

ecm:one
DATEV Belegtransfer





Herzlich Willkommen

Für die optimale Nutzung des Invoices for DATEV muss auch der DATEV Belegtransfer eingerichtet werden. Die nachfolgenden Folien führen Sie durch die dafür benötigten Einrichtung.

Bitte folgen Sie allen Anweisungen gewissenhaft – so steht der Verarbeitung Ihre Eingangsrechnungen nichts mehr im Weg.

Ihr ecm:one Team



Impressum / rechtliche Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument mit seinen Texten, Bildern, Grafiken sowie Ihren Arrangements und den beschriebenen Softwareprodukten unterliegt dem Urheberrecht; es ist ein geschütztes Erzeugnis der ecm:one GmbH.

Die Verwendung der Texte, Bilder, Grafiken sowie deren Arrangements, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ecm:one GmbH urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und / oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller / Inhaber, die diese zur Verfügung gestellt haben.

Die im Dokument verwendeten Formulierungen nutzen zur besseren Lesbarkeit i. d. R. die männliche Form. Gemeint und ausdrücklich erwünscht sind jedoch selbstverständlich alle Personen, unabhängig von Geschlecht oder sonstigen Unterscheidungsmerkmalen.

ecm:one GmbH

Von-Vincke-Straße 5-7

48143 Münster

Deutschland

Fon +49 251 2024703 0

Mail kontakt@ecmone.de

Irrtümer vorbehalten.



Checkliste

- DATEV Unternehmen Online vorbereiten
- Belegtransfer konfigurieren



DATEV Unternehmen Online vorbereiten

Übersicht
DATEV Unternehmen online

Datenschutz Info Hilfe Anwendungen

ecm:one Test
Guten Morgen, Sophia Erdmann

- Belege hochladen
- Belegübersicht anzeigen
- Belege erfassen
- Rechnungen bezahlen
- Belege bereitstellen

Aktuelles

Wartungsarbeiten am Mittwoch, 04.05.2022

02.05.22 • Von Mittwoch, 04.05.2022, ab 22:00 Uhr bis Donnerstag, 05.05.2022, um 03:00 Uhr steht DATEV Bank online (Kommunikation mit Drittanbieter finAPI GmbH) nicht zur Verfügung.

Wartungsarbeiten am Mittwoch, 04.05.2022

29.04.22 • Am Mittwoch, den 04.05.2022, von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr steht bei DATEV Unternehmen online die Authentisierung über DATEV SmartLogin nicht zur Verfügung.

Weitere Meldungen...

Sortieren

Übersicht Stammdaten Auftragswesen

Bank Belege Kassenbuch

Belege öffnen.

Zuerst müssen einige Vorbereitungen in Ihrem DATEV Unternehmen Online getroffen werden. Gehen Sie dazu bitte unter Anwendungen → Belege.



DATEV Unternehmen Online vorbereiten

Belege
DATEV Unternehmen online

Datenschutz Info Einstellungen Hilfe Anwendungen

Übersicht > Startseite Belege > Rechnungsliste

Rechnungsliste

Rechnungsdatum: Letzte 12 Monate Belegtyp: alle Lieferantenrechnungen Belege aus: Alle Belege Rechnungsstatus: zu überweisen

Anzeigen

Erweiterte Suche

Status	Bezahlt am	Geschäftspartner-Name	Beleg	Zahlungen
<input type="checkbox"/>		Drillisch Online GmbH		
<input type="checkbox"/>		Drillisch Online GmbH		
<input type="checkbox"/>		Diverse		
<input type="checkbox"/>		Diverse		
<input type="checkbox"/>		Diverse		
<input type="checkbox"/>		Diverse		
<input type="checkbox"/>		Diverse		

Einstellungen

- Bearbeitungsform
- Belegtypen
- Buchungsassistent
- Datenvolumen
- Erfassungsmaske konfigurieren
- Erweiterte Einstellungen**
- Kooperationen
- Rechnungsordner
- Sachkonten
- Upload Mail
- Ware/Leistung
- Zahlprozess

Erweiterte Einstellungen

Unter 'Erweiterte Einstellungen' können Sie folgende Konfigurationen vornehmen: - Benachrichtigungen - Rechnungsdatenschnittstelle

Erweiterte Einstellung konfigurieren

Schließen

1. Einstellungen öffnen.

2. Erweiterte Einstellungen anwählen und 3. konfigurieren.

Wählen Sie nun die Einstellungen an und gehen Sie in den Tab „Erweiterte Einstellungen“



Einrichtung DATEV Unternehmen online

1. Rechnungsdatenschnittstelle auswählen.

2. „Für jede Position der Rechnung (brutto) soll ein Buchungsvorschlag erzeugt werden.“ auswählen.

3. Einstellungen übernehmen.

4. Einstellungen bestätigen.

5. Dialog beenden.

Wechseln Sie im neu geöffneten Fenster die „Rechnungsdatenschnittstelle“ an.

Hier muss die zweite Wahlmöglichkeit ausgewählt werden und Einstellungen übernehmen. Das Dialogfenster mit „OK“ bestätigen und dann den Dialog beenden.



Einrichtung DATEV Unternehmen Online

Einstellungen

- Bearbeitungsform**
- Belegtypen
- Buchungsassistent
- Datenvolumen
- Erfassungsmaske konfigurieren
- Erweiterte Einstellungen
- Kooperationen
- Rechnungsordner
- Sachkonten
- Upload Mail
- Ware/Leistung
- Zahlprozess

Bearbeitungsform

Lieferantenrechnungen

Erweitert

Kundenrechnungen

Erweitert

⇒ [Bearbeitungsform ändern](#)

Schließen

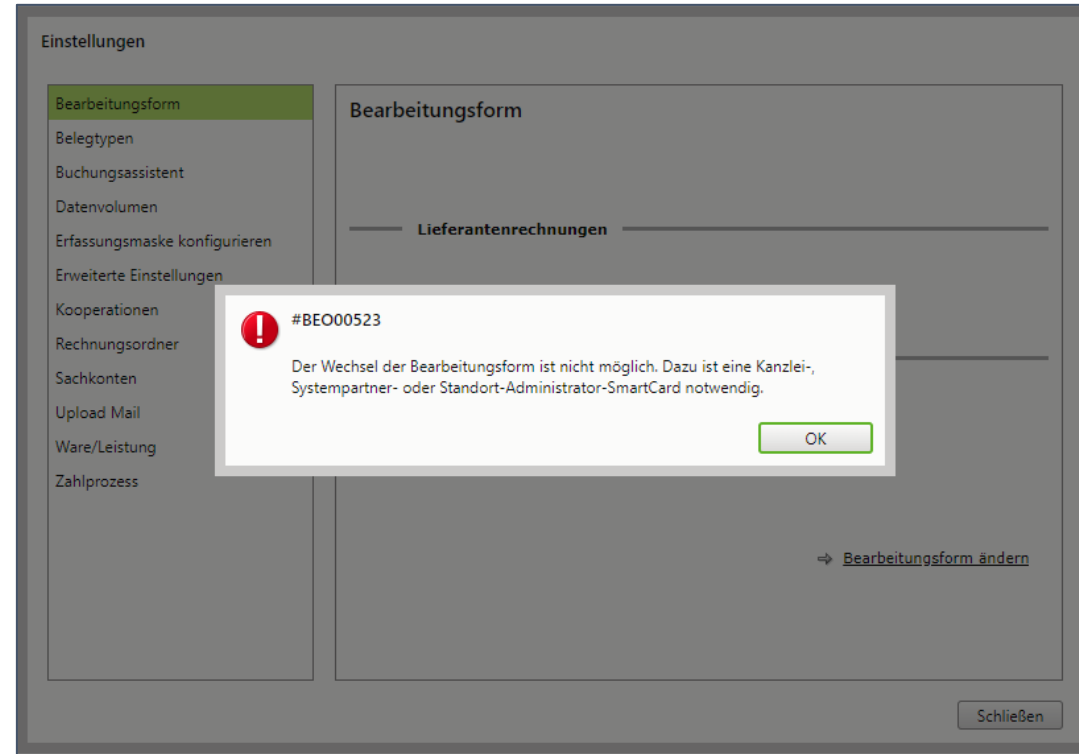
Umstellung auf
„Erweitert“

Anpassung der
Bearbeitungsform durch
den Steuerberater.

Die nächsten Einstellungen müssen durch Ihren Steuerberater getätigt werden. Dieser muss unter dem Tab „Bearbeitungsform“ Änderungen vornehmen, sodass diese auf „Erweitert“ eingestellt sind.



Einrichtung DATEV Unternehmen online



Sollten Ihnen die Rechte dazu fehlen, wenden Sie sich an Ihren Steuerberater oder Administrator.



Checkliste

- DATEV Unternehmen Online vorbereiten
- Belegtransfer konfigurieren



Einrichtung DATEV Belegtransfer


Anmeldung durchführen.

DATEV Belegtransfer 5.15

Einstellungen | Hilfe | Martin Odinius abmelden | Feedback geben | Automatisch hochladen

Verzeichnisse

Alle Belege hochladen

UNTERNEHMEN	BERATERNUMMER	MANDANTENNUMMER ↓	STATUS
Sie haben noch keine Verzeichnisse angelegt.			
			
Verzeichnisse aus Belegtransfer 3.7 importieren			

Weiter geht es mit dem DATEV Belegtransfer. Dieser kann – falls noch nicht geschehen – hier heruntergeladen werden:
<https://www.datev.de/web/de/service/software-auslieferung/download-bereich/betriebliches-rechnungswesen/belegtransfer/>

Zunächst müssen Sie sich Anmelden. Dies geschieht durch einen automatischen Dialog, der sich beim Öffnen des Belegtransfers darstellt. Melden Sie sich bitte mit ihren Zugangsdaten an.



Einrichtung DATEV Belegtransfer

DATEV Belegtransfer 5.15

Einstellungen | Hilfe | Martin Odinius abmelden | Feedback geben

Automatisch hochladen

Verzeichnisse

Alle Belege hochladen

UNTERNEHMEN	BERATERNUMMER	MANDANTENNUMMER ↓	STATUS
-------------	---------------	-------------------	--------

Sie haben noch keine Verzeichnisse angelegt.

[Verzeichnisse aus Belegtransfer 3.7 importieren](#)

Verzeichnis anlegen.

Nun wird ein Verzeichnis angelegt. Klicken Sie dazu auf das „Plus-Icon“ in der Mitte.



Einrichtung DATEV Belegtransfer

Filterung auf **Mandanten-Nr.**
Nicht: Berater-Nr.-Mandanten-Nr.

Sicherung der Dateien aktivieren; der DATEV Standard ist löschen;
Sicherungsordner einrichten.

DATEV Belegtransfer 5.1.4

Verzeichnisse anlegen

Bevor Sie Verzeichnisse anlegen, legen Sie Folgendes fest...

Basisverzeichnis

In welchem Verzeichnis möchten Sie die Verzeichnisse für Ihre Unternehmen anlegen?
Alle Verzeichnisse werden als Unterordner dieses Ordners angelegt:

C:\Users\daniela.odinius\Nextcloud\Freigaben\2h6\ecmone_Xtractor\DATEV_Belegtransfer

Benennung der Verzeichnisse

Wie sollen die Unternehmens-Verzeichnisse benannt werden?

Mandanten-Nr. Bsp.: 123456-123456

Ablage von Quelldateien

Wie möchten Sie mit Belegen vorgehen, die in Unternehmen online hochgeladen wurden:

Sofort löschen

Verschieben nach C:\Users\daniela.odinius\Nextcloud\Freigaben\495\ecmone_Xtractor\DATEV_Belegtransfer\SAVE

Löschen nach 14 Tagen

Sie können Änderungen jederzeit unter **Einstellungen** vornehmen.

Speichern

1. Einrichtung Basis Verzeichnis. Hier den Dateipfad auswählen, in dem die Buchungsdaten aus dem Workflow landen.

Füllen Sie bitte alle relevanten Informationen zu dem Verzeichnis aus und klicken Sie auf Speichern. Nun werden Sie zu Ihrer Liste von Unternehmen weitergeleitet. Wählen Sie ihr Unternehmen aus und



Einrichtung DATEV Belegtransfer

DATEV Belegtransfer 5.15

Einstellungen | Hilfe | Sophia Erdmann abmelden | Feedback geben

Automatisch hochladen

Verzeichnisse anlegen

Wählen Sie die Unternehmen, für die Sie Verzeichnisse anlegen möchten:

Suche

UNTERNEHMEN ↓	BERATER-NR.	MANDANTEN-NR.	<input checked="" type="checkbox"/>
ecm:one Test	21302	12021	<input checked="" type="checkbox"/>

Alle Belege hochladen

STATUS

Unternehmensauswahl.

Nun werden Sie zu Ihrer Liste von Unternehmen weitergeleitet. Wählen Sie ihr Unternehmen aus und klicken Sie auf Weiter.



Einrichtung DATEV Belegtransfer

Invoices for DATEV benötigt nur den Rechnungseingang und die XML-Schnittstelle

Verzeichnisse anlegen

Wählen Sie welche Verzeichnisse Sie anlegen möchten:

Suche

Verzeichnis anlegen als XML-Schnittstelle konfigurieren

^	ecm:one GmbH	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Rechnungseingang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Rechnungsausgang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DATEV Lohn-Unterlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DATEV Reisekosten-Belege	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ohne Belegtyp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
^	ecm:one Test	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Rechnungseingang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Rechnungsausgang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zurück ✓ Es werden 0 Standardverzeichnisse und 2 Schnittstellenverzeichnisse angelegt. Verzeichnisse anlegen

Wählen Sie nun den „Rechnungseingang“ an und aktivieren Sie die XML-Schnittstelle. Nach dem Anlegen ist Ihr Verzeichnis nutzbar.



Einrichtung DATEV Belegtransfer

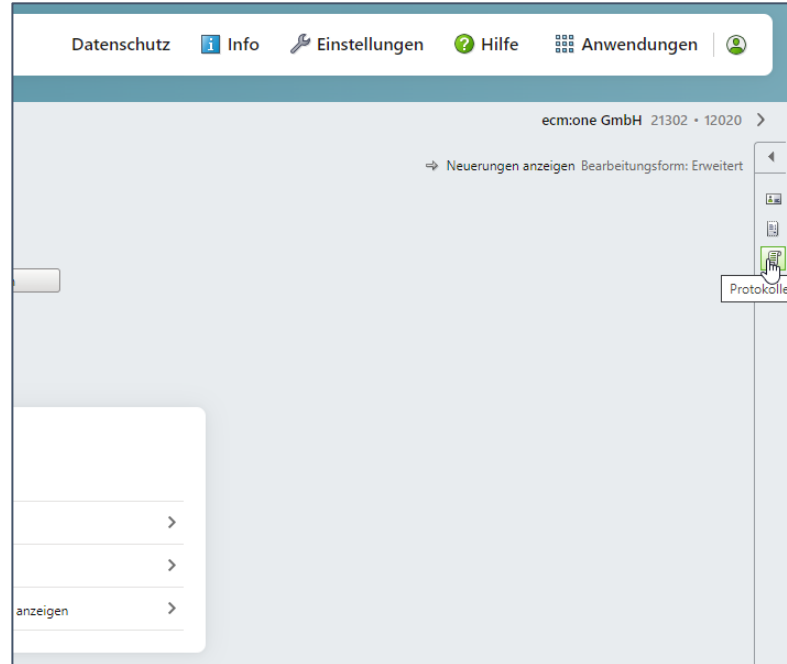
Upload der Belege.

UNTERNEHMEN ↓	BERATERNUMMER	MANDANTENNUMMER	STATUS
ecm:one Test	21302	12021	

Sobald sich Belege in Ihrem Dateiverzeichnis befinden, können Sie diese über „Alle Belege hochladen“ in DATEV hochladen.



Einrichtung DATEV Unternehmen online



Importprotokoll aufrufen.

Nach dem Übergabe können Sie sich Ihre Belege in DATEV Unternehmen Online im Importprotokoll anzeigen lassen.



Einrichtung DATEV Unternehmen online

The screenshot displays the DATEV Unternehmen online web interface. At the top, the header includes the logo and text 'Belege DATEV Unternehmen online', along with navigation links for 'Datenschutz', 'Info', 'Einstellungen', 'Hilfe', and 'Anwend'. Below the header, the main content area shows 'Startseite Belege' and a sidebar with navigation options like 'Übersicht', 'Startseite Belege', 'Balanzrücke', 'Li', 'Al', 'Be', and 'alle'. A modal dialog box titled 'Protokolle' is open in the center. It contains a list on the left with items 'Belege', 'Stammdaten', 'Import', and 'Abgeholte Belege', where 'Import' is highlighted in green. To the right of the list, there is an 'Import' section with the text: 'Unter "/>



Checkliste

- DATEV Unternehmen Online vorbereiten
- Belegtransfer konfigurieren

Viel Spaß beim Archivieren
wünscht Ihre

ecm:one