

# CONAKTIV

Volles Programm Wissen



# DATEV XML Belegschnittstelle

Thorsten Setzer, Christian Müller










## 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	Typ	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

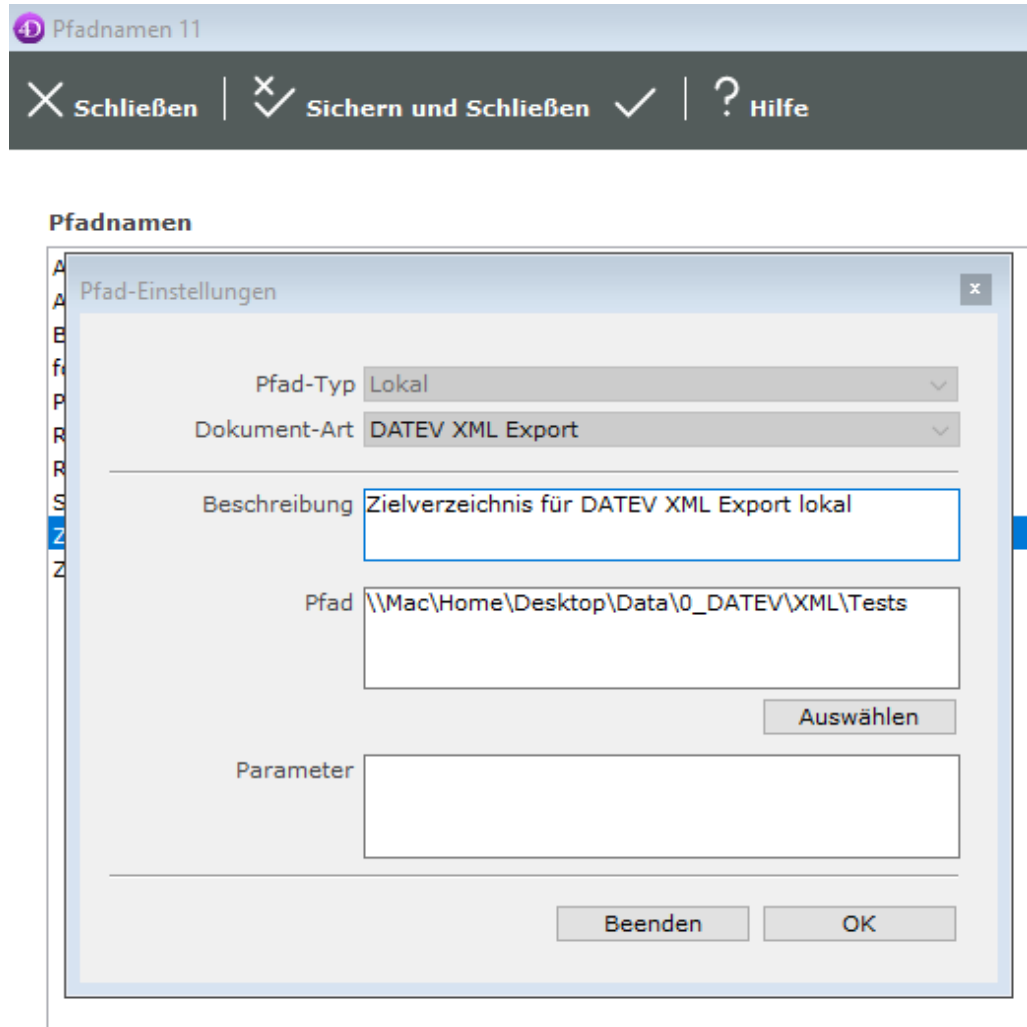
- Einfacher Export von Belegen – PDF statt Papier
- Einfache Übergabe an Steuerberater (Online Belegtransfer)
- Keine Buchhaltungskennntnisse erforderlich
- Konten und Kostenstellen können vom Steuerberater einfach hinzugefügt werden
- Optional: Revisions sichere Archivierung von digitalen Belegbildern

# 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)

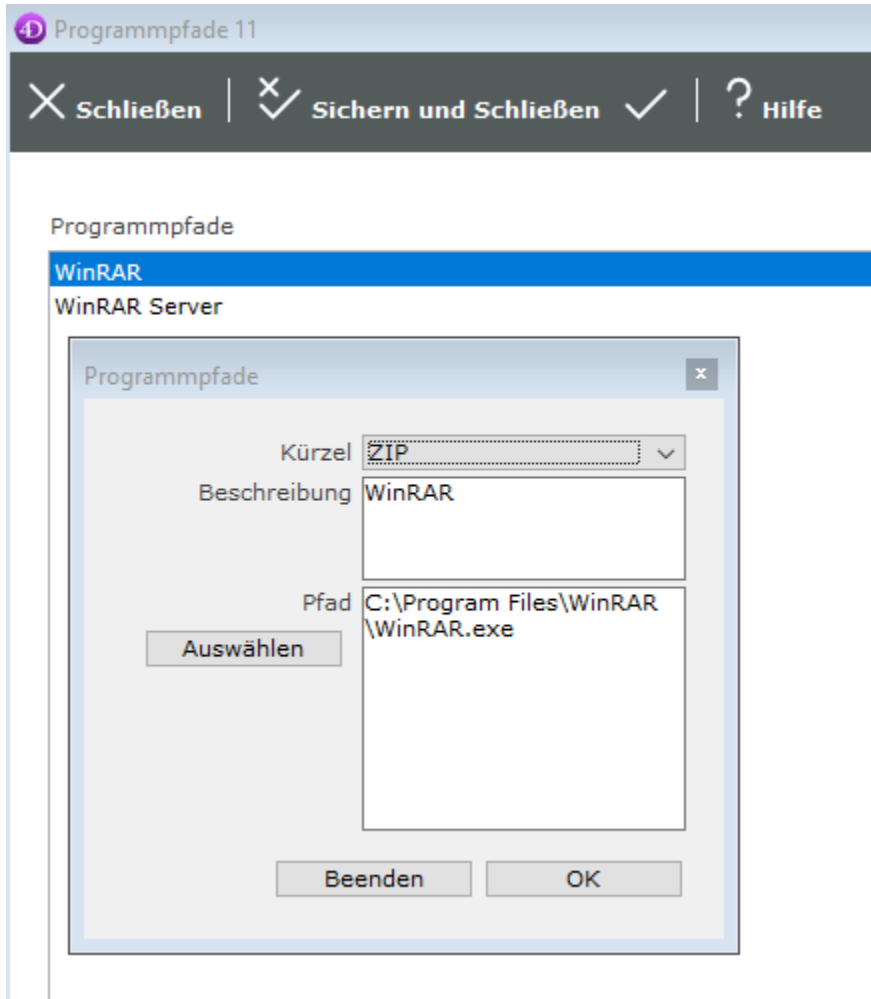
# DATEV-XML-Export: Einstellungen

Zielverzeichnis definieren und in den Einstellungen unter „System“ dem Benutzer zuweisen



# DATEV-XML-Export: Einstellungen

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





# DATEV-XML-Export: Einstellungen

Einstellungen  
auch unter GU/ER

▼ Rechnungen

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

The screenshot shows the DATEV software interface. The main window displays a list of invoices ('Rechnungen') with columns for 'Rechn.-Nr.', 'Rg. vom', 'Firmenname 1', 'Gedruckt', and '< Gebuch'. The 'Suchen' menu is open, and the 'Buchen' option is selected. A 'Protokoll' dialog box is open, showing a list of error messages.

Rechn.-Nr.	Rg. vom	Firmenname 1	Gedruckt	< Gebuch
RG 0251/04/18	11.04.18	HAL Versicherungen AG		
RG 0249/04/18	11.04.18	HAL Versicherungen AG		
RG 0247/04/18	10.04.18	HAL Versicherungen AG		
RG 0245/03/18	20.03.18	HAL Versicherungen AG		
RG 0241/11/17	16.11.17	Connectivity GmbH		
GU 0239/10/17	19.10.17	Wehmaier AG		
RG 0238/10/17	19.10.17	Wehmaier AG		

**Protokoll**

Fehler:

ERROR (13083): (0247/04/18)(200.06.01) Der Listenpreis-Netto darf nicht 0 sein.  
 ERROR (13080): (0241/11/17)(070.01.10) Die Anzahl darf nicht 0 sein.  
 ERROR (13080): (0241/11/17)(010.02.07) Die Anzahl darf nicht 0 sein.  
 ERROR (13080): (0241/11/17)(010.01.01) Die Anzahl darf nicht 0 sein.  
 ERROR (13083): (0241/11/17)(010.01.04) Der Listenpreis-Netto darf nicht 0 sein.  
 ERROR (13080): (0241/11/17)(010.01.04) Die Anzahl darf nicht 0 sein.  
 ERROR (13083): (0241/11/17)(010.01.13) Der Listenpreis-Netto darf nicht 0 sein.  
 ERROR (13080): (0241/11/17)(010.01.13) Die Anzahl darf nicht 0 sein.

# 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

Methode Eingeben/Ändern 7

Inaktiv  
 Ausführbar vom Benutzer

Methodenname   
 Name für Anzeige

Aufruf in Modul  nur für Benutzerkürzel   
 Aufruf bei Funktion  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)`

## XML-Struktur

```
- <repository>
  <level name="Buchführung 2016" id="1"/>
  <level name="April" id="2"/>
</repository>
```

## 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.