



# DATEV Export mit SAP Business One

## Version 9.3

Solution Management SAP Business One  
September, 2018

PUBLIC

- Einleitung SAP Business One & DATEV
- SAP Business One & DATEV – Infos für Datenabgleich
  - Grundlagen
  - Steuerbuchungen
  - Nullrechnungen
  - Splittbuchungen
- SAP Business One Konfiguration
  - Firmeneinstellungen, Allgemeine Einstellungen
  - Geschäftspartner konfigurieren
  - Sachkonten konfigurieren
  - Steuerschlüssel konfigurieren
  - Leistungsmerkmale konfigurieren
  - Aufteilungsregeln konfigurieren
  - Projekte konfigurieren
- Anleitung DATEV Export 2.0



# SAP Business One Datev AddOn Einleitung

- Dieser Leitfaden dient für die Unterstützung für Sie als Anwender zum Export, aber auch für Ihren Steuerberater zum Importieren der DATEV.
- Aus unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, dass eine fehlerfreie Übertragung durch die Schnittstelle nur möglich ist, wenn bereits bei Erfassung der Buchungen in SAP Business One auf die DATEV-Logik geachtet wird. Sollte diese Logik nicht berücksichtigt werden ist dies mit Mehraufwand beim Steuerberater verbunden. **Einfaches Beispiel:** DATEV erlaubt keine direkten Buchungen auf Steuerkonten. In SAP Business One können Sie dies jedoch mit einer normalen Journalbuchung vornehmen.
- Da der Anwender in SAP Business One die Logik der DATEV nicht kennt und die DATEV die Logik der SAP Business One nicht kennt, haben wir hier einmal die wichtigsten Unterschiede der
  - Buchungslogik
  - Kontodarstellung
  - Steuerthematikzusammen gestellt.

# SAP Business One & Datev - Grundlagen

## Buchungssätze in SAP:

- Erfassung findet auf mindestens 2 Zeilen Soll an Haben statt.

#	Interne ID Quellzeile	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Steuerkennzeichen	UID-Nummer	Steuerbetrag	Bruttowert	Basisbetrag
1	1	16149	PC Welt GmbH & Co.KG	297,50 EUR						
2	0	1776	Umsatzsteuer 19%		47,50 EUR	A2				250,00 EUR
3	0	8400	Handelslöse 19% USt		250,00 EUR					

- Steuer wird immer über das Steuerkennzeichen gesteuert und kann über beliebige Konten gebucht werden.

Interne ID Quellzeile	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Steuerkennzeichen
1	16149	PC Welt GmbH & Co.KG	297,50 EUR		
0	1776	Umsatzsteuer 19%		47,50 EUR	A2
0	8400	Handelslöse 19% USt		250,00 EUR	

## Buchungssätze in DATEV:

- Erfassung findet auf einer Zeile mit S (Soll) und H (Haben) Kennzeichen statt, welches das Konto und Gegenkonto steuert.
- Die Werte werden immer Brutto verbucht und DATEV erkennt bei Automatikkonten die jeweilige Steuer. Bei Nicht-Automatikkonten muss ein Buchungsschlüssel hinterlegt werden.

# SAP Business One & Datev - Steuerbuchungen

## Steuerbuchungen in SAP Business One:

- Hier können Buchungen auf Konten die in DATEV als Automatikkonten deklariert sind mit abweichendem Steuerschlüssel gebucht werden.

**Beispiel:** Buchung von 19 % auf ein 7 % Konto.

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Interne ID	Quellzeile	Basisbetrag	Steuerke
1	70004	Lieferant EU UID		300,00 EUR	1			
2	1574	Abziehbare Vorsteuer 19% innerg. Erwerb	19,00 EUR		0		100,00 EUR	E1
3	1574	Abziehbare Vorsteuer 19% innerg. Erwerb	38,00 EUR		1		200,00 EUR	E1
4	3425	Wareneingang EU innergem. Erwerb 16/19% V	100,00 EUR		0			
5	3420	Wareneingang EU innergem. Erwerb 7% VSt u	200,00 EUR		1			
6	1774	Umsatzsteuer 19% innergem. Erwerb		19,00 EUR	0		100,00 EUR	E1
7	1774	Umsatzsteuer 19% innergem. Erwerb		38,00 EUR	1		200,00 EUR	E1

## Steuerbuchungen in DATEV:

- Steuerbuchungen können über die Automatik eines Kontos gesteuert werden.
- Auf diesem Konten darf in der DATEV Buchung kein BU (Steuerschlüssel/Buchungsschlüssel) angegeben werden.
- Bei allen Nicht-Automatikkonten benötigt auch die DATEV einen BU.

## Lösung:

- Durch die Schnittstelle kann konfiguriert werden, welche Konten im DATEV Automatikkonten sind und welche nicht. Außerdem kann hinterlegt werden, welcher Buchungsschlüssel hinterlegt werden darf für das jeweilige Nicht-Automatikkonto.
- Weicht eine Buchung im SAP Business One von dieser Logik ab, erscheint ein Hinweis in dem Logfile, dass der Steuerberater bekommt.

# SAP Business One & Datev - Nullrechnungen

## Nullrechnungen in SAP Business One:

- In SAP Business One können Belege mit 0,00 € erfasst werden. z.B. Garantierechnungen.

## Nullrechnungen in DATEV:

- Es kann keine Buchung mit 0,00 € Wert gebucht werden.
- Für Monats und Jahresabschlüsse steht aber ein Prüfmodul der Belegnummern zur Verfügung. D.h. fehlende Rechnungen aufgrund von 0,00 € würde als Prüfprotokoll ausgewertet.

## Lösung:

- Bei der Übergabe werden diese Belegbuchungen als Sonderjournalbuchung protokolliert.
- Dieses Protokoll sollte immer an den Steuerberater übergeben werden, um hier die fehlenden Belegnummern zu dokumentieren.

# SAP Business One & Datev – Umbuchungen, Vorzeichen

## Umbuchungen/Vorzeichen in SAP Business One:

- Umbuchungen können in SAP mit Umkehrzeichen erfasst werden.

The screenshot shows a ledger entry in SAP Business One. The table has columns: # Sachkto/GP-Code, Sachkto/GP-Name, Soll, Haben, Bemerkungen, and Steuerkennzeiche. Row 1: Sachkto/GP-Code 0027, Sachkto/GP-Name EDV-Software, Soll -100,0000 EUR (highlighted with a red box), Haben, Bemerkungen, Steuerkennzeiche. Row 2: Sachkto/GP-Code 4806, Sachkto/GP-Name Wartungskosten für Hard- u, Soll 100,0000 EUR, Haben, Bemerkungen Umbuchung auf Kosten (highlighted with a yellow box), Steuerkennzeiche. Row 3: empty. A button 'Bearbeitungsmodus expandieren' is visible at the top left.

# Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Bemerkungen	Steuerkennzeiche
1 ➔ 0027	EDV-Software	-100,0000 EUR			
2 ➔ 4806	Wartungskosten für Hard- u	100,0000 EUR		Umbuchung auf Kosten	
3					

## Umbuchungen/Vorzeichen in DATEV:

- Buchen können nur ohne Vorzeichen (./.) mit BU Soll oder Haben erfasst werden. Daher ist diese Buchung in DATEV nicht möglich.

## Lösung:

- In der DATEV Schnittstelle Postversand kann keine einzelne Buchung ausgeschlossen werden. Der Export dieser Buchung kann nicht durchgeführt werden. Daher müsste bei einer solchen Buchung der ganzen Buchungstag manuell vom Steuerberater erfasst werden.

# SAP Business One & Datev – Splittbuchungen

## Splittbuchungen in SAP Business One:

- **Beispiel:** Lohnbuchungen, die erst nur mit Sollbuchungen und dann mit den Gegenbuchungen im Haben ausgeglichen werden, können in der SAP Business One ohne Transitkonto erfasst werden.

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Intern
83 ↳ 4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen		58,41 EUR		82
84 ↳ 4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen		2.655,68 EUR		83
85 ↳ 4149	Pauschale Steuer für Zuschüsse		1,21 EUR		84
86 ↳ 4120	Gehälter		7.580,00 EUR		85
87 ↳ 4120	Gehälter		1.312,50 EUR		86
88 ↳ 4120	Gehälter		242,00 EUR		87
89 ↳ 4120	Gehälter		41,12 EUR		88
90 ↳ 4120	Gehälter		470,00 EUR		89
91 ↳ 4120	Gehälter		91,44 EUR		90
92 ↳ 4120	Gehälter		7,20 EUR		91
93 ↳ 4170	Vermögenswirksame Leistungen		33,00 EUR		92
94 ↳ 4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen		28,99 EUR		93
95 ↳ 4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen		1.442,97 EUR		94
96 ↳ 4149	Pauschale Steuer für Zuschüsse		1,21 EUR		95
97 ↳ 4120	Gehälter		6.976,30 EUR		96
98 ↳ 4120	Gehälter		150,00 EUR		97
99 ↳ 4120	Gehälter		29,91 EUR		98
100 ↳ 4120	Gehälter		20,00 EUR		99
101 ↳ 4120	Gehälter		228,00 EUR		100
102 ↳ 4120	Gehälter		297,00 EUR		101
103 ↳ 4120	Gehälter		75,15 EUR		102
104 ↳ 4120	Gehälter		7,20 EUR		103
105 ↳ 4170	Vermögenswirksame Leistungen		19,00 EUR		104
106 ↳ 4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen		20,37 EUR		105
107 ↳ 4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen		1.004,37 EUR		106
108 ↳ 4149	Pauschale Steuer für Zuschüsse		1,21 EUR		107
109 ↳ 1741	Verbindlichkeiten Lohn- und Kirchensteuer		-1.553,29 EUR		108
110 ↳ 1741	Verbindlichkeiten Lohn- und Kirchensteuer		1.553,29 EUR		109
111 ↳ 1746	Verbindlichkeiten aus Einbehaltungen		1.209,76 EUR		110
112 ↳ 4947	Verrechnete sonstige Sachbezüge 19% USt (z.B.		67,21 EUR		111
113 ↳ 1746	Verbindlichkeiten aus Einbehaltungen		1.052,00 EUR		112
114 ↳ 1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt		75,00 EUR		113
115 ↳ 1746	Verbindlichkeiten aus Einbehaltungen		980,29 EUR		114
					154.011,87 EUR
					154.011,87 EUR

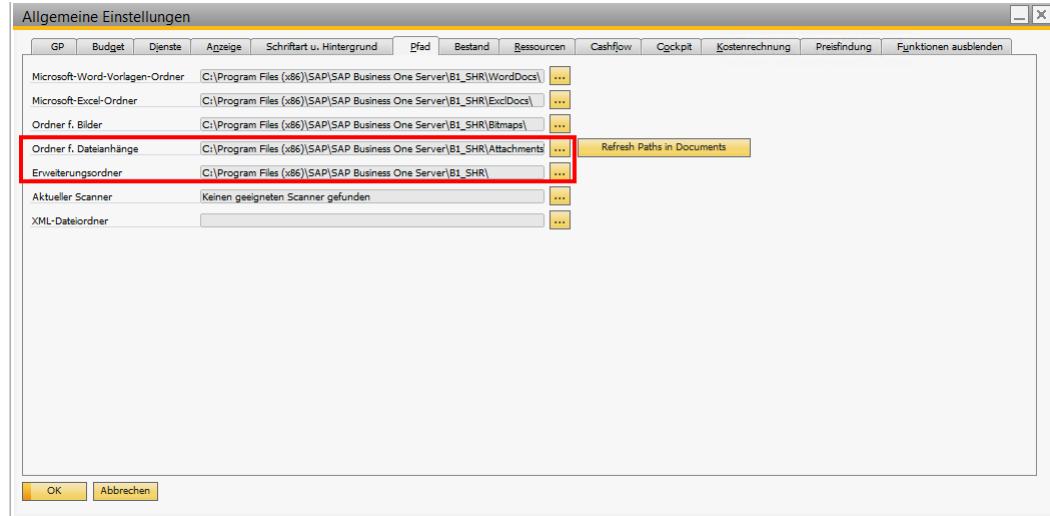
## Splittbuchungen in DATEV:

- DATEV braucht in jeder Zeile ein Gegenkonto dies füllt die Schnittstelle mit einem Konto Ihrer Wahl auf. So dass diese Buchungen an DATEV übergeben werden können.

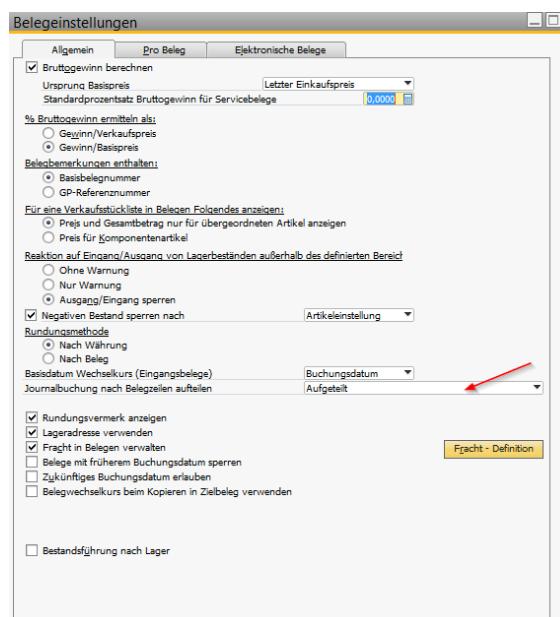
292	1.040,03	H	9999	221216 22.12.2016	4947	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
293	922,98	H	9999	221216 22.12.2016	1727	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
294	4.857,78	H	3	221216 22.12.2016	4947	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
295	2.166,69	H	9999	221216 22.12.2016	4120	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
296	45.773,26	H	9999	221216 22.12.2016	1742	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
297	75.484,33	H	9999	221216 22.12.2016	1740	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
298	21.448,04	H	9999	221216 22.12.2016	1741	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
299	630,00	H	9999	221216 22.12.2016	1750	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
300	3.242,05	H	9999	221216 22.12.2016	1746	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
301	1.553,29		9999	221216 22.12.2016	1741	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
302	164,82		9999	221216 22.12.2016	4149	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
303	22.829,44		9999	221216 22.12.2016	4130	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
304	305,00		9999	221216 22.12.2016	4170	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
305	129.967,61		9999	221216 22.12.2016	4120	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
306	325,00		9999	221216 22.12.2016	4175	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..
307	420,00		9999	221216 22.12.2016	4110	121 - Lohnbuchung !! Saldo weicht ab -> neg..

# SAP Business One – Konfiguration

- Dateipfade hinterlegen  
(Systemeinstellung → Allgemeine Einstellungen → Pfad)



- Grundvoraussetzung für die Verwendung des neuen SAP Business One DATEV Exporte, ist folgende Konfiguration in den Firmeneinstellungen:  
Systemeinstellung → Belegeinstellung → Allgemein → „Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen“ → Aufgeteilt



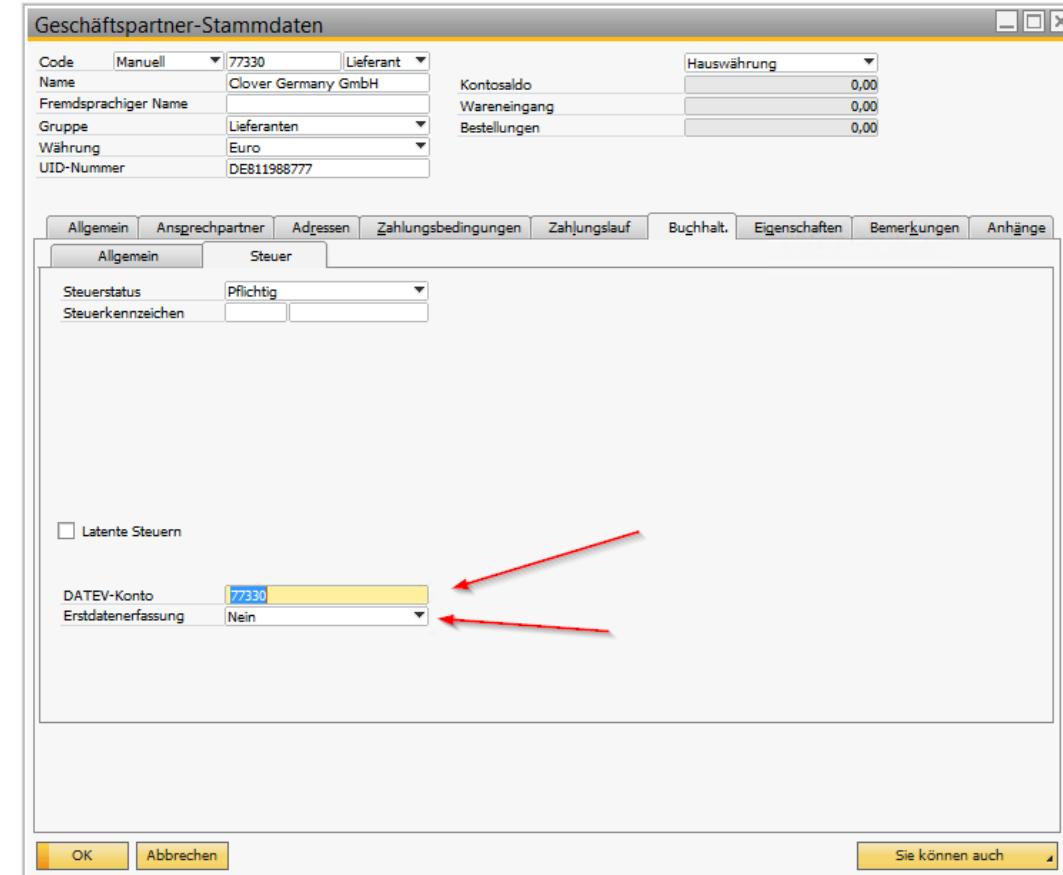
# SAP Business One Konfiguration – Geschäftspartner

- Sie finden die zwei DATEV-Mapping-Felder im Geschäftspartner unter dem Reiter Buchhaltung → Registerblatt Steuer.
- Tragen Sie hier die DATEV konforme Nummer des Geschäftspartners ein.

## TIPP:

- Datev DebitorNummernkreis 10000 bis 69999
- Datev KreditorNummernkreis 70000 bis 89999

- Erstdatenerfassung „Ja“ bedeutet die Stammdaten müssen an DATEV übergeben werden
- Erstdatenerfassung „Nein“ die Daten wurden bereits übermittelt und es ist keine Änderung der Stammdaten erfolgt.



# SAP Business One Konfiguration - Sachkonten

DATEV-Konto	Tragen Sie das gewünschte Konto der DATEV ein.
Steuerkennzeichen	Tragen Sie hier das Steuerkennzeichen ein, mit dem das Konto debükt werden darf und welches der Automatiklogik eines Automatikkontos entspricht. Alle Automatikkonten sind im SKR der DATEV mit einem „AV“ oder „AM“ gekennzeichnet.
DATEV-Automatikkonto	Wenn im Kontenplan (SKR) beim jeweiligen Konto ein „AV“ oder „AM“ hinterlegt ist, muss in der SAP Combobox die „Ja“ ausgewählt werden. Ist dies nicht der Fall, wird einfach „Nein“ eingetragen.
Erstdatenerfassung	„Ja“ Stammdaten werden übergeben „Nein“ keine Stammdaten werden übergeben
Anderes Ust-Kennzeichen erlauben	Bei Automatikkonto „Ja“ darf kein anderes Steuerkennzeichen erlaubt werden!

The image shows two overlapping SAP Business One windows. The left window is titled 'Kontenplan' and contains a 'Details Sachkonto' section. It shows a list of account details including 'Sachkonto' (8400), 'Bezeichnung' (Erlöse 16% USt / 19% USt), and 'Standard-USt-Kennzeichen' (A2). The right window is titled 'Details Sachkonto' and shows a detailed view of account 8400. It includes sections for 'Erlöse', 'Bemerkungen', and status options ('Aktiv', 'Inaktiv', 'Erweitert'). At the bottom of the right window, there is a checkbox labeled 'Anderes Ust-Kennz. erlauben'. A red arrow points from the 'Kontodetails' button in the Contenplan window to this checkbox in the Details Sachkonto window.

# SAP Business One Konfiguration – Steuerschlüssel, Steuerkennzeichen

- Ergänzen Sie die SAP Business One Steuerkennzeichen in Absprache mit dem Steuerberater (DATEV Berater) mit den für den Steuerfall passenden Buchungsschlüssel der DATEV.

Steuerkennzeichen - Definition															
#	Code	Inaktiv	Name	Kategorie	EU	Dreiecksgeschäft	Warenlieferung	Sonstige Leistung	Erwerb/Rückbuchung	Gültig ab	Satz %	Nicht abzugsf. %	Steuerkonto	Enverbsteuerkonto	Konto latente Steuern
1	E1	<input type="checkbox"/>	Innengemeinschaftliche Erwerbe 19%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2007	19		1574	1774	
2	E11	<input type="checkbox"/>	Innengemeinschaftliche Erwerbe andere Steuersätze	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2007	16		1573	1773	
3	E13	<input type="checkbox"/>	Innengemein. Sonst. Leistungen 19%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2010	19		1574	1774	
4	E2	<input type="checkbox"/>	Innengemeinschaftliche Erwerbe 7%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2000	7		1572	1772	
5	E7	<input type="checkbox"/>	Steuerfreie Innengemeinschaftliche Erwerbe §4b	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2000			1579	1779	
6	E8	<input type="checkbox"/>	Innengemein. Erverb 19% neue Fahrzeug	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2007	19		1574	1774	
7	U1	<input type="checkbox"/>	Bezahlte Einfuhrumsatzsteuer	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	01.01.2007	100		1588						
8	V0	<input type="checkbox"/>	VSt 0%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	01.01.2000			1570						
9	V1	<input type="checkbox"/>	VSt 7%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	01.01.2000	7		1571						
10	V10	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 4 Bauleistungen	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.04.2004	19		1578	1787	
11	V11	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 5a Gas, Elekt., Wärme, Kälte	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2011	19		1578	1787	
12	V12	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 5b Gas über Netz (außer Sa)	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2011	19		1578	1787	
13	V13	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 6 Emissionsberechtigungen	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.07.2010	19		1578	1787	
14	V14	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 7 Schläcke; Abfälle	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2011	19		1578	1787	
15	V15	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 8 Reinigung von Gebäudeteilen	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2011	19		1578	1787	
16	V16	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 10 Mobilfunkgeräte; Schaltkreise	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2011	19		1578	1787	
17	V2	<input type="checkbox"/>	VSt 19%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	01.01.2007	19		1576						
18	V28	<input type="checkbox"/>	Wareneingang 5,5%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	01.01.2007	5,5		1570						
19	V29	<input type="checkbox"/>	Wareneingang 10,7%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>										
20	V4	<input type="checkbox"/>	VSt 0% innergem. Dreiecksgeschäfte	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>										
21	V5	<input type="checkbox"/>	VSt Berichtigung §15a USG	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>										
22	V6	<input type="checkbox"/>	Steuerbeträge nach Kennziffer 69	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>										
23	V7	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 1 Werkleistungen	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>										
24	A0	<input type="checkbox"/>	USt 0%	Ausgabe	<input type="checkbox"/>										
25	A1	<input type="checkbox"/>	USt 7%	Ausgabe	<input type="checkbox"/>										
26	A10	<input type="checkbox"/>	Umsatz nicht steuerbar	Ausgabe	<input type="checkbox"/>										
27	A11	<input type="checkbox"/>	Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen	Ausgabe	<input type="checkbox"/>										
28	A2	<input type="checkbox"/>	USt 19%	Ausgabe	<input type="checkbox"/>										
29	A3	<input type="checkbox"/>	Stfr. Umsätze mit VST - Auszug (Bsp. Ausfuhr)	Ausgabe	<input type="checkbox"/>										
30	A4	<input type="checkbox"/>	Innengem. Dreiecksgesch. §25b Abs. 2 Ustg, 1Abn.	Ausgabe	<input type="checkbox"/>										
31	A5	<input type="checkbox"/>	Umsätze 19% §13b Abs.2 UstG v.VSt Abzug	Ausgabe	<input type="checkbox"/>										
32	A55	<input type="checkbox"/>	Steuerpf.Ums. nach §13b Abs.5 S.1 Abs.2 Nr.10 UStG	Ausgabe	<input type="checkbox"/>										
33	A6	<input type="checkbox"/>	Umsätze 7% nach §13b Abs.2 UStG o.VSt Abzug	Ausgabe	<input type="checkbox"/>										
34	A7	<input type="checkbox"/>	USt 0% innengemeinschaftliche Lieferung	Ausgabe	<input type="checkbox"/>										
35	A71	<input type="checkbox"/>	Innengemein. Sonst. Leistungen 19%	Ausgabe	<input type="checkbox"/>										
36	A8	<input type="checkbox"/>	USt 0% neue Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.	Ausgabe	<input type="checkbox"/>										
37	A9	<input type="checkbox"/>	Stfr. Umsätze ohne VST-Abzug (§4 Nr. 8-28 USG)	Ausgabe	<input type="checkbox"/>										
38	AEU1	<input type="checkbox"/>	Steuerpflichtige EG Lieferungen 7%	Ausgabe	<input type="checkbox"/>										
39	AEU2	<input type="checkbox"/>	Steuerpflichtige EG Lieferungen 19%	Ausgabe	<input type="checkbox"/>										

Steuerdefinition - Definition : V2

#	Gültig ab	Satz	DATEV-Kennzeichen	Sachverhalte L+L
1	01.04.1998	16	7	
2	01.01.2007	19	9	
3				

OK      Abbrechen

# SAP Business One Konfiguration – Steuerschlüssel Vorlage

- Hier ein Musterbeispiel für die Zuordnung.
- Beachten Sie aber, dass Mandanten-Definitionen Abweichungen zum Standard beinhalten könnten.
- Dokumentation der Einstellungen dringend mit Abnahme vom Steuerberater (DATEV Anwender) abzusichern ist.

A	B	C
Steuerknz	Beschreibung	DATEV-Steuerknz
E1	Innergemeinsch	19
E11	Innergemeinsch	0
E13	Innergemein. So	94
E2	Innergemeinsch	18
E7	Steuerfreie Inne	0
E8	Innergemein. Erv	0
U1	Bezahlte Einfuhr	0
V0	VSt 0%	0
V1	VSt 7%	8
V10	§13b Abs. 2 Nr. 4	94
V11	§13b Abs. 2 Nr.5	94
V12	§13b Abs. 2 Nr. 5	94
V13	§13b Abs. 2 Nr. 6	94
V14	§13b Abs. 2 Nr. 7	94
V15	§13b Abs. 2 Nr. 8	94
V16	§13b Abs. 2 Nr. 1	94
V2	VSt 19%	9
V28	Wareneingang 5	0
V29	Wareneingang 1	0
V4	VSt 0% innergem	0
V5	VSt Berichtigung	0
V6	Steuerbeträge n	0
V7	§13b Abs. 2 Nr. 1	94
Z99	Bsp.Umsätze Bel	0
A0	USt 0%	0
A1	USt 7%	2
A10	Umsatz nicht ste	0
A11	Nachsteuer auf v	0
A2	USt 19%	3
A3	St.fr. Umsätze m	1
A4	Innern. Dreie	0
A5	Umsätze 19% na	0
A55	Steuerpfl.Ums. n	0
A6	Umsätze 7% nac	0
A7	USt 0% innergem	11
A71	Innengemein. So	0
A8	USt 0% neue Fah	0
A9	St.fr. Umsätze ol	0
AEU1	Steuerpflichtige	2
AEU2	Steuerpflichtige	3

# SAP Business One Konfiguration - Leistungsmerkmale §13 B

- Handelt es sich bei den Steuerschlüssel um §13 b oder anderen Leistungsmerkmalbezogenen Schlüssel muss dieser in der Spalte „Sachverhalte“ ausgewählt werden.
- Es besteht die Möglichkeit neue Leistungsmerkmale zu definieren und den gewünschten Steuerschlüssel zu zuordnen.

Steuerkennzeichen - Definition

#	Code	Inaktiv	Name	Kategorie	EU	Dreiecksgeschäft	Warenlieferung	Sonstige Leistung	Erwerb/Rückbuchung	Gültig ab	Satz %	Nicht abzugsf. %	Steuerkonto	Erwerbssteuerkonto	Konto latente Steuern
1	E1	<input type="checkbox"/>	Innengemeinschaftliche Erwerbe 19%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2007	19	<input type="checkbox"/>	1574	<input type="checkbox"/>	1774
2	E11	<input type="checkbox"/>	Innengemeinschaftliche Erwerbe andere Steuersätze	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2007	16	<input type="checkbox"/>	1573	<input type="checkbox"/>	1773
3	E13	<input type="checkbox"/>	Innengemein. Sonst. Leistungen 19%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2010	19	<input type="checkbox"/>	1574	<input type="checkbox"/>	1774
4	E2	<input type="checkbox"/>	Innengemeinschaftliche Erwerbe 7%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2000	7	<input type="checkbox"/>	1572	<input type="checkbox"/>	1772
5	E7	<input type="checkbox"/>	Steuerfreie Innengemeinschaftliche Erwerbe §4b	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2000		<input type="checkbox"/>	1579	<input type="checkbox"/>	1779
6	E8	<input type="checkbox"/>	Innengemein. Erwerb 19% neue Fahrzeug	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2007	19	<input type="checkbox"/>	1574	<input type="checkbox"/>	1774
7	U1	<input type="checkbox"/>	Bezahlte Einfuhrumsatzsteuer	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	01.01.2007	100	<input type="checkbox"/>	1588						
8	V0	<input type="checkbox"/>	VSt 0%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	01.01.2000		<input type="checkbox"/>	1570						
9	V1	<input type="checkbox"/>	VSt 7%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	01.01.2000	7	<input type="checkbox"/>	1571						
10	V10	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 4 Bauleistungen	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.04.2004	19	<input type="checkbox"/>	1578	<input type="checkbox"/>	1787
11	V11	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. Sa Gas, Elekt., Wärme, Kälte	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2011	19	<input type="checkbox"/>	1578	<input type="checkbox"/>	1787
12	V12	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. Sb Gas über Netz (außer 5a)	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2011	19	<input type="checkbox"/>	1578	<input type="checkbox"/>	1787
13	V13	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 6 Emissionsberechtigungen	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.07.2010	19	<input type="checkbox"/>	1578	<input type="checkbox"/>	1787
14	V14	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 7 Schlecker Abfälle	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2011	19	<input type="checkbox"/>	1578	<input type="checkbox"/>	1787
15	V15	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 8 Reinigung von Gebäudeteilen	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2011	19	<input type="checkbox"/>	1578	<input type="checkbox"/>	1787
16	V16	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 10 Mobilfunkgeräte, Schaltkreise	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2011	19	<input type="checkbox"/>	1578	<input type="checkbox"/>	1787
17	V2	<input type="checkbox"/>	VSt 19%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	01.01.2007	19	<input type="checkbox"/>	1576						
18	V28	<input type="checkbox"/>	Wareneingang 5,5%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	01.01.2007	5,5	<input type="checkbox"/>	1570						
19	V29	<input type="checkbox"/>	Wareneingang 10,7%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>										
20	V4	<input type="checkbox"/>	VSt 0% innergem. Dreiecksgeschäfte	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>										
21	V5	<input type="checkbox"/>	VSt Berichtigung §15a USG	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>										
22	V6	<input type="checkbox"/>	Steuerbeiträge nach Kennziffer 69	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>										
23	V7	<input type="checkbox"/>	§13b Abs. 2 Nr. 1 Werklieferungen	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>										
24	A0	<input type="checkbox"/>	USt 0%	Ausl.	<input type="checkbox"/>										
25	A1	<input type="checkbox"/>	USt 7%	Ausl.	<input type="checkbox"/>										
26	A10	<input type="checkbox"/>	Umsatz nicht steuerbar	Ausl.	<input type="checkbox"/>										
27	A11	<input type="checkbox"/>	Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen	Ausl.	<input type="checkbox"/>										
28	A2	<input type="checkbox"/>	USt 19%	Ausl.	<input type="checkbox"/>										
29	A3	<input type="checkbox"/>	Stfr. Umsätze mit VST-Azug (Bsp. Ausfuhr)	Ausl.	<input type="checkbox"/>										
30	A4	<input type="checkbox"/>	Innengem. Dreiecksgesch. §25b Abs. 2 Ustg. 1Abn.	Ausl.	<input type="checkbox"/>										
31	A5	<input type="checkbox"/>	Umsätze 19% §13b Abs.2 UStG o.Vst Abz	Ausl.	<input type="checkbox"/>										
32	A55	<input type="checkbox"/>	Steuerpf.Ums. nach §13bAbs.5 S.1 Abs.2 Nr.10 USG	Ausl.	<input type="checkbox"/>										
33	A6	<input type="checkbox"/>	Umsätze 7% nach §13b Abs.2 UStG o.Vst Abzug	Ausl.	<input type="checkbox"/>										
34	A7	<input type="checkbox"/>	USt 0% Innengemeinschaftliche Lieferung	Ausl.	<input type="checkbox"/>										
35	A71	<input type="checkbox"/>	Innengemein. Sonst. Leistungen 19%	Ausl.	<input type="checkbox"/>										
36	A8	<input type="checkbox"/>	USt 0% neue Fahrzeuge an Abnehmer ohne UST-IdNr.	Ausl.	<input type="checkbox"/>										
37	A9	<input type="checkbox"/>	Stfr. Umsätze ohne VST-Abzug (§4 Nr. 8-28 USG)	Ausl.	<input type="checkbox"/>										
38	AEU1	<input type="checkbox"/>	Steuerpflichtige EG Lieferungen 7%	Ausl.	<input type="checkbox"/>										
39	AEU2	<input type="checkbox"/>	Steuerpflichtige EG Lieferungen 19%	Ausl.	<input type="checkbox"/>										
40	Z99	<input type="checkbox"/>	Bsp.Umsätze Belgien 21% bei überschr. Lieferschw.	Ausgangssteuер	<input type="checkbox"/>										

Steuerdefinition - Definition : A3

#	Gültig ab	Satz	DATEV-Kennzeichen
Vors 1	01.01.2000	1	
Vors 2			

Sachverhalte 1+1

- Bezugene Leistungen von im Ausland ansässigem Unternehmer (Nr. 1)
- Gebäudereinigung (Nr. 8) (gültig ab 01.01.2011)
- Übrige steuerpflichtige Umsätze nach § 13b Abs. 1 und 2 UStG
- Steuerpflichtige Lieferungen von Mobilfunkgeräten/Schaltkreisen, § 13b Abs. 2 Nr. 10 USG
- Lieferungen von Gold (Nr. 9) (gültig ab 01.01.2011)
- Lieferungen von Mobilfunkgeräten sowie von integr. Schaltkreisen (Nr. 10) (gültig ab 01.07.2011)
- Lieferungen von Gas/Elektrizität/Wärme/Kälte einer im Inland ansässigen Unternehmers
- Lieferungen der in Anlage 4 bezeichneten Gegenstände
- Lieferung sicherungsübergrenzter Gegenstände (Nr. 2)
- Umsätze, die unter das Grundversteuergesetz fallen (Nr. 3)
- Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers (Nr. 4)
- Lieferung von Gas und Elektrizität von im Ausland ansässigem Unternehmer (Nr. 5)
- Im Inland steuerpflichtige sonst. Leistungen
- Treibhausgasemissionszertifikate (Nr. 6) (gültig ab 01.07.2010)
- Altmetall/Schrott/Plastikabfälle o. ä. (Nr. 7, Anlage 3) (gültig ab 01.01.2011)

OK    Abbrechen

# SAP Business One Konfiguration - Aufteilungsregeln

- Ergänzen Sie die SAP Business One Aufteilungsregeln in Absprache mit dem Steuerberater (DATEV Berater) mit dem passenden DATEV-Kennzeichen.

Aufteilungsregeln - Definition

Code	PM02	Gültig ab	28.04.2017	bis	
Bezeichnung	PM02				
Dimension	Standort	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv			
Gesamt	100	<input type="checkbox"/> Direkte Aufteilung			
Kostenstelle Code	Kostenstelle Name	Wert			
KSt_B	Berlin	50			
PM	PM	50			
Stelle_z	Allgemeine Kostenstelle				
	Summe Einzelwerte	100			
<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Abbrechen"/>	<input type="button" value="Historie Aufteilungsregeln"/>			

DATEV-Kennzeichen AUFPM02

# SAP Business One Konfiguration - Projekte

- Ergänzen Sie die SAP Business One „Finanz“ Projekte in Absprache mit dem Steuerberater (DATEV Berater) mit dem passenden DATEV-Kennzeichen.

# SAP Business One Konfiguration – Allgemeine Einstellungen -> Anzeige

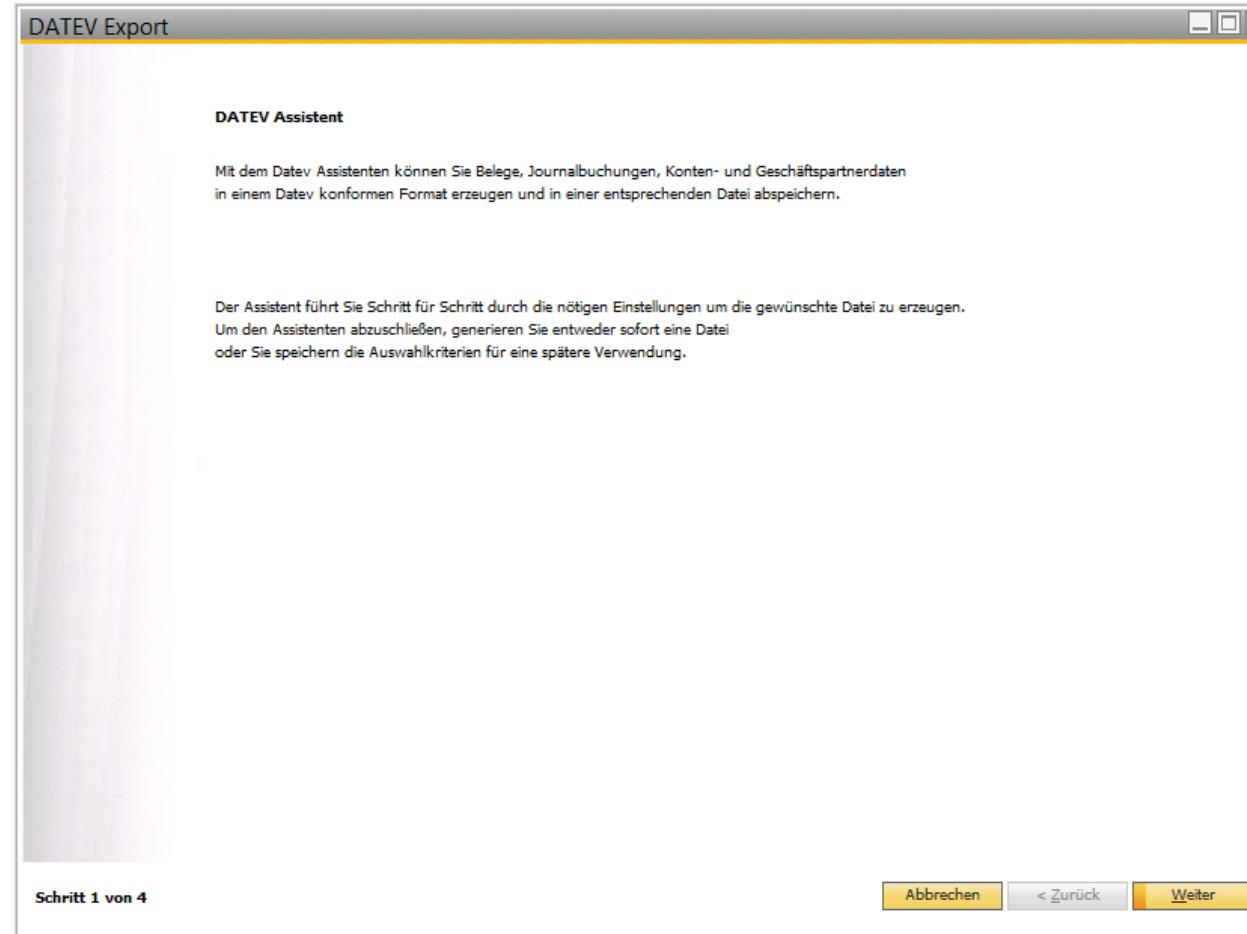
- Datev akzeptiert nur 2 Dezimalstellen für Beträge, daher sollten für SAP Business One die gleichen Einstellungen gelten um Rundungsfehler zu vermeiden.

Allgemeine Einstellungen

	GP	Budget	Dienste	Anzeige	Schriftart u. Hintergrund	Pfad	Bestand	Ressourcen	Cashflow
Sprache	German				Beträge	2			
Designstil	Golden Thread				Preise	2			
Farbe	Kombiniert				Kurse	4			
Standard Längeneinheit	Zentimeter				Mengen	3			
Standard Gewichtseinheit	Gramm				Prozent	4			
Zeitformat	24H				Einheiten	3			
Datumsformat	TT/MM/JJJJ				Dezimalstellen in Abfrage	2			
Trennzeichen	.				Trennzeichen	,			
					Trennz. f. Tausender	.			
<input type="checkbox"/> Firmenzeit verwalten					<input checked="" type="checkbox"/> Währung auf der rechten Seite anzeigen				
Hohe Bildauflösung	Teilweise				Fremdwährungswertberichtigung				
Anzahl der Zeilen in den Fenstern 'Liste:...'	0				<input type="radio"/> Direkt				
					<input type="radio"/> Indirekt				

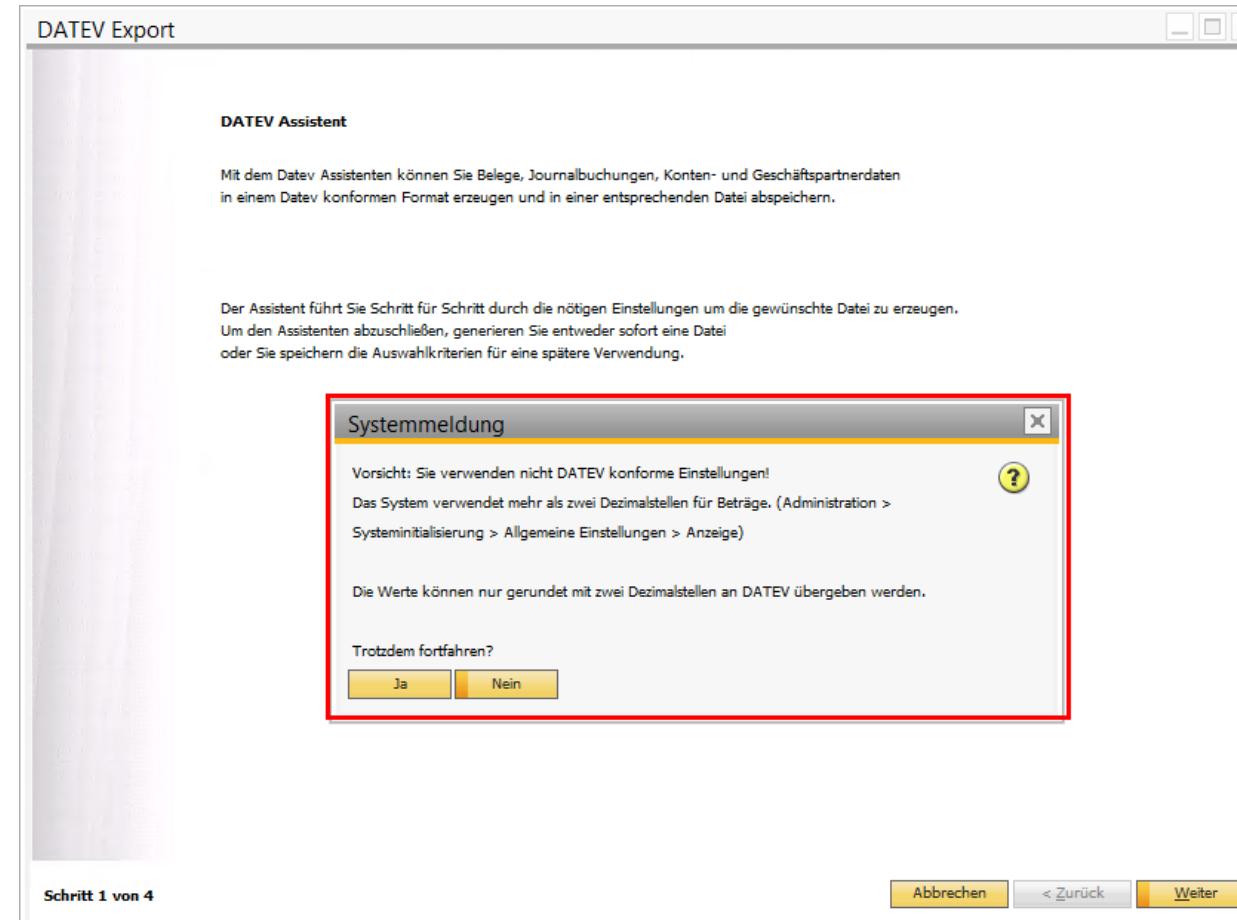
# SAP Business One Anleitung DATEV Export - Schritt 1

Starten Sie den DATEV Assistenten er wird Sie durch den Export führen.



# SAP Business One Anleitung DATEV Export - Schritt 1-1

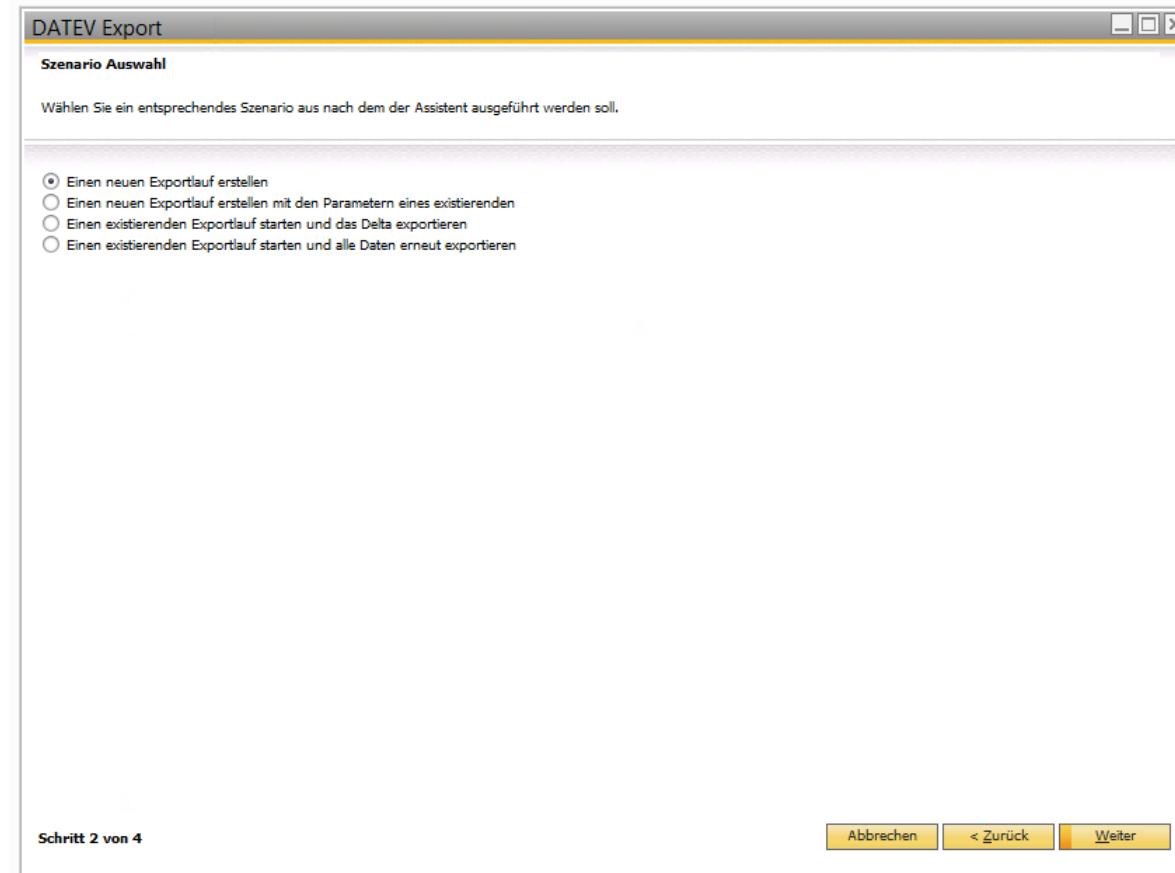
Nach dem Starten des DATEV Assistenten wird geprüft ob in den Allgemeinen Einstellungen von SAP Business One mehr als 2 Dezimalstellen für Beträge eingestellt wurden. Für diesen Fall kommt es zu einer Systemmeldung, die vom Anwender mit Ja bestätigt werden muss um fortfahren zu können.



# SAP Business One Anleitung DATEV Export - Schritt 2

Wählen Sie das gewünschte Szenario aus. Hier können Sie bestimmen:

- ob ein neuer Lauf erzeugt werden soll,
- der bereits existierende nochmal übergeben werden soll
- oder ob Sie in einer Periode noch Buchungskorrekturen nach der bereits erfolgten Übergabe erfasst haben und nur noch diese Buchungen an den Steuerberater nachgemeldet werden müssen.

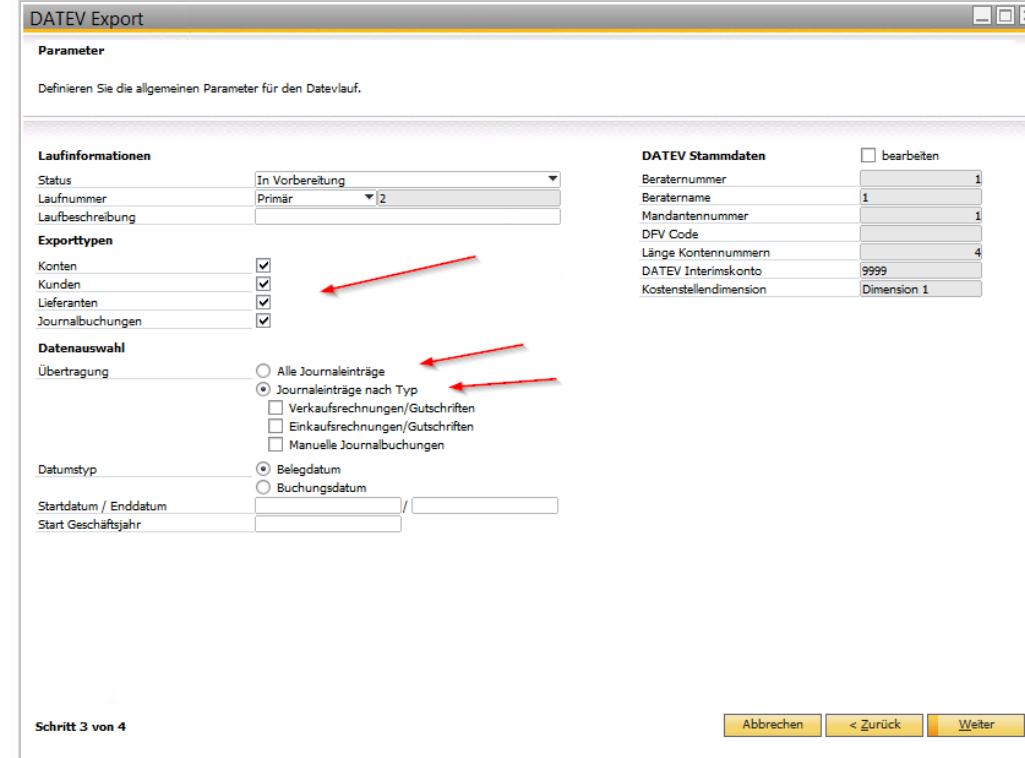


# SAP Business One Anleitung DATEV Export - Schritt 3

## Laufinformationen:

- Wählen Sie aus, welche Stammdatensätze exportiert werden sollen. (Es werden nur Stammsätze exportiert, die für das Feld „Erstdatenerfassung“ den Wert „Ja“ besitzen.)
- Bei den Journalbuchungen können Sie wählen zwischen bestimmten Typen (z. B. Ausgangsrechnungen & Ausgangsgutschriften) oder alle Journaleinträge.

The first screenshot shows the 'Geschäftspartner-Stammdaten' (Business Partner Master Data) screen. It displays fields for Code (Manuell), Name (Clover Germany GmbH), Gruppe (Lieferanten), Währung (Euro), and UID-Nummer (DE811988777). Below this, tabs for Allgemein, Ansprechpartner, Adressen, and Zahlungstyp are visible. The 'Allgemein' tab shows Steuerstatus (Pflichtig) and Steuernummer (77330). A red arrow points to the 'Latente Steuern' checkbox. The second screenshot shows the 'Details Sachkonto' (Account Details) screen. It includes fields for Sachkonto (0113), Kontoname (Einrichtungen für Geschäfts- u. Fabrikbauten), and Kategorie. Below these are sections for Bemerkungen, Aktiv status, and Dispositionsebene. At the bottom, there are checkboxes for Mehrfachverlinkung zu Finanzberichtsvorlagen zulassen, DATEV-Konto (113), DATEV-Automatikkonto (Nein), Erstdatenerfassung (Ja), Wechselkursdifferenzen, Andere USt-Kennz. erlauben, and Währungsrechnung. A red arrow points to the 'Erstdatenerfassung' checkbox in both screens.

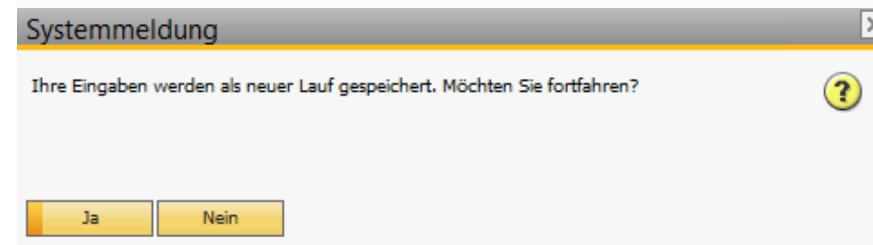
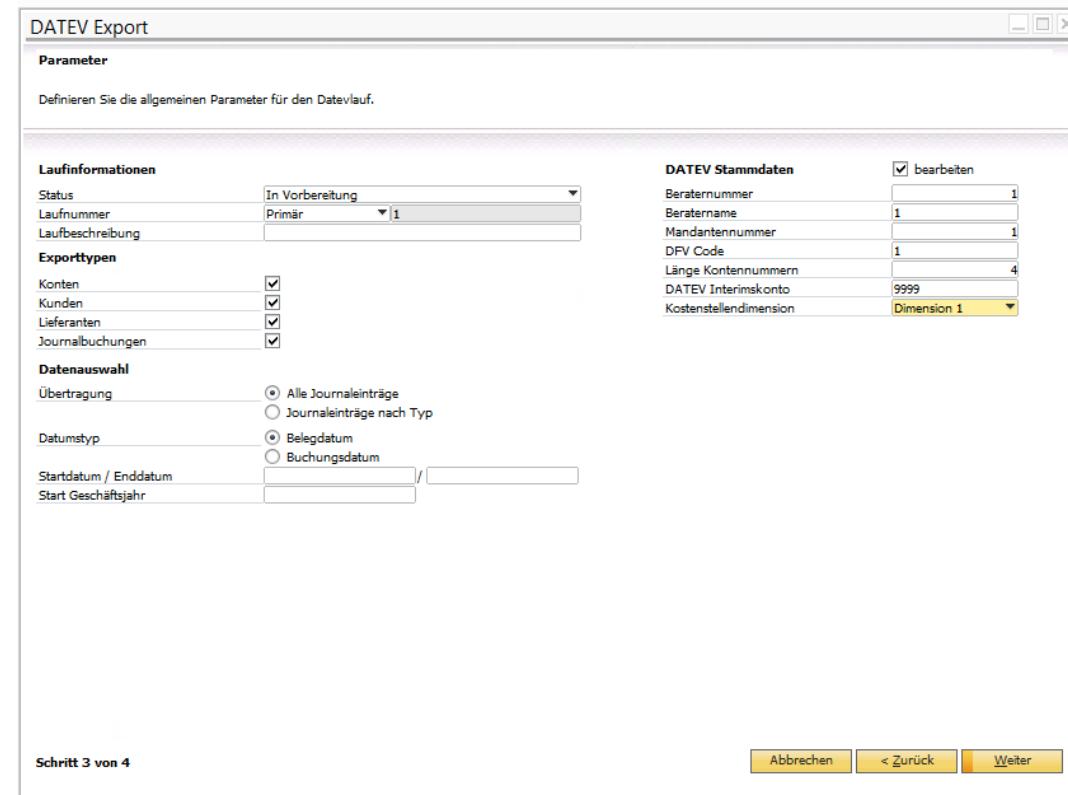


- Startdatum / Enddatum muss mit dem gewählten Zeitraum für den Export der Journalbuchungen hinterlegt werden.
- Das Feld „Start Geschäftsjahr“ wird automatisch gefüllt, bitte überprüfen Sie diesen Wert.

# SAP Business One Anleitung DATEV Export - Schritt 3

## DATEV Stammdaten:

- Prüfen und aktualisieren Sie die DATEV Stammdaten laut den Daten Ihres Steuerberaters.
- Um eine Bearbeitung durchführen zu können, müssen Sie die Tabelle mit dem Haken aktivieren. Das DATEV Interimskonto empfehlen wir mit 9999.
  - Dies wird z.B. für die Darstellung in der DATEV von SAP Splittbuchungen aus mehreren Zeilen benötigt.
  - Oder für die Darstellung von Auflösungsbuchungen erhaltene oder geleistete Anzahlungen innerhalb der Ausgangsrechnung.



# SAP Business One Anleitung DATEV Export - Schritt 4

## Export Übersicht:

- Das System zeigt Ihnen die Kopfdaten des Laufes.
  - Wie viele Buchungen werden exportiert
  - Erstelltdatum, etc.
- Nach Kontrolle kann der Lauf einmalig ausgeführt werden und über die Reiter „Exportierte Daten“, „Fehlermeldungen“ und „Dateien“ sehen Sie die Detailinformationen.
- Jeder Lauf ist im Nachgang erneut aufrufbar.

The screenshot shows the 'DATEV Export' dialog box. At the top, it says 'Zusammenfassung und Speicherung'. Below that, it displays the following data:

Kategorie	Wert
Exportierte Daten	1573
Journalbuchungen	1573
Konten	0
Geschäftspartner	0
Daten mit Fehlern und Warnungen	383
Journalbuchungen	383
Konten	0
Geschäftspartner	0
Dateien	
Journalbuchungsdatei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontendatei	<input type="checkbox"/>
Geschäftspartnerdatei	<input type="checkbox"/>
Laufinformationen	
Aktualisiert am	26.04.2017
Aktualisiert von	manager
Erstellt am	26.04.2017
Erstellt von	manager

At the bottom, it says 'Schritt 4 von 4' and has buttons for 'Abbrechen', '< Zurück', and 'Beenden'.

# SAP Business One Anleitung DATEV Export - Schritt 4

The screenshot shows two windows side-by-side. The left window is titled 'DATEV Export' and has tabs for 'Allgemein', 'Exportierte Daten', 'Fehlermeldungen', and 'Dateien'. It displays a summary of export results for 'Journalbuchungen (1573)'. The right window is also titled 'DATEV Export' and has similar tabs. It displays a detailed list of 'Journalbuchungen (383)' with columns for 'Journalbuchung', 'Meldung', 'Details', 'Typ', and 'Bestätigt'. Both windows include sections for 'Konten (0)', 'Kunden (0)', and 'Lieferanten (0)'. At the bottom of each window is a footer with buttons for 'Schritt 4 von 4' and 'Abbrechen', '< Zurück', and 'Beenden'.

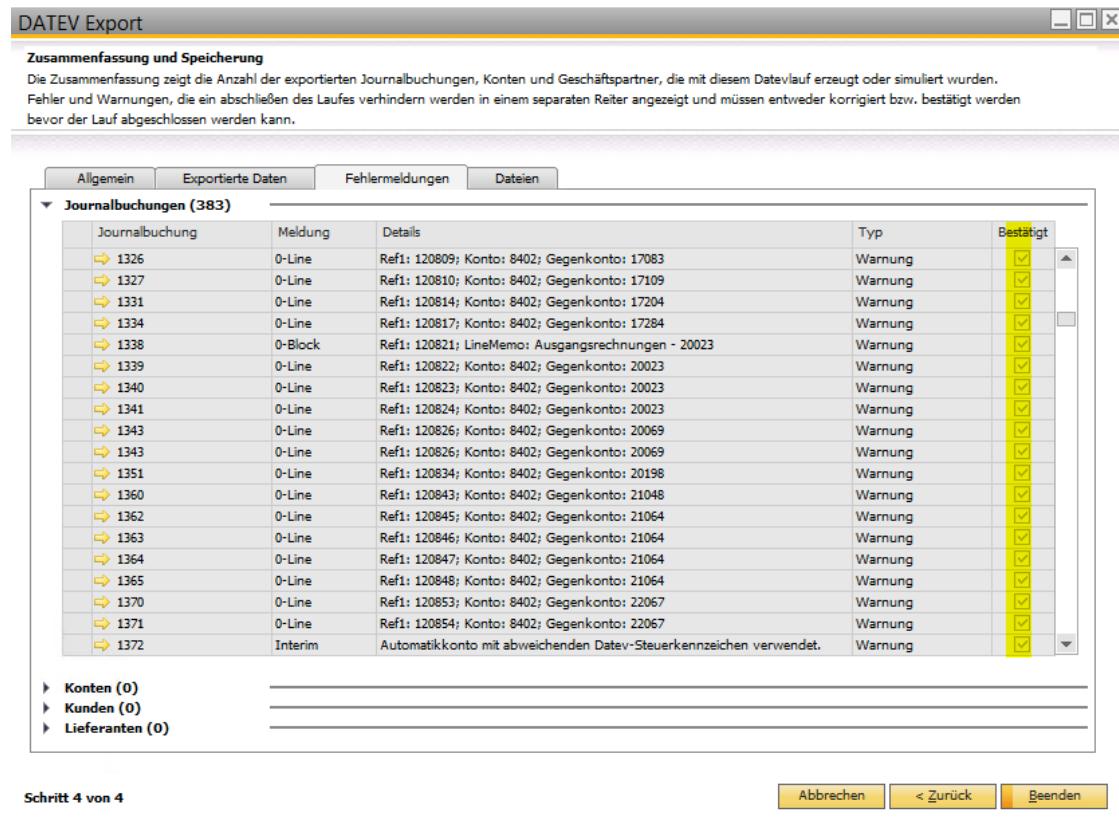
- Alle Fehlermeldungen befinden sich zusätzlich im Logfile, dass über die Dateien mit exportiert werden kann.

# SAP Business One Anleitung DATEV Export - Schritt 4

- Sie müssen alle Warnungen und Meldungen bestätigen, bevor Sie über den Reiter „Dateien“ die erstellten Daten des Exports speichern können.

## Häufige Fehlermeldungen:

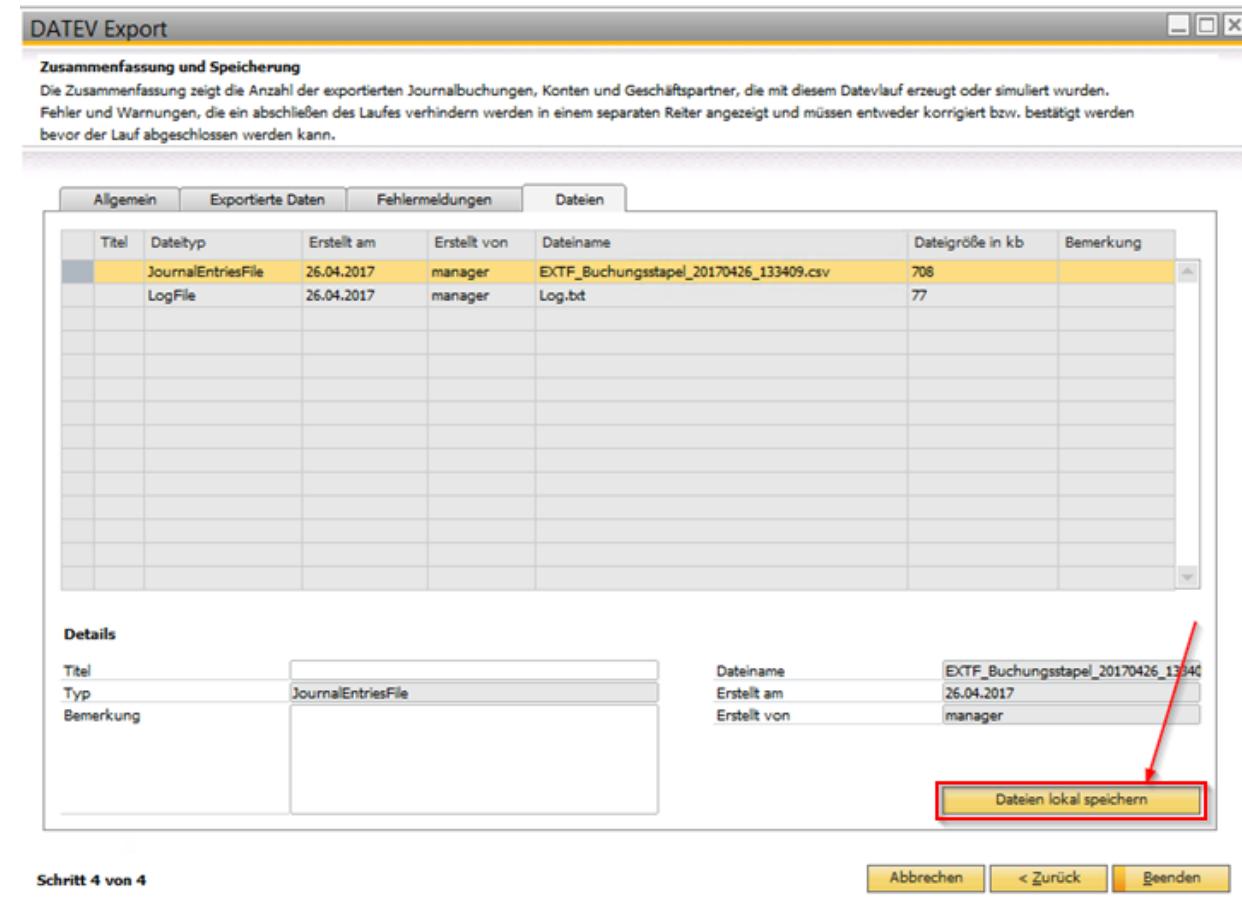
- 0-Line: Eine Buchungszeile in der Journalbuchung hat den Wert 0 und wird nicht übergeben.
- 0-Block: Alle Zeilen einer Buchung haben den Wert 0,00 € (z.B. Nullrechnungen) und werden nicht an DATEV übergeben.



1326	0-Line	Ref1: 120809; Konto: 8402; Gegenkonto: 17083	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1327	0-Line	Ref1: 120810; Konto: 8402; Gegenkonto: 17109	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1331	0-Line	Ref1: 120814; Konto: 8402; Gegenkonto: 17204	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1334	0-Line	Ref1: 120817; Konto: 8402; Gegenkonto: 17284	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1338	0-Block	Ref1: 120821; LineMemo: Ausgangsrechnungen - 20023	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1339	0-Line	Ref1: 120822; Konto: 8402; Gegenkonto: 20023	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1340	0-Line	Ref1: 120823; Konto: 8402; Gegenkonto: 20023	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1341	0-Line	Ref1: 120824; Konto: 8402; Gegenkonto: 20023	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1343	0-Line	Ref1: 120826; Konto: 8402; Gegenkonto: 20069	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1343	0-Line	Ref1: 120826; Konto: 8402; Gegenkonto: 20069	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1351	0-Line	Ref1: 120834; Konto: 8402; Gegenkonto: 20198	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1360	0-Line	Ref1: 120843; Konto: 8402; Gegenkonto: 21048	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1362	0-Line	Ref1: 120845; Konto: 8402; Gegenkonto: 21064	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1363	0-Line	Ref1: 120846; Konto: 8402; Gegenkonto: 21064	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1364	0-Line	Ref1: 120847; Konto: 8402; Gegenkonto: 21064	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1365	0-Line	Ref1: 120848; Konto: 8402; Gegenkonto: 21064	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1370	0-Line	Ref1: 120853; Konto: 8402; Gegenkonto: 22067	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1371	0-Line	Ref1: 120854; Konto: 8402; Gegenkonto: 22067	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1372	Interim	Automatikkonto mit abweichenden Datev-Steuerkennzeichen verwendet.	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1765	Interim	Werte stimmen nicht mit den Journaleinträgen überein.	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>
1777	0-Line	Ref1: 100340; Konto: 3400; Gegenkonto: 71621	Warnung	<input checked="" type="checkbox"/>

# SAP Business One Anleitung DATEV Export - Schritt 4

- Alle Dateien des Export-Laufes finden Sie unter „Dateien“.
- Mittels dem Button „Dateien lokal speichern“ kopiert das System, die erstellten Daten von den Anhängen, in den gewünschten lokalen Ordner.
- Das LogFile ist die Dokumentation der Warnungen und soll dem Steuerberater (DATEV) als Grundlage zur Überprüfung der Warnhinweise und als Dokumentation für die Belegnummernprüfung dienen.



# Consulting: Referenz der Zahlung

Damit der OPOS Ausgleich beim Steuerberater vereinfacht wird, tauscht die Schnittstelle die Referenz der Zahlungen mit der, der Rechnungen aus. Somit ist auch in der DATEV, ein automatischer Abgleich möglich.

## Vorgang in SAP Business One

<u>Beleg</u>	<u>Referenz</u>
1. Zahlung	10011
2. Anzahlungsanforderung	leer, da keine Journalbuchung
3. Anzahlungsrechnung	10015
4. Rechnung	10014

Export an die DATEV mit Referenz der bezahlten Rechnung

<u>Bezahlter Beleg</u>	<u>Belegreferenz</u>	<u>Ref. der zugehörigen Zahlung</u>
1. Anzahlungsanforderung	leer, da keine Journalbuchung	leer, da keine Journalbuchung
2. Anzahlungsrechnung	10015	10015
3. Rechnung	10014	10014

Eindeutige Zuordnung der Zahlung zur Rechnung möglich, da die gleiche Referenz übergeben wird.

# Consulting: Referenz der Zahlung

The diagram illustrates the flow of payment reference numbers (Referenz) through various SAP modules:

- Ausgangsrechnung (Sales Order):** Shows a primary document (Primär) with number 100014.
- Journalbuchung (Journal Entry):** Shows a transaction code (Trans-code) of 100014.
- Eingangszahlungen (Incoming Payments):** Shows a primary document (Primär) with number 100011.
- Journalbuchung (Journal Entry):** Shows a transaction code (Trans-code) of 100011.
- Excel Spreadsheet:** A screenshot of an Excel table showing payment entries. Row 3 shows a debit entry (119 S) with a credit balance (100014) in column K. Row 4 shows a debit entry (48,22 H) with a credit balance (100014) in column K. Row 5 shows a debit entry (119 S) with a credit balance (100014) in column K.