

ecm:one Invoices for DATEV

Step-by-Step
Configuration Manual





Welcome

Thank you for choosing ecm:one Invoices for DATEV. For an optimal start, the app must first be set up. The following click instructions will guide you through this process.

Please follow all instructions conscientiously - so that nothing gets in the way of processing your incoming invoices.

Your ecm:one team

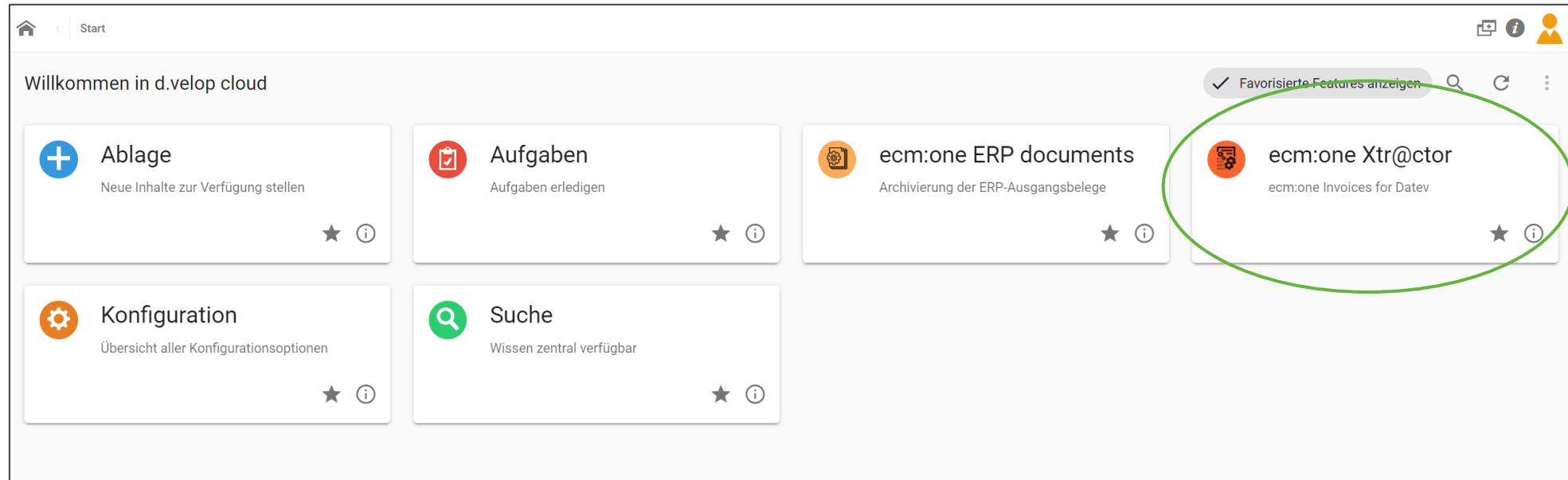


Checklist

- API-Key
- FileShare
- Creditor master data
- G/L accounts
- Assignments
- Workflow



Start



After booking Invoices for DATEV, the tile "ecm:one Xtractor" appears on your dashboard. Select this to enter the app.

-- Best practice: The dashboard may look different depending on the apps you have booked and your individual settings. You can customize the appearance in the configuration. --



Start

Home < ecm:one Workflow starten

ecm:one Xtr@ctor

Exportierte Seiten: 0 von 500 Seiten

ecm:one

Import (# 0) Verarbeitung (# 0) Export (# 0) Statistik Dashboard Kreditoren (# 1) Sachkonten (# 0) ?

Gültige Mail-Adressen

32e_invoices_6664@xtractor.ecmone.cloud

+ Rechnungen

Nicht verarbeitete E-Mails

Sender	Empfänger	Betreff	Datum	Dateiname	Aktionen
Keine E-Mails vorhanden					
Gesamt: 0					

Nicht importierte Dateien

Dateiname
Alle Dateien verarbeitet. Super!
Gesamt: 0

Einrichtungen erledigt?

API-Key Zuordnungen Kreditorenstamm Sachkonten ecm:one Fileshare BN Workflow

Invoices for DATEV (hereinafter referred to as Invoices) looks like this after the initial start. At the bottom, the question: "Setups done?" indicates the remaining configuration. In the next steps, these setup options will be presented, so that you can start processing your incoming invoices right after that. Let's get started!



API-Key

The screenshot shows the 'ecm:one Xtr@ctor' interface. At the top, it says 'Exportierte Seiten: 0 von 500 Seiten'. Below this are several tabs: 'Import (# 0)', 'Verarbeitung (# 0)', 'Export (# 0)', 'Statistik', and 'Dashboard'. On the right, there are buttons for 'Kreditoren (# 1)', 'Sachkonten (# 0)', and a question mark. The main content area is divided into two columns. The left column is titled 'Gültige Mail-Adressen' and shows the email address '32e_invoices_6664@xtractor.ecmone.cloud'. Below this is a table for 'Nicht verarbeitete E-Mails' with columns for Sender, Empfänger, Betreff, Datum, Dateiname, and Aktionen. The table is empty, with the text 'Keine E-Mails vorhanden' and 'Gesamt: 0'. The right column is titled 'Nicht importierte Dateien' and shows a '+ Rechnungen' button and a green arrow pointing up. Below this is a table for 'Nicht importierte Dateien' with the column 'Dateiname'. The table contains the text 'Alle Dateien verarbeitet. Super!' and 'Gesamt: 0'. At the bottom, there is a section titled 'Einrichtungen erledigt?' with several checkboxes: 'API-Key' (unchecked and circled in green), 'Zuordnungen' (unchecked), 'Kreditorenstamm' (checked), 'Sachkonten' (unchecked), 'ecm:one Fileshare BN' (unchecked), and 'Workflow' (checked).

The first thing to do is to set up the API-Key. This serves as an authentication mechanism to link the system and the user. To set it up, you must switch to the configuration view. To do this, click on "API-key".



API-Key - Generate

ecm:one Workflow star... > ecm:one Invoices for Datev - Konfiguration

Konfiguration - ecm:one Invoices for Datev

Import Verarbeitung **Export** Workflow

d.velop Documents Export

Parameter	Wert	Beschreibung
API-Key	<input type="text"/>	Für den Export nach d.velop Documents wird ein API-Key benötigt. Hier die passenden Links: Bestehenden API-Key auswählen oder Neuen API-Key generieren
Repository-ID	b19d1a38-a01b-4197-984c	Die RepositoryID wird für den Export nach d.velop Documents benötigt. Wird automatisch ermittelt.
Basisadresse	https://ecmoneanleitunger	Die Basisadresse / BaseURL wird für den Export nach d.velop Documents benötigt. Wird automatisch ermittelt.

> ERP Export

A new API-Key must be generated during the first setup. To do this, click on "Generate new API-Key".



API-Key - Generieren

ecm:one Workflow starten > ecm:one Invoices for D... > API key

Create new API key

User

sophia.erdmann sophia.erdmann

1. Select own user from the list

Label

Invoices for DATEV

2. Enter label caption

Create Cancel

3. Confirm

The following screen appears. Here you must first select the user. Select your own user name. If the list does not expand by itself, enter the first letter, then the list will open.

Next you have to choose a label for the API-Key. This is up to you. However, it makes sense to choose a label that can also be assigned to the app again later, such as the name of the app. Then click on "Create".



API-Key - Insert

Navigation: Home < ecm:one Workflow star... > ecm:one Invoices for Datev - Konfiguration

Page Title: Konfiguration - ecm:one Invoices for Datev

Logo: ecm:one GmbH

Navigation: << | Settings | Shopping Cart

Tab: **Export** (Warning icon) | Import | Verarbeitung | Workflow (Warning icon)

Section: **d.velop Documents Export** (Warning icon)

Parameter	Wert	Beschreibung
API-Key	<input type="text"/>	Für den Export nach d.velop Documents wird ein API-Key benötigt. Hier die passenden Links: Bestehenden API-Key auswählen oder Neuen API-Key generieren
Repository-ID	b19d1a38-a01b-4197-984	Die RepositoryID wird für den Export nach d.velop Documents benötigt. Wird automatisch ermittelt.
Basisadresse	https://ecmoneanleitung.e	Die Basisadresse / BaseURL wird für den Export nach d.velop Documents benötigt. Wird automatisch ermittelt.

Section: > ERP Export

You will be redirected back to the original configuration window. Now click on "Select existing API key".



API-Key - Insert

API keys	
sophia.erdmann sophia.erdmann (ERP documents)	
sophia.erdmann sophia.erdmann (Invoices for DATEV)	

Select the your generated key from the list. You can recognize it by the user ID and the assigned name.



API-Key - Insert

2. Click the back arrow twice!

The screenshot shows the 'API key details' page in a mobile application. The breadcrumb navigation at the top reads: 'ecm:one Workflow starten > ecm:one Invoices for D... > API keys > API key'. The page contains three main sections: 'User', 'Label', and 'Key'. The 'User' field contains 'sophia.erdmann sophia.erdmann' and is annotated with a green box labeled 'User Name' and an arrow pointing to the text. The 'Label' field contains 'Invoices for DATEV' and is annotated with a green box labeled 'Label' and an arrow pointing to the text. The 'Key' field contains a long string of dots representing an encrypted API key. To the right of this field is a copy icon, which is circled in green and annotated with a green box labeled '1.Copy!'. Below the 'Key' field is a 'Cancel' button and a red trash icon. A green bracket underlines the 'Key' field and is annotated with a green box labeled 'Encrypted API-Key'. At the top left, a home icon is circled in green, and a green box labeled '2. Click the back arrow twice!' points to it. A green arrow also points from the 'User Name' box to the left arrow in the breadcrumb navigation.

The following window opens. You can see the user, the assigned label and the encrypted API key. Now select it by clicking on the "copy" icon. A green box with a confirmation appears on the screen for a few seconds. Then click twice on the arrow to return to the input field. Important: Do not click on the "house", but on the arrow!



API-Key -Insert

2. Back to home screen

Konfiguration - ecm:one Invoices for Datev

Import Verarbeitung **Export** Workflow

d.velop Documents Export

Parameter	Wert	Beschreibung
API-Key	Für den Export nach d.velop Documents wird ein API-Key benötigt. Hier die passenden Links: Bestehenden API-Key auswählen oder Neuen API-Key generieren
Repository-ID	b19d1a38-a01b-4197-984c	Die RepositoryID wird für den Export nach d.velop Documents benötigt. Wird automatisch ermittelt.
Basisadresse		Die Basisadresse / BaseURL wird für den Export nach d.velop Documents benötigt. Wird automatisch ermittelt.

> ERP Export

Now click the field to the right of "API Key". With the key combination Ctrl + V paste the copied code into the field. A green confirmation field appears briefly. The check mark at the bottom of the list automatically turns green. Click on "Start ecm:one workflow" to return to the home screen.



Checklist

- API-Key
- FileShare
- Creditor master data
- G/L accounts
- Assignments
- Workflow



FileShare

Home < ecm:one Workflow starten

ecm:one Xtr@ctor **Exportierte Seiten: 0 von 500 Seiten** ecm:one GmbH

Import (# 0) Verarbeitung (# 0) Export (# 0) Statistik Dashboard Kreditoren (# 1) Sachkonten (# 0) ?

Gültige Mail-Adressen
32e_invoices_6664@xtractor.ecmone.cloud

Nicht verarbeitete E-Mails

Sender	Empfänger	Betreff	Datum	Dateiname	Aktionen
Keine E-Mails vorhanden					
Gesamt: 0					

Nicht importierte Dateien

Alle Dateien verarbeitet. Super!

Gesamt: 0

Einrichtungen erledigt?

API-Key Zuordnungen Kreditorenstamm Sachkonten **ecm:one Fileshare BN** Workflow

The next step deals with the FileShare. The FileShare serves as []. By clicking on the word "FileShare" you get into the configuration.

-- Note: If you already use another of our apps and have set up the FileShare there, this configuration is transferred to all apps automatically. You can skip this step and continue from the point "Creditor master data". --



FileShare – Create user

Benutzerkonto erstellen

Hier können Sie sich ein ecm:one Fileshare Konto erstellen.
Dafür einfach ein Passwort eintragen und bestätigen.

Benutzername:

Passwort: *

Passwort wiederholen: *

1. Assign password

2. Confirm

The configuration opens at the corresponding place. There a user account for the FileShare is created. The user name is already filled in with the user's mail. Now a password must be assigned. Please enter this twice in the fields provided and memorize it! Confirm by clicking on "Create user". The functions of the FileShare will be explained later - for the time being this is only for configuration purposes. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)



FileShare

ecm:one Workflow starten

ecm:one Xtr@ctor **Exportierte Seiten: 0 von 500 Seiten** ecm:one

Import (# 0) Verarbeitung (# 0) Export (# 0) Statistik Dashboard Kreditoren (# 1) Sachkonten (# 0) ?

Gültige Mail-Adressen
32e_invoices_6664@xtractor.ecmone.cloud

Nicht verarbeitete E-Mails

Sender	Empfänger	Betreff	Datum	Dateiname	Aktionen
Keine E-Mails vorhanden					
Gesamt: 0					

Nicht importierte Dateien

Dateiname
Alle Dateien verarbeitet. Super!
Gesamt: 0

Einrichtungen erledigt?

API-Key Zuordnungen Kreditorenstamm Sachkonten ecm:one Fileshare BN Workflow

It worked!

When the user is successfully created, the checkmark automatically switches to green.



Checklist

- API-Key
- FileShare
- Creditor master data
- G/L accounts
- Assignments
- Workflow



Credit master data

ecm:one Workflow starten

ecm:one Xtr@ctor

Exportierte Seiten: 0 von 500 Seiten

ecm:one

Import (# 0) Verarbeitung (# 0) Export (# 0) Statistik Dashboard Kreditoren (# 1) Sachkonten (# 0) ?

Gültige Mail-Adressen
32e_invoices_6664@xtractor.ecmone.cloud

+ Rechnungen
Dateien hier ablegen

Nicht verarbeitete E-Mails					
Sender	Empfänger	Betreff	Datum	Dateiname	Aktionen
Keine E-Mails vorhanden					
Gesamt: 0					

Nicht importierte Dateien
Dateiname
Alle Dateien verarbeitet. Super!
Gesamt: 0

Einrichtungen erledigt?

API-Key Zuordnungen Kreditorenstamm Sachkonten ecm:one Fileshare BN Workflow

The next step is the creditor master. This point is already provided with a "check mark", because a Creditor is set in the basic version. But now we need to import our own creditor master from DATEV. To do this, we switch to DATEV Enterprise Online.



Credit master data – DATEV Export

The screenshot shows the DATEV Enterprise Online interface. At the top left, there is a navigation bar with 'Übersicht' and 'DATEV Unternehmen online'. At the top right, there is a user profile for 'Sophia Erdmann' and a menu with 'Datenschutz', 'Info', 'Hilfe', and 'Anwendungen'. The main content area is titled 'ecm:one Test' and 'Guten Morgen, Sophia Erdmann'. A search bar is present with the text 'In Belegen suchen'. On the right side, there is a menu with icons for 'Übersicht', 'Auftragswesen', 'Bank', 'Belege', 'Kassenbuch', and 'Stammdaten'. The 'Stammdaten' icon is highlighted with a green circle. Below the search bar, there are three main sections: 'Belege hochladen', 'Belege erfassen', and 'Rechnungen bezahlen'. The 'Aktuelles' section contains news items about maintenance work and a year change. The 'Unsicher bei der Jahresübernahme?' section provides support information. The 'Belege per E-Mail hochladen?' section provides information on using DATEV Upload Mail.

In DATEV Enterprise Online, select the "Master data" area in the "Applications" menu.



Credit master data – DATEV Export

The screenshot shows the DATEV online interface. At the top, there is a header with 'Stammdaten' and 'DATEV Unternehmen online'. On the right, there are links for 'Datenschutz', 'Info', 'Hilfe', 'Anwendungen', and a user profile for 'Sophia Erdmann'. Below the header, there is a navigation menu on the left with 'Geschäftspartner exportieren' selected. The main content area shows the 'Auswahl' section with the following options:

- Kunden (DTVF_kundenPRO.csv)
- Lieferanten (DTVF_lieferantenPRO.csv)

Below this, there is a section for 'In welchem Format möchten Sie die Daten exportieren?' with two options:

- DATEV-Format ab Rechnungswesen Version 7.0 (empfohlen)
- DATEV-Format bis Rechnungswesen Version 6.0

At the bottom left, there is a button labeled 'Exportieren'.

Three green boxes with white text are overlaid on the screenshot, indicating the steps:

1. Select Export in the menu
2. Choose supplier
3. Export

Now select the "Export" item in the right menu. Here you have the option to export both your customer and supplier master data as a CSV file. Select "Suppliers". The default of the latest format (version 7.0) is correct. Click on "Export" to load the CSV file. Then switch back to the d.velop Cloud.



Credit master data - Import

ecm:one Workflow starten

ecm:one Xtr@ctor

Exportierte Seiten: 0 von 500 Seiten

ecm:one

Import (# 0) Verarbeitung (# 0) Export (# 0) Statistik Dashboard

Kreditoren (# 1) Sachkonten (# 0) ?

+ Rechnungen

Dateien hier ablegen

Nicht verarbeitete E-Mails

Sender	Empfänger	Betreff	Datum	Dateiname	Aktionen
Keine E-Mails vorhanden					
Gesamt: 0					

Nicht importierte Dateien

Dateiname
Alle Dateien verarbeitet. Super!
Gesamt: 0

Einrichtungen erledigt?

API-Key Zuordnungen Kreditorenstamm Sachkonten ecm:one Fileshare BN Workflow

To import the supplier file into Invoices now, click on "Creditors".



Credit master data - Import

ecm:one Xtr@ctor

Exportierte Seiten: 0 von 500 Seiten

Import (# 0) Verarbeitung (# 0) Export (# 0) Statistik Dashboard

ID	Name 1	IBAN
79999	Diverser Kreditor	

(1 of 1) << < 1 > >> 20

(1 of 1) << < 1 > >> 20

Kreditoren (# 1) Sachkonten (# 0) ?

+ DATEV-CSV hochladen

Dateien hier ablegen

Kreditoren manuell Erstellen

Lieferantenstamm löschen

Einrichtungen erledigt?

API-Key Zuordnungen Kreditorenstamm Sachkonten ecr

Creditors view

Upload DATEV CSV

Create creditor manually

Delete credit master

This is the creditor view. The creditor Divers is already created. You have the possibility to upload vendors via DATEV-CSV and to create creditors manually. It is also possible to delete the creditor master.



Credit master data- Import

The screenshot displays the ecm:one Xtr@ctor interface. At the top, it shows 'ecm:one Workflow starten' and 'Exportierte Seiten: 0 von 500 Seiten'. Below this, there are navigation tabs: 'Import (# 0)', 'Verarbeitung (# 0)', 'Export (# 0)', 'Statistik', and 'Dashboard'. On the right side, there are buttons for 'Kreditoren (# 1)', 'Sachkonten (# 0)', and a help icon. The main area contains a table with columns for 'ID', 'Name 1', 'IBAN', and 'USTID'. A single row is visible with the value '79999' under 'ID' and 'Diverser Kreditor' under 'Name 1'. To the right of the table is an upload field with a green 'X a,' icon and the text 'CSV hochladen'. Below this are buttons for 'Dateien hier ablegen', '+ Kopieren', 'Kreditoren manuell Erstellen', and 'Lieferantenstamm löschen'. A file explorer window is open over the table, showing a file named 'DTVF_lieferantenPRO (2).csv' being dragged towards the upload field.

To upload the CSV file, open the file location and then drag'n'drop the file onto the upload field. An upload field opens. Finally, the message "n uploaded by n suppliers" is displayed. This way you can check if all suppliers have been uploaded. Then refresh the page so that the new suppliers are displayed in the table. Repeat this a second time if necessary, if the suppliers do not yet appear in the list. Click on the "Creditors" tab to return to this view. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)



Credit master data - Add

ecm:one Workflow starten

ecm:one Xtr@ctor

Exportierte Seiten: 0 von 500 Seiten

Kreditoren (# 9) Sachkonten (# 0) ?

<input type="checkbox"/>	ID ↕	Name ↕	IBAN ↕	USTID ↕
<input type="checkbox"/>	70001	DKV Euro Service GmbH	DE55370200900003751210	DE119375450
<input type="checkbox"/>	70002	WirMachenDruck GmbH	DE77622500300002102858	DE261317770
<input type="checkbox"/>	70003	Brief und Mehr	DE62440100460994368463	DE250501360
<input type="checkbox"/>	70004	Unitymedia NRW GmbH	DE07401600500080072900	DE813243353
<input type="checkbox"/>	70065	ABUS Pfaffenhaun GmbH	DE90450400420356668400	DE141295010
<input type="checkbox"/>	70080	Rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG	DE56267400440585847700	DE117042688
<input type="checkbox"/>	70095	ELTEN GmbH	DE68324700770313164600	DE811255427
<input type="checkbox"/>	70100	Courtyard by Marriott Hamburg City	DE89510400380516486800	DE292992498
<input type="checkbox"/>	79999	Diverser Kreditor		

(1 of 1) << < 1 > >> 20

+ DATEV-CSV hochladen

Dateien hier ablegen

Kreditor manuell Erstellen

Lieferantenstamm löschen

Einrichtungen erledigt?

API-Key Zuordnungen Kreditorenstamm Sachkonten ecm:one Fileshare BN Workflow

Add creditors manually

Your suppliers will now appear in the list. It is also possible to add them manually using the corresponding button. You will then have to enter all the information about the desired supplier in another window and confirm with "Save".



Checklist

- API-Key
- FileShare
- Creditor master data
- G/L accounts
- Assignments
- Workflow



G/L accounts

ecm:one Workflow starten

ecm:one Xtr@ctor

Exportierte Seiten: 0 von 500 Seiten

Import (# 0) Verarbeitung (# 0) Export (# 0) Statistik Dashboard

Kreditoren (# 9) Sachkonten (# 91) ?

(1 of 1) << < 1 > >> 100 v

ID	Sachkonto
0400	Betriebs- und Geschäftsausstattung
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0631	Darlehen, Restlaufzeit bis 1 Jahr
0640	Darlehen, Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre
0650	Darlehen, Restlaufzeit größer 5 Jahre
0956	Gewerbesteuer Nachzahlung Vorjahr
1360	Geldtransit
1540	Gewerbesteuererstattung Vorjahr
1740	Verb. aus Lohn und Gehalt
1741	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer
1742	Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit
1750	Verb. aus Vermögensbildung
1780	Umsatzsteuer - Vorauszahlungen lfd. Jahr
1781	Umsatzsteuer - Sondervorauszahlung
1789	Umsatzsteuer Vorauszahlungen Nov / Dez Vorjahr
1790	Umsatzsteuernachzahlung Vorjahr
1791	Umsatzsteuernachzahlung frühere Jahre

Standard-SKR03 aktivieren

DATEV-CSV hochladen

DATEV-CSV exportieren

Sachkonto hinzufügen

Sachkontenstamm löschen

Standard-SKR03 aktivieren

DATEV-CSV hochladen

DATEV-CSV exportieren

Sachkonto hinzufügen

Sachkontenstamm löschen

Sachkontenrahmen einfügen

The next setup step deals with the G/L account frame. To access this function, please click on "G/L accounts". The "Standard-SKR03" is stored by default. To activate this click on "Standard-SKR03-activate". The app will start uploading the G/L accounts. If the process does not stop automatically after 1-2 minutes, refresh the page. There are now 91 G/L accounts active as standard. You can add more G/L accounts using the "Add G/L account" function.



Checklist

- API-Key
- FileShare
- Creditor master data
- G/L accounts
- Assignments
- Workflow



Mappings

ecm:one Workflow starten

ecm:one Xtr@ctor

Exportierte Seiten: 0 von 500 Seiten

Import (# 0) Verarbeitung (# 0) Export (# 0) Statistik Dashboard

Kreditoren (# 9) Sachkonten (# 91) ?

Gültige Mail-Adressen
32e_invoices_6664@xtractor.ecmone.cloud

+ Rechnungen
Dateien hier ablegen

Nicht verarbeitete E-Mails					
Sender	Empfänger	Betreff	Datum	Dateiname	Aktionen
Keine E-Mails vorhanden					
Gesamt: 0					

Nicht importierte Dateien
Dateiname
Alle Dateien verarbeitet. Super!
Gesamt: 0

Einrichtungen erledigt?

API-key Zuordnungen Kreditorenstamm Sachkonten ecm:one Fileshare BN Workflow

Set up mappings

Now the setup step "Mappings" is at hand. Mappings are responsible for the compatibility of Invoices for DATEV with the fileplan in d.velop documents. The invoice items read out in Invoices, such as document date, amounts and creditor data, are linked with the categories of the file plan. To get to the settings, click on "Mappings".



Mappings – Setup

Home < | ecm:one Workflow star... > Zuordnungen

Zuordnungen in d.velop documents

ERP documents (ecm:one ERP-Documents)

Neue Zuordnung +

Configure mappings

Click on the plus to set up the mappings.

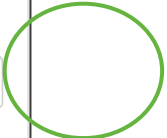


Mappings - Setup

Home < ecm:one Workflow starten > Zuordnungen > Details der Zuordnung

Neue Zuordnung

Name *

Quelle *

Enter name

Select source

The following window will open. You must now enter a name and select the source. You can choose the name yourself, but it is advisable to enter a unique label, e.g. the app name. As source, please select "ecm:one Invoices for DATEV" from the drop-down list with one click.



Mappings - Matching

Home < ecm:one Workflow starten > Zuordnungen > Details der Zuordnung

Neue Zuordnung

Name *
ecm:one Invoices for DATEV

Quelle *
ecm:one Invoices

Kategorien

1. select source "Invoices of purchase"

2. Select the "Incoming invoices / credit note (supplier)" destination.

Quelle	Ziel	
		🗑️

ZEILE HINZUFÜGEN

Eigenschaften

Quelle *	Ziel *	Regex	
			🗑️

Groß-/Kleinschreibung ignorieren

ZEILE HINZUFÜGEN

Now, the source in Invoices for DATEV and the target category/target property in d.velop documents are determined for the category and the properties. It is started with the category. This represents the parent file category, in this case purchase invoices. Select this from the drop-down list. The target source in the d.velop documents file plan is "Incoming invoices / credit note (supplier)". Please select this from the list as well.



Mappings - Matching

Home < ecm:one Workflow star... > Zuordnungen > Details der Zuordnung

Neue Zuordnung

Name *
ecm:one Invoices for DATEV

Quelle *
ecm:one Invoices for Datev

Quelle	Ziel	
Einkaufsrechnungen (Einkaufsrechnungen)	Eingangsrechnung / Gutschrift (Lieferant) (07b25) (b45a1dc6-a799-47cd-8295-2615c425b0ce)	ZEILE HINZUFÜGEN

Eigensch

Quelle *	Ziel *	Regex	
CreditorName (CreditorName)	Eingangsrechnung / Gutschrift (Lieferant)	Lieferantenname (8) (e100db80-27d1-4278-83b6-680ec25fc307)	ZEILE HINZUFÜGEN

Groß-/Kleinschreibung ignorieren

[SPEICHERN](#)

1. Select source „CreditorID“

2. Choose destination "Supplier name"

3. Add row

Following the same scheme, all source information will now be matched with the matching property in d.velop documents. Perform the matching exactly as it is shown on the next slide. To add a new row, please click on "Add row".



Mappings

1. Choose source

2. Select destination

Quelle *	Ziel *	Regex	
CreditorName (CreditorName)	Lieferantenname (8) (e100db80-27d1-4278-83b6-680ec25fc307)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren
DocumentDate (DocumentDate)	Belegdatum (3) (c61756ff-fec7-45c4-a969-4fbcafd1dfc)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren
CreditorId (CreditorId)	Lieferantennummer (9) (fd80f377-7f90-494a-86cb-09f31fae2f76)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren
InvoiceNumber (InvoiceNumber)	Rechnungs-/Gutschriftsnummer (11) (efe85be1-3f7f-4b22-881c-895617fcd6a3)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren
Workflow-Status (Workflow-Status)	Farbmarkierung	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren
Barcode (Barcode)	Dokumentnr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren

ZEILE HINZUFÜGEN

SPEICHERN

3. Save

4.

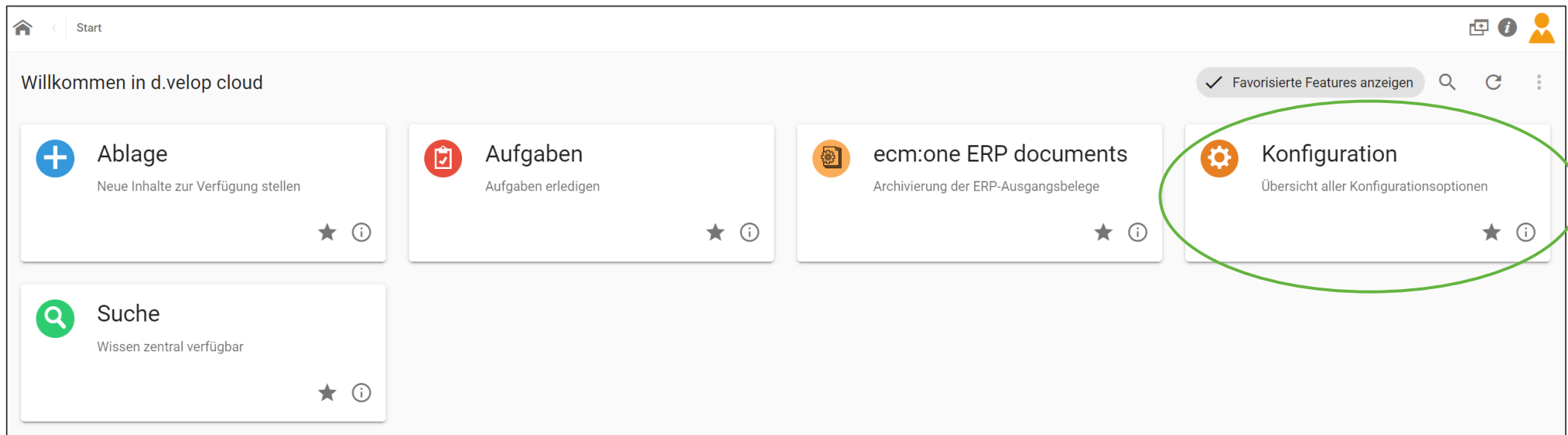
Start

Fill in the following fields exactly as shown in the picture. Finally, click on "Save". These properties already exist in the standard fileplan of d.velop documents.

Unfortunately, not all information that is provided in d.velop documents is included in the standard fileplan. Here, for example, the property gross amount is missing. This has to be added manually. To do so, click on the house icon in the top left corner of the screen.



Mappings – File configuration



Changes to the fileplan are made in the configuration of d.velop documents. To do so, please click on the Configuration tile.



Mappings – File configuration

The screenshot shows a configuration page titled 'Konfiguration'. It features a grid of configuration panels. The 'Dokumentenverwaltung' section is highlighted with a green circle. Within this section, the 'd.velop documents' item is selected. Other visible panels include 'Aufgabeneinstellungen', 'Einfache Prozessmodellierung', 'Prozesseinstellungen', 'Zusammenarbeit', 'Eingehende Post', 'Dokumentaufbereitung', 'Eingangspostfächer', 'Mit Dokumentenverwaltung verbinden', and 'Profile für Barcodes'. Some panels have orange warning triangles next to them.

Now select "d.velop documents" under the item document management.



Mappings – Add attribute

The screenshot displays the 'Übersicht' (Overview) page in the d.velop documents management system. The left sidebar shows a navigation menu with the following items: Übersicht, **Kategorien** (highlighted with a green circle), Eigenschaften, Wertemengen, Berechtigungen, Strukturen, Webhooks, Pakete, Benutzerverwaltung, and Hilfe. The main content area is titled 'Übersicht' and contains a progress bar for 'Erste Schritte' (First Steps) with the following steps: Wertemengen (Optional), Eigenschaften, Kategorien, Strukturen (Optional), Benutzergruppen, and Berechtigungen. The progress bar shows that 'Eigenschaften', 'Kategorien', and 'Berechtigungen' are completed. Below the progress bar, there are three informational cards: 'Kategorien ohne Berechtigungen' (Categories without permissions), 'Webhooks', and 'Hilfe' (Help). The 'Kategorien ohne Berechtigungen' card states 'Es existieren keine Kategorien ohne Berechtigungen.' (There are no categories without permissions). The 'Webhooks' card states 'Es existieren keine Webhooks.' (There are no webhooks). The 'Hilfe' card provides links to 'Onlinehilfe' (Online help) and 'Administrieren von d.velop documents' (Administering d.velop documents).

Here you can see the current file plan. To add a new attribute to the "Incoming invoices" category, please select "Categories".



Mappings – Add attribute

The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains a navigation menu with the following items: Übersicht, Kategorien, Eigenschaften, Wertemengen, Berechtigungen, Strukturen, Webhooks, Pakete, Benutzerverwaltung, and Hilfe. The main content area is titled 'Kategorien' and displays a list of categories. The category 'Eingangsbuchung / Gutschrift (Lieferant)' is highlighted with a green oval. The list of categories includes: Angebot (Kunde), Angebot (Lieferant), Auftrag / Bestellung (Kunde), Auftrag / Bestellung (Lieferant), Auftragsbestätigung (Kunde), Auftragsbestätigung (Lieferant), Eingangsbuchung / Gutschrift (Lieferant), Kunde, Lieferant, Lieferschein (Kunde), Lieferschein (Lieferant), Rechnung / Gutschrift (Kunde), Schriftverkehr (Kunde), and Schriftverkehr (Lieferant). Each category has a document icon and a vertical ellipsis menu icon to its right.

Select the category "Incoming invoice / credit note (supplier)".



Mappings

Name of the categories

Type

Storage period

Already added attributes

Kategorie bearbeiten

Name
Eingangsrechnung / Gutschrift (Lieferant) 41 / 50

Dokumentart Aktenart

Aufbewahrungsdauer
10 Einheit Jahre

Zugewiesene Eigenschaften

- Rechnungs-/Gutschriftsnummer
- Bestellnummer
- Lieferantenname
- Belegdatum
- Betreff
- Lieferantennummer

Eigenschaften hinzufügen

Filtern

Text 0 Zahl Währung Datum Datum und Zeit

Vordefinierte Eigenschaften anzeigen

- Angebotsnummer
- Auftragsnummer
- Kundenname
- Kundennummer
- Lieferscheinnummer
- Referenznummer

NEUE EIGENSCHAFT HINZUFÜGEN

Add new attributes

You will now see the overview of the category "Incoming invoices / credit note (supplier)". In addition to the document type, the storage time and the currently assigned attributes are also displayed. On the right side, additional attributes can be added. Since the attribute "Gross amount" has not been created yet, it has to be created now. To do this, please click on "Add new attribute".



Mapping – Add attribute

Neue Eigenschaft hinzufügen

Name
Bruttobetrag 12/50

Datentyp

Text
 Zahl
 Währung
 Datum
 Datum und Zeit

Anzahl der Werte

Ein Wert
 Mehrere Werte

Abbrechen **Hinzufügen**

1. Choose name

2. Data type
Select „Currency“

3. Select „one
value“

4. Hinzufügen

The following dialog opens. Here the new desired attribute can be created. Since the gross amount is still missing for the configuration, we now assign this as a name. "Currency" is selected as the data type. Please leave the setting "One value" as it is. By clicking on Add, you create the attribute Gross amount.



Mappings – Add attributes

Save

Kategorie bearbeiten

Name
Tr Eingangsrechnung / Gutschrift (Lieferant) 41 / 50

Dokumentart Aktenart →

Aufbewahrungsdauer
10 Einheit
Jahre

Zugewiesene Eigenschaften

- Rechnungs-/Gutschriftsnummer
- Bestellnummer
- Lieferantename
- Belegdatum
- Betreff
- Lieferantenummer
- Bruttobetrag

Eigenschaften hinzufügen

Filtern

Text 0 Zahl \$ Währung Datum Datum und Zeit

Vordefinierte Eigenschaften anzeigen

- Angebotsnummer
- Auftragsnummer
- Kundenname
- Kundennummer
- Lieferscheinnummer
- Referenznummer

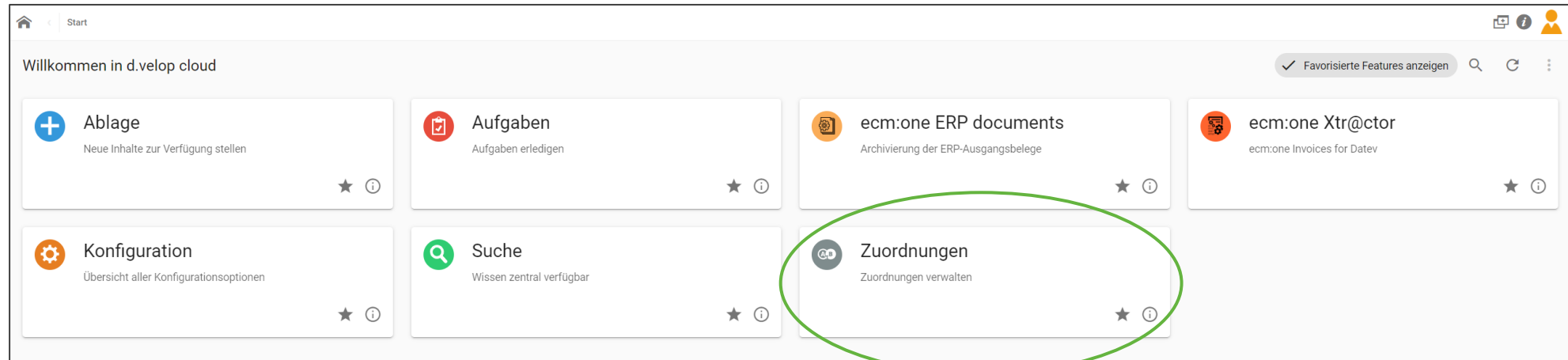
Die Eigenschaft wurde zur Kategorie hinzugefügt. [Eigenschaft bearbeiten](#)

NEUE EIGENSCHAFT HINZUFÜGEN

The Gross Amount property has now been added to the category. Save this change. Then return to the Dashboard.



Mappings - Matching











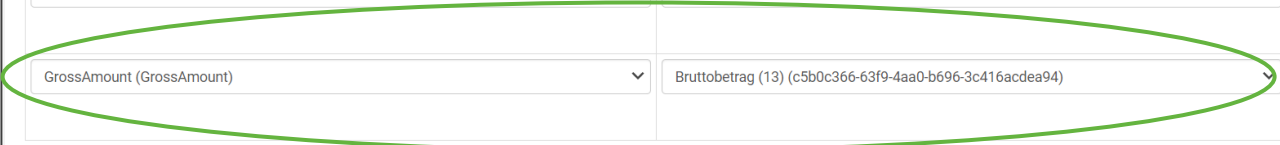
To complete the mapping settings, click the Mappings tile on the dashboard. Then select the name you assigned earlier from the list, e.g. Invoices for DATEV.



Mappings - Matching

Eigenschaften

Quelle *	Ziel * 	Regex	
CreditorName (CreditorName)	Lieferantenname (8) (e100db80-27d1-4278-83b6-680ec25fc307)		<input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren 
DocumentDate (DocumentDate)	Belegdatum (3) (c61756ff-fec7-45c4-a969-4fbcafd1dfc)		<input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren 
CreditorId (CreditorId)	Lieferantennummer (9) (fd80f377-7f90-494a-86cb-09f31fae2f76)		<input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren 
InvoiceNumber (InvoiceNumber)	Rechnungs-/Gutschriftsnummer (11) (efe85be1-3f7f-4b22-881c-895617fcd6a3)		<input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren 
Workflow-Status (Workflow-Status)	Farbmarkierung		<input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren 
Barcode (Barcode)	Dokumentnr.		<input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren 
GrossAmount (GrossAmount)	Bruttobetrag (13) (c5b0c366-63f9-4aa0-b696-3c416acdea94)		<input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren 



SPEICHERN

Now complete the mapping by adding the Gross Amount property, as shown above. Click on Save to complete the configuration item "Mappings". Return to Invoices for DATEV via the dashboard.



Checklist

- API-Key
- FileShare
- Creditor master data
- G/L accounts
- Assignments
- Workflow



Workflow

ecm:one Workflow starten

ecm:one Xtr@ctor **Exportierte Seiten: 0 von 500 Seiten** ecm:one

Import (# 0) Verarbeitung (# 0) Export (# 0) Statistik Dashboard Kreditoren (# 9) Sachkonten (# 91) ?

Gültige Mail-Adressen
32e_invoices_6664@xtractor.ecmone.cloud

Nicht verarbeitete E-Mails

Sender	Empfänger	Betreff	Datum	Dateiname	Aktionen
Keine E-Mails vorhanden					
Gesamt: 0					

Nicht importierte Dateien

Alle Dateien verarbeitet. Super!

Gesamt: 0

+ Rechnungen
Dateien hier ablegen

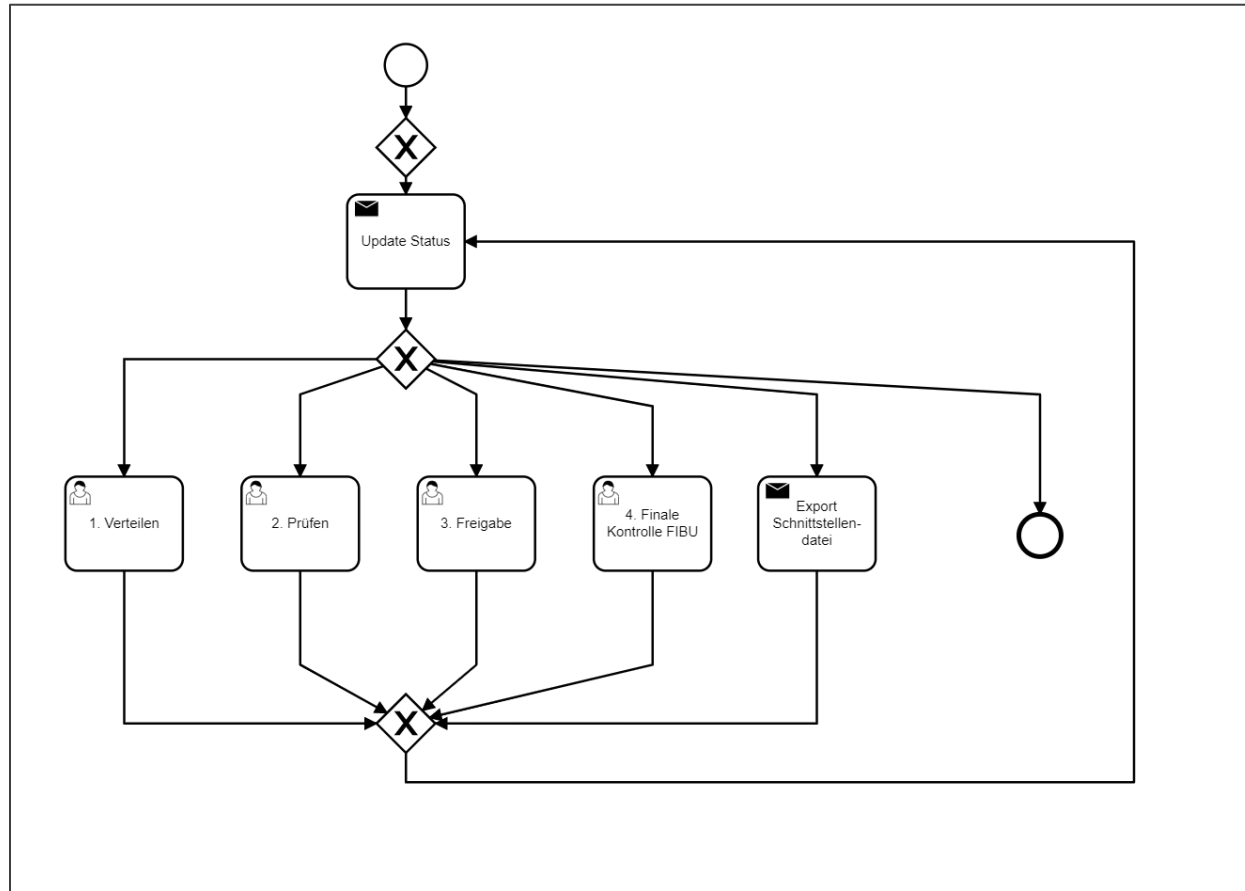
Einrichtungen erledigt?

API-Key Zuordnungen Kreditorenstamm Sachkonten ecm:one Fileshare BN **Workflow**

The last configuration step deals with the workflow. The check mark here is set from the beginning - but this is only because default settings have already been set. These will now be adjusted.



Workflow - Overview



1. Distribute: In the edit screen, you can select who should perform the "Review" and "Release" steps.
2. Check: This is where the factual review takes place. Here the document can either be distributed to another factual checker or to the next processing step "Release".
3. Release/approve the invoice. Distribution to other auditors/approvers and forwarding to the final FIBU control is possible.
4. Export DATEV interface file via FileShare. Technical step, no task for the user.

Zur Übersicht: Der Prüfungsworkflow beinhaltet insgesamt 5 Schritte. Farbmankierungen zeigen dabei den aktuellen Workflowstatus an.



Workflow – User

The screenshot shows the 'ecm:one Xtr@ctor' interface. At the top, it says 'Exportierte Seiten: 0 von 500 Seiten'. Below this, there are navigation tabs: 'Import (# 0)', 'Verarbeitung (# 0)', 'Export (# 0)', 'Statistik', and 'Dashboard'. On the right, there are buttons for 'Kreditoren (# 9)', 'Sachkonten (# 91)', and a 'Konfiguration' button with a gear icon circled in green. The main content area is divided into two sections: 'Gültige Mail-Adressen' with the address '32e_invoices_6664@xtractor.ecmone.cloud' and a '+ Rechnungen' button; and 'Nicht importierte Dateien' with a 'Dateien hier ablegen' button. Below these are two tables: 'Nicht verarbeitete E-Mails' and 'Nicht importierte Dateien'. The 'Nicht verarbeitete E-Mails' table has columns for Sender, Empfänger, Betreff, Datum, Dateiname, and Aktionen, and shows 'Keine E-Mails vorhanden' and 'Gesamt: 0'. The 'Nicht importierte Dateien' table shows 'Alle Dateien verarbeitet. Super!' and 'Gesamt: 0'. At the bottom, there is a section 'Einrichtungen erledigt?' with several checked items: API-Key, Zuordnungen, Kreditorenstamm, Sachkonten, ecm:one Fileshare BN, and Workflow.

First, the workflow participants of the individual steps are defined. To do this, click on the single gear.



Workflow – User

Konfiguration - ecm:one Invoices for Datev

Import Verarbeitung Export **Workflow**

Parameter	Wert	Beschreibung
Benutzer/Gruppe Verteilen	sophia.erdmann sophia.erdmann ▼	Welcher Benutzer / welche Gruppe ist für die Workflow-Aufgabe Verteilen zuständig?
Benutzer/Gruppe Prüfer	sophia.erdmann sophia.erdmann ▼	Welcher Benutzer / welche Gruppe ist für die Workflow-Aufgabe Prüfen zuständig?
Benutzer/Gruppe Genehmiger	sophia.erdmann sophia.erdmann ▼	Welcher Benutzer / welche Gruppe ist für die Workflow-Aufgabe Genehmigen zuständig?
Benutzer/Gruppe Buchhaltung	sophia.erdmann sophia.erdmann ▼	Welcher Benutzer / welche Gruppe ist für die Workflow-Aufgabe Buchhaltung zuständig?

Not adjustable during the process

Adjustable during workflow

1. Click on Workflow

2. Select user for Workflow steps

Best practice tip: Create groups in the user administration of d.velop documents. You can use these as workflow participants. Tasks are now sent to all group participants. A group participant can "take" the task, for the other group members the task disappears from the task list.

In the settings, select the "Workflow" tab. Now you can select the users for the individual workflow steps. There are two groups to distinguish.

1. distribute/accounting: These users/groups can no longer be changed during the workflow. They are fixed for all invoices in the workflow.
2. reviewer/approver: These users/groups can be adjusted/changed during the workflow.



Workflow – Add file

The screenshot shows the 'Start' page of the d.velop cloud interface. The header includes a home icon, the text 'Start', and user profile icons. Below the header, the text 'Willkommen in d.velop cloud' is displayed. A search bar with the text 'Favorisierte Features anzeigen' and search, refresh, and menu icons is located in the top right. The main area contains eight feature tiles arranged in a 2x4 grid:

- Ablage**: Neue Inhalte zur Verfügung stellen
- Aufgaben**: Aufgaben erledigen
- ecm:one ERP documents**: Archivierung der ERP-Ausgangsbelege
- ecm:one Xtr@ctor**: ecm:one Invoices for Datev
- Konfiguration**: Übersicht aller Konfigurationsoptionen
- Prozessadministration**: Administration Ihrer Prozesse (highlighted with a green circle)
- Suche**: Wissen zentral verfügbar
- Zuordnungen**: Zuordnungen verwalten

The last step is to import the workflow into the system. To do this, return to the Dashboard and select the "Process Administration" tile there.



Workflow – Add file

Prozessadministration

1. Wählen Sie eine Aktion aus:

2. Wählen Sie eine Datei aus:

Neuen Prozess bereitstellen

Aktionen

Erneut versuchen

Instanzen abbrechen

Migrieren

Prozessversion löschen

Neuen Prozess bereitstellen

Durchsuchen

Select "Deploy new process" as the action. Then upload the BPMN file sent to you by mail.



Workflow – Add file

Prozessadministration > Prozessbereitstellung

Prozessbereitstellung

Sie sind im Begriff, einen Prozess als BPMN-Datei bereitzustellen.

Protokollierung

Verwerfen Bereitstellen

You can now select whether you want to activate the logging of workflow parameters, such as throughput times. Then confirm by clicking on "Deploy".





Checkliste

- ✓ API-Key
- ✓ FileShare
- ✓ Creditor master data
- ✓ G/L accounts
- ✓ Assignments
- ✓ Workflow



Done!

Home < ecm:one Workflow starten 📄 ? 👤

 **ecm:one Xtr@ctor** Exportierte Seiten: 5 von 500 Seiten 

Import (# 0) | Verarbeitung (# 0) | Export (# 0) | Statistik | Dashboard Kreditoren (# 9) Sachkonten (# 91) ?

Gültige Mail-Adressen
32e_invoices_6664@xtractor.ecmone.cloud

+ Rechnungen
Dateien hier ablegen

Nicht verarbeitete E-Mails					
Sender	Empfänger	Betreff	Datum	Dateiname	Aktionen
Keine E-Mails vorhanden					
Gesamt: 0					

Nicht importierte Dateien
Dateiname
Alle Dateien verarbeitet. Super!
Gesamt: 0

Einrichtungen erledigt?

- API-Key
- Zuordnungen
- Kreditorenstamm
- Sachkonten
- ecm:one Fileshare BN
- Workflow

You have done it! The setup of ecm:one Invoices for DATEV is now completely finished. You can now start archiving your incoming invoices!

Have fun archiving
your
ecm one