

DATEV-Buchungsdatenservice – wichtige Konfigurationen

1. Voraussetzungen und Einrichtung

Sie nutzen den DATEV Buchungsdienstservice erstmals? Dann kontaktieren Sie bitte Ihre/Ihren Steuerberater:in. Sie/Er schaltet Sie für den Buchungsdienstservice frei. Falls sie/er dies nicht allein durchführen kann, unterstützt das DATEV-Partner-Onboarding kostenfrei. Sie/Er kann dafür unter folgendem Link einen Termin vereinbaren:

<https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/>

Ungefähr 30 Minuten nach der Freischaltung durch Ihre/Ihren Steuerberater:in können Sie den Buchungsdienstservice nutzen.

Buchungsdienstservice einrichten – weitere Informationen:

<https://www.datev.de/web/de/mydatev/datev-cloud-services/buchungsdienstservice-einrichten/>

Leistungsbeschreibung und Voraussetzungen – weiterführend die Website:

<https://apps.datev.de/help-center/documents/0904346>

2. Anpassung von Einstellungen

Nach der Bestellung und Einrichtung des DATEV Buchungsdienstservices müssen Sie Einstellungen noch in Amex Expense anpassen:

Einstellungen -> Ausgabenmanagement -> Integrationen.

Klicken Sie dann auf **DATEV Online Accounting**.

Sobald alle Einstellungen korrekt durchgeführt sind, verschwindet das rote Dreieck.



Wählen Sie Ihre Einstellungen so aus, dass die Übertragung der Reports in DATEV Ihren Anforderungen entspricht. Es wurden Standardeinstellungen definiert. Diese basieren auf Anwendungsbeispielen mit DATEV. Sie können Ihre Auswahl jedoch über das jeweilige Drop-down-Menü an Ihre Anforderungen anpassen.

- **Belegausgabeformat:** Wählen Sie aus, wie die Belege an DATEV übertragen werden sollen.
Standardeinstellung: ein Beleg pro Ausgabe.
- **Buchungsdatum für Abrechnungen:** Wählen Sie das Abrechnungsdatum für Ihre Reports aus. Dies wird das Buchungsdatum in DATEV.
Standardeinstellung: Verwenden Sie dasselbe Datum, das für die letzte Ausgabe in der Abrechnung erscheint.
- **Sachkontenlänge:** Wählen Sie die Länge der Sachkonten aus, die Sie bei DATEV nutzen.
Standardeinstellung: 4

- **Beginn des Geschäftsjahres:** Tragen Sie hier den Beginn Ihres Geschäftsjahres ein. Wichtig: Sie müssen diese Angabe jährlich aktualisieren.

Speichern Sie.

Einstellungen - Datev Online Accounting #2 ×

Name des Empfängers
Geben Sie Ihrem Abrechnungsempfänger einen besseren, leicht verstäi

Belegausgabeformat
Ein Beleg pro Ausgabe ▼

Buchungsdatum für Abrechnungen
Verwenden Sie dasselbe Datum, das für die letzte Ausgabe in der Abre... ▼

Sachkontenlänge
4 ▼

Beginn des Geschäftsjahrs
JJJJMMTT

Verbinden ⚠

Abbrechen Speichern

Bitte geben Sie den Beginn des Geschäftsjahres ein: Jahr Monat Tag

Im nächsten Schritt müssen Sie die für den Datentransfer zu DATEV notwendigen Dimensionen hier konfigurieren:

Einstellungen -> Ausgabenmanagement -> Dimensionen.

Klicken Sie bei jeder Dimension auf die 3 Punkte ganz rechts und wählen Sie **Konfiguration bearbeiten**.

Ausgabenmanagement

Integrationen

Ausgabenkategorien

Dimensionen

Workflow

Dimensionen ⓘ

Dimension hinzufügen

Kostenstelle

Durchsuchbare Liste, Erfasst um: Höhe der Ausgaben
Voreingestellter Wert von: Kategorie (Kann nicht geändert werden)

×

Konfiguration bearbeiten

Werte bearbeiten

Dimension löschen

Steuernummer

Durchsuchbare Liste, Erfasst um: Höhe der Ausgaben
Voreingestellter Wert von: Benutzer (Änderbar)



Stellen Sie im Reiter **Ausgabenkategorien** bei jeder Kategorie sicher, dass die Checkbox **Abzugsfähige MwSt.** **NICHT** angehakt ist. Ein Häkchen würde zu Fehlermeldungen in DATEV führen.

Einstellungen / Ausgabenmanagement / Ausgabenkategorien

Ausgabenmanagement

Integrationen **Ausgabenkategorien** Dimensionen Workflow

Bewirtungskosten

Symbol	Beschreibung	Bewirtungsarten	Abzugsfähig	Nicht abzugsfähig	Abzugsfähige MwSt.	
	Bewirtungskosten	Alle Arten	4650 - Ausgaben restaurants	4650 - Ausgaben restaurants	<input type="checkbox"/>	

Neue Kategorie erstellen Alle Zeilen löschen Abbrechen Speichern

Die Dimension Kostenstelle ist aufgeschlüsselt in **Art**, **Ebene** und **Standardwert für**. Die jeweilige Drop-down-Option ist bereits voreingestellt. Sie müssen diese nicht anpassen.

Konfiguration bearbeiten

Beschreibung
Kostenstelle

Art
Durchsuchbare Liste

Gültigkeitszeitraum anwenden

Ebene
Ausgabe

Standardwert für
Kategorie

Abbrechen Speichern

Standardeinstellungen – Sie müssen diese nicht anpassen.

Scrollen Sie zum Feld **Zuordnen zu DATEV Online Accounting**. Wählen Sie **KOST1 - Cost center** aus der Drop-down-Liste.

Speichern Sie.

Legen Sie fest, wie diese Dimension in den Ausgangsdateien für den Empfänger abgebildet wird:

Zuordnen zu Datev Online Accounting

KOST1 - Cost center

Abbrechen Speichern

Wählen Sie:
Kost1 - Cost center

Die Dimension **Steuersatz** ist aufgeschlüsselt in **Art**, **Ebene** und **Standardwert für**. Die jeweilige Drop-down-Option ist bereits voreingestellt. Sie müssen diese nicht anpassen.

Speichern Sie.

Standardeinstellungen – Sie müssen diese nicht anpassen.

Scrollen Sie zum Feld **Zuordnen zu DATEV Online Accounting**. Wählen Sie **Buchungsschlüssel** aus der Drop-down-Liste.

Speichern Sie.

Wählen Sie:
Buchungsschlüssel

Alle Einstellungen sind abgeschlossen. Das rote Dreieck ist verschwunden.

Sie können jetzt Ausgaben und Reports erstellen.

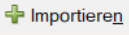
3. Abruf der Daten in DATEV

Sie können die Daten des versendeten Reports in DATEV einspielen und weiterverarbeiten. Sie können Buchungsstapel und Stammdaten im Rechenzentrum per DATEV-Format holen.

Wie das geht, erfahren Sie im Hilfedokument www.datev.de/hilfe/1008036. Hier ist unter „3 Vorgehen“ ein Video verlinkt, welches den Prozess beschreibt.


Bitte beachten Sie: Im letzten Screen müssen Sie beim Einlesen und Verarbeiten der Daten in DATEV-Rechnungswesen **Stapel bei der Verarbeitung zusammenfassen** anhaken.


Stapelverarbeitung

 Importieren

Lfd. Nr.	Buchung...	Bezeichnung	Datum von	Datum bis	Periode	Diktatkürzel	
1	Fibu	PARK APOTHE...	01.02.2022	28.02.2022	Februar		BD
2	Fibu	JET TANKSTE...	01.02.2022	28.02.2022	Februar		BD
3	Fibu	JET TANKSTE...	01.03.2022	31.03.2022	März		BD
4	Fibu	ZAHLUNG/ÜBE...	01.03.2022	31.03.2022	März		BD
5	Fibu	Ausgabenabrec...	01.03.2022	31.03.2022	März		BD
6	Fibu	Ausgabenabrec...	01.03.2022	31.03.2022	März		BD
7	Fibu	DERTOUR	01.03.2022	31.03.2022	März		BD
8	Fibu	PAYPAL INC	01.03.2022	31.03.2022	März		BD
9	Fibu	FRANKONIA JA...	01.02.2022	28.02.2022	Februar		BD
10	Fibu	Ausgabenabrec...	01.02.2022	28.02.2022	Februar		BD
11	Fibu	AMAZON DE M...	01.03.2022	31.03.2022	März		BD
12	Fibu	Ausgabenabrec...	01.03.2022	31.03.2022	März		BD

<

 Details

 **Stapel bei der Verarbeitung zusammenfassen** **Festschreibung aufheben!** 