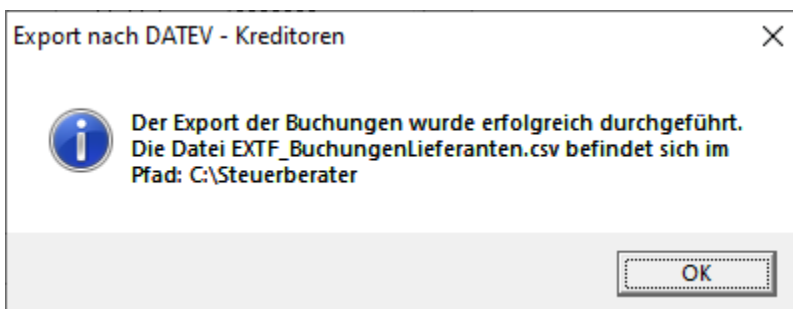
Drucken

Druckformular: Standard:1

Buttons: Drucken, Direkt_Vorschau, Exportieren, Abbrechen

Bitte beachten Sie die Hinweise zu Sachkontenlänge und Dateinamen weiter unten.

Klicken Sie nun auf Exportieren. Dann erscheint folgende Meldung:



Export nach DATEV - Kreditoren

Der Export der Buchungen wurde erfolgreich durchgeführt.
Die Datei EXTF_BuchungenLieferanten.csv befindet sich im Pfad: C:\Steuerberater

OK

Kurzeinweisung DATEV-Schnittstelle

Klicken Sie auf OK. Die Datei kann nun aus dem entsprechenden Verzeichnis per E-Mail an den Steuerberater gesendet werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit der DATEV Schnittstelle in WinOpos

Ihre

Codex Softwareentwicklung