







Vertrieb

ERP

Marketing

Groupware

Auftrags-

abwicklung

CRM



## DATEV-XML-Export: Allgemein

- Neu ab ConAktiv-Version 15.6
- Strukturierter Export von Datensätzen (GU, ER, RC)
- Export inklusive PDFs der Belege
- Keine Buchungssätze benötigt
- Bis zu 5000 gebuchte/stornierte Belege im DATEV-XML-Format als komprimierte ZIP-Datei
- Automatisch beim Buchen/Stornieren exportieren



## DATEV-XML-Export: ZIP-Paket

#### Inhalt eines DATEV-XML-Paketes

Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
document.xml	22.03.18 12:16	XML-Dokument	2 KB
💿 Eingangsrechnung_01240308.pdf	22.03.18 12:16	Chrome HTML Do	3 KB
Eingangsrechnung_01240308.xml	22.03.18 12:16	XML-Dokument	2 KB
💿 Eingangsrechnung_01300508.pdf	22.03.18 12:15	Chrome HTML Do	3 KB
Eingangsrechnung_01300508.xml	22.03.18 12:15	XML-Dokument	2 KB
Eingangsrechnung_01310508.pdf	22.03.18 12:15	Chrome HTML Do	3 KB
Eingangsrechnung_01310508.xml	22.03.18 12:15	XML-Dokument	2 KB



## DATEV-XML-Export: Vorteile

- Einfacher Export von Belegen PDF statt Papier
- Einfache Übergabe an Steuerberater (Online Belegtransfer)
- Keine Buchhaltungskenntnisse erforderlich
- Konten und Kostenstellen können vom Steuerberater einfach hinzugefügt werden
- Optional: Revisionssichere Archivierung von digitalen Belegbildern



# DATEV-XML-Export: Einrichtung

- Pfad-Einstellung "DATEV-XML-Export" (lokal oder Server)
- Programm zur Erzeugung einer PDF-Datei (Ghostscript) muss vorhanden sein
- Komprimiersoftware (WinRAR oder 7-Zip) installieren
- Programmpfad "ZIP" oder "ZIP auf Server" einstellen
- Pfad-Einstellung und Programmpfad unter "System" für gewünschte Benutzer/Benutzergruppen aktivieren
- Einstellung "DATEV-XML-Export: DATEV-Belege beim Buchen erzeugen!" für gewünschte Module aktivieren (ER/GU/RC)



#### DATEV-XML-Export: Einstellungen

Zielverzeichnis definieren und in den Einstellungen unter "System" dem Benutzer zuweisen

< 5	Schließen   🏷 Sich	ern und Schließen 🗸   ? Hilfe
Pfa	adnamen Pfad-Einstellungen	
E	2	
fi P	Pfad-Typ	Lokal 🗸
R	Dokument-Art	DATEV XML Export
R S Z	Beschreibung	Zielverzeichnis für DATEV XML Export lokal
z	Pfad	\\Mac\Home\Desktop\Data\0_DATEV\XML\Tests
		Auswählen
	Parameter	
		Beenden OK



## DATEV-XML-Export: Einstellungen

ZIP-Programmpfad definieren und in den Einstellungen unter "System" dem Benutzer zuweisen

Proc	grammpfade	
Win	IRAR	
Win	RAR Server	
P	Programmpfade ×	
	Kürzel    ZIP    ✓      Beschreibung    WinRAR      Pfad    C:\Program Files\WinRAR      Auswählen    WinRAR.exe	
	Beenden OK	



#### DATEV-XML-Export: Einstellungen

Einstellungen auch unter GU/ER Aufgabe als erledigt kennzeichnen, we Bei "Geprüft"-Funktion den angemelde Buchungsdatum wird erfragt DATEV-XML-Export: Datev-Belege

Aufgabe als erledigt kennzeichnen, wenn die Rechnung geprüft wurde Bei "Geprüft"-Funktion den angemeldeten Mitarbeiter autom. als Prüfer eintragen Buchungsdatum wird erfragt DATEV-XML-Export: Datev-Belege beim Buchen erzeugen! DATEV-XML-Export: Konto pro Position an DATEV übergeben! DATEV-XML-Export: Kostenstelle pro Position an DATEV übergeben! DATEV-XML-Export: Methode für PDF-Dokument ausführen! DATEV-XML-Export: Temporäres PDF-Dokument erzeugen!



### DATEV-XML-Export: Fehlerprotokoll

Fehlerprotokoll beim Buchen aus der Bildschirmliste

O Rechnungen 5 Betaserver: Alle Rechte/Christian Müller						
🗙 Schließen   🗅 Neu 🗸   🔗	) 🗸 -	↓ A Z Sortieren	auswal	ન, ૨૨   ⊟,	Đü	bernahm
Funktionen	Re	chnungen				
✓ Suchen ^	Geł	bucht				
Alle anzeigen		RechnNr.	Rg. vom	Firmenname 1	Gedruckt	< Gebu
Such-Editor	RG	0251/04/18	11.04.18	HAL Versicherungen AG		
✓ Gespeicherte Suchen	RG	0249/04/18	11.04.18	HAL Versicherungen AG		
🖉 Aktueller Monat	RG	0247/04/18	10.04.18	HAL Versicherungen AG		
🖉 Aktuelles Jahr	RG	0245/03/18	20.03.18	HAL Versicherungen AG		
🖉 Geprüft, nicht gebucht	RG	0241/11/17	16.11.17	Connectivity GmbH		
🖉 Heutige Rechnungen	GU	0239/10/17	19.10.17	Wehmaier AG		
🖉 Ungebuchte	RC	0028/10/17	10 10 17	Wohmpion AC		
🖉 Ungeprüfte	R					x
₽ Vormonat	R					
Sortieren	R	Protokoll				
> Auswahl	R					
✓ Drucken	R	Fehler:	8	Zwischenablag	e	
Report	R	ERROR (13083):	(0247/04/18)(2	00.06.01) Der Listenpreis-Ne	tto darf 🔥	
> Gespeicherte Reports	R	nicht 0 sein.	00.44.44.470.00	70.04.40) Dis Association (		
Etiketten-Editor	R	ERROR (13080): sein.	(0241/11/1/)(0	170.01.10) Die Anzahi dart hid	ntu	cht
✓ Spezial	R	ERROR (13080):	(0241/11/17) <b>(</b> 0	10.02.07) Die Anzahl darf nic	tht 0	cht
Mail Form.	R	sein. FRROR (13080):	(0241/11/17)(0	10.01.01) Die Anzahl darf nie	-ht 0	cht
Ø Geprüft	R	sein.				cht
Nicht gepr  ift	R	ERROR (13083): nicht 0 sein	(0241/11/17)(0	10.01.04) Der Listenpreis-Ne	tto darf	cht
B Positionen	R	ERROR (13080):	(0241/11/17)(0	10.01.04) Die Anzahl darf nic	tht 0	cht
Buchen	G	sein.	(0241/11/17)/0	10 01 12) Der Listenpreis No	tto darf	cht
Stornieren	R	nicht 0 sein.	(02 11/11/17)(0	10.01.10/ Der Listenpreis-Ne		cht
© EDI	R	ERROR (13080):	(0241/11/17)(0	10.01.13) Die Anzahl darf nic	tht 0	cht
Import Tracking-Nr.	R	sem.				cht
Auswahl ändern	R					cht
Ø PDF erzeugen und archivieren	R					cht
Konvertiere alte Bildformate in	R				~	cht
DatevExport XML	R					cht
> Konfiguration	R				OK	The cht
> Context-Center	R					
	R					cht



# DATEV-XML-Export: PDF's und Repositories in DATEV

- Standard: Angehängtes PDF am Beleg verwenden
  -> nur ein Dokument pro Datensatz möglich
- Einstellung "Temporäres PDF-Dokument erzeugen"
- Einstellung "Methode für PDF-Dokument ausführen"
  -> Beispiel: PDF aus DMS laden
- Ablage von Belegen in DATEV nach Repositories
- ConAktiv-Methode für Definition von Repository-Namen



#### DATEV-XML-Belegschnittstelle – Repositories

#### ConAktiv-Methode

XML-Struktur

hode	O Methode Eingeben/Ändern 7						
nouc	×   Ў ✓   Ď, Ď ៉   Đ €   ⊟ ∅   < >   i   ?						
	Allgemein						
	Methodenname    Inaktiv      Name für Anzeige    Ausführbar vom Benutzer      Aufruf in Modul    Rechnungen    nur für Benutzerkürzel      Aufruf bei Funktion    DATEV_XML_Parameter    nur für Gruppe      Reihenfolge						
	Beschreibung						
	Methode CA_DATEV_Repository_Level_1:="Buchführung "+String(Year of([Rechnungen]Buchungsdatum)) CA_DATEV_Repository_Level_2:=A_Date_GetMonthName([Rechnungen]Buchungsdatum;1)						
	<pre>- <repository></repository></pre>						



## DATEV-XML-Export: Fazit

- Vollautomatische Übergabe von Belegen an DATEV
- Für Firmen, die noch keine Buchhaltung in ConAktiv einsetzen
- Einrichtung in wenigen Schritten



# CONAKTIV

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.