

DATEV



Beschreibung

Mit dem Modul DATEV können Sie Ihre Buchungssätze im DATEV-Format (DATEV SKR 03 und DATEV SKR 04) exportieren, um diese an Ihren Steuerberater bzw. die Buchhaltung zu übergeben. Wir empfehlen die Einstellungen des Moduls mit Ihrem Steuerberater / Buchhalter vorzunehmen.

Installation

Nachdem Sie sich das Modul DATEV runtergeladen und installiert haben, sollte das Modul in Ihrer Modulliste zu finden sein: **Module > Module**.



Funktionen

Klicken Sie auf **Einstellungen** um das Modul zu konfigurieren. Sie finden den Button bei dem Modul DATEV in Ihrer Modulliste.



Klicken Sie zunächst auf den Reiter "Einstellungen", um grundlegende Einstellungen vorzunehmen.

Einstellungen

DATEV



- **Kundennummer:** Tragen Sie hier Ihre DATEV Mandantenummer ein. Diese Information erhalten Sie von Ihrem Steuerberater.
- **Beraternummer:** Tragen Sie hier Ihre DATEV Beraternummer ein. Diese Information erhalten Sie von Ihrem Steuerberater.
- **Export für Dokumente aktivieren:** Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Export eine .zip Datei erstellt, in der sich Ihre Rechnungen in PDF-Form befinden.

Lieferadresse

Test Test
testweg1
25879 Test
Deutschland

Rechnungsadresse

Test Test
testweg1
25879 Test
Deutschland

Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Bestell-Nr.	Bestelldatum
RE000005	07.06.2017	PQLQDEVZG	07.06.2017

Artikel-Nr.	Artikel	Steuersatz	Stückpreis (o. MwSt.)	Menge	Gesamt (o. MwSt.)
demo_2	Blouse - Größe : S- Farbe : Schwarz	19 %	26,99 €	1	26,99 €

Steuerdetails	Steuersatz	VK netto	Gesamt MwSt.
Artikel	19.000 %	26,99 €	5,13 €
Versand	19.000 %	7,00 €	1,33 €

Zahlungsart	Banküberweisung	40,45 €
Versanddienst	My carrier	

Gesamtpreis Artikel	26,99 €
Versandkosten	7,00 €
Gesamt (o. MwSt.)	33,99 €
Gesamt MwSt.	6,46 €
Gesamt	40,45 €

- E-Mail-Adresse des Exportempfängers: Geben Sie hier eine E-Mail-Adresse ein, wenn Sie nach der Generierung von Exportdokumenten, diese an Ihre E-Mail-Adresse gesendet haben möchten.

⚙ EINSTELLUNGEN

* Kundennummer
5-stellige Nummer, die Sie vom Steuerberater erhalten

* Beraternummer
7-stellige Nummer, die Sie vom Steuerberater erhalten

Export für Dokumente aktivieren Nein
 Ja
Unterstützende Dokumente in .zip-Datei exportieren aktivieren

E-Mail-Adresse des Exportempfängers
Wenn die E-Mail-Adresse nicht leer ist, erhält der Empfänger eine Mail mit dem Export nach der Generierung

- Aktivierung des Exports der E-Mail in Dokumenten: Aktivieren Sie diese Option, damit die E-Mail-Adresse als zusätzliches Feld mit exportiert wird.
- Aktivierung des Exports der VAT-Nummer von Kunden: Aktivieren Sie diese Option, damit die VAT-Nummer als zusätzliches Feld mit exportiert wird.
- Aktivierung der Zusammenfassung von Produkten, Versand und Rabatten nach Steuertypen: Aktivieren Sie diese Option, damit Ihre Posten zusammengefasst exportiert werden. **ACHTUNG:** Sie sollten diese Option auf keinen Fall aktivieren, wenn Sie Produkte mit verschiedenen MwSt. anbieten, da die MwSt. ansonsten

zusammengefasst wird! Die Verwendung dieser Option geschieht auf eigene Gefahr!

- Aktivierung des Exports der Paypal Transaktions-ID: Aktivieren Sie diese Option, damit die Paypal Transaktions-ID als zusätzliches Feld exportiert wird.

* Aktivierung des Exports der E-Mail in Dokumenten JA NEIN
Aktivierung des Exports der E-Mail in Dokumenten

* Aktivierung des Exports der VAT-Nummer von Kunden JA NEIN

* Aktivierung der Zusammenfassung von Produkten, Versand und Rabatten nach Steuertypen (auf eigene Gefahr) JA NEIN
In diesem Fall werden Konten und Gegenkonten von der Sektion "Produkte" verwendet

* Aktivierung des Exports der Paypal Transaktions-ID JA NEIN

- Standard des Kontenplans: Wählen Sie das Erlöskonto, das bei der Buchung in DATEV verwendet werden soll. Die voreingestellten Konten lehnen sich an SKR 03 bzw. SKR 04 an. Den Kontenrahmen können Sie anschließend nur wechseln, indem Sie sämtliche Einstellungen erneut vornehmen, daher sollten Sie sich fest für einen Kontenrahmen entscheiden.
SKR 03 und SKR 04 unterscheiden sich in ihrer Sortierung. SKR 03 ist nach den Geschäftsprozessen gegliedert, während SKR 04 nach der Bilanz des Jahresabschlusses gegliedert wird. In der Praxis ändern sich bei der Wahl eines Kontenrahmen nur die ersten beiden Ziffern des Kontenrahmen.
- Artikel / Verpackung und Versand: Hier müssen Sie die Kontenrahmen angeben, mit Blick auf die verschiedenen Steuersätze. Sie können verschiedene Kontenrahmen für Artikel und Verpackung und Versand angeben. Es empfiehlt sich die Einstellungen mit Ihrem Steuerberater vorzunehmen. In den folgenden Screenshots sehen Sie die Standardeinstellungen für die Kontenrahmen DATEV SKR 03 und DATEV SKR 04. Die Einstellungen der Gegenkonten können in der letzten Ziffer zwischen 0 und 9 variieren. So können Sie beispielsweise statt

Steuer 7% DE auch

Steuer 7% DE angeben. In dem Fall wäre jede Zahl zwischen 8300 und 8309 möglich. Somit können Sie bei Bedarf verschiedene Werte der Gegenkonten von Artikeln und Versand und Verpackung eingeben. Die Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04 sind prinzipiell für alle Unternehmen anwendbar.

Klicken Sie [hier](#), um zu den Kontenrahmen von DATEV SKR 03 geleitet zu werden.

Klicken Sie [hier](#), um zu den Kontenrahmen von DATEV SKR 04 geleitet zu werden.

Gegenkonten SKR 03:

Standard des Kontenplans SKR 03

SKR 04

Gegenkonto

Artikel	
Steuer 7% DE	8300
Steuer 19% DE	8400
Steuerfrei DE	8125
Steuer 7% EU-Land	8300
Steuer 19% EU-Land	8400
Steuerfrei EU-Land	8125
Steuer des EU-Landes	8300
Steuer 7% nicht-EU-Land	8300
Steuer 19% nicht-EU-Land	8400
Steuerfrei nicht-EU-Land	8125

Verpackung und Versand

Steuer 7% DE	8300
Steuer 19% DE	8400
Steuerfrei DE	8125
Steuer 7% EU-Land	8300
Steuer 19% EU-Land	8400
Steuerfrei EU-Land	8125
Steuer des EU-Landes	8300
Steuer 7% nicht-EU-Land	8300
Steuer 19% nicht-EU-Land	8400
Steuerfrei nicht-EU-Land	8125

Gegenkonten SKR 04:

Standard des Kontenplans SKR 03

SKR 04

Gegenkonto

Artikel

Steuer 7% DE	4300
Steuer 19% DE	4400
Steuerfrei DE	4125
Steuer 7% EU-Land	4300
Steuer 19% EU-Land	4400
Steuerfrei EU-Land	4125
Steuer des EU-Landes	4300
Steuer 7% nicht-EU-Land	4300
Steuer 19% nicht-EU-Land	4400
Steuerfrei nicht-EU-Land	4125

Verpackung und Versand

Steuer 7% DE	4300
Steuer 19% DE	4400
Steuerfrei DE	4125
Steuer 7% EU-Land	4300
Steuer 19% EU-Land	4400
Steuerfrei EU-Land	4125
Steuer des EU-Landes	4300
Steuer 7% nicht-EU-Land	4300
Steuer 19% nicht-EU-Land	4400
Steuerfrei nicht-EU-Land	4125

Das Feld "Steuer des EU-Landes" bezieht sich auf die Grenze, die man in ein anderes Land verkaufen darf, bevor dessen Steuersatz zum Tragen kommt. Klicken Sie anschließend auf "Einstellungen speichern".

Klicken Sie nun auf den Reiter "Exportieren".

EXPORTIEREN

EINSTELLUNGEN

INFORMATIONEN

- Von: Das Anfangsdatum, ab dem Buchungen im Export enthalten sein sollen, z.B. der erste Tag eines Monats.
- Nach: Das Enddatum, bis zu welchem Buchungen im Export enthalten sein sollen, z.B. der letzte Tage eins Monats.
- Test Modus: Aktivieren Sie den Testmodus, wenn Sie einen Teststapel nach DATEV importieren möchten, ohne diesen produktiv zu nutzen. Im Standard-Modus (nicht Test) werden die Geschäftsvorfälle aus dem gewählten Zeitraum festgeschrieben und werden in zukünftigen Exporten nicht mehr enthalten sein. Es ist möglich, mehrfach produktive DATEV Exporte für denselben oder sich überschneidenden Zeitraum anzulegen. Es werden hierbei nur Buchungen in den Export aufgenommen, die nicht bereits in einem vorherigen produktiven Export enthalten waren. Wenn Sie einen Testexport erstellen, wird Ihnen dieser direkt zum Download zur Verfügung gestellt, ohne dass er in der Liste erscheint.

DATEV EXPORT



Bitte Modus wählen

Von 2017-05-15



Nach 2017-05-15



Test Modus

Klicken Sie nun auf "Neuen Export generieren", um einen neuen Export mit den angegebenen Daten zu generieren. Bei dem Generieren eines Exports werden nur die Bestellungen mit Rechnungen beachtet, für die noch kein Export generiert wurde.



Neuen Export generieren

Sie erhalten nun die .csv Datei, die Sie an Ihren Buchhalter weiterleiten können.



Wenn Sie die Option "Export für Dokumente" aktiviert haben, erhalten Sie zudem noch eine .zip Datei, mit den Rechnungen der Bestellungen.

