Buchhaltungsschnittstelle (DATEV / CSV) – Erste Schritte

Nachdem Sie mit dem neuen Konfigurationscode die Schnittstelle freigeschaltet haben, müssen Sie zunächst ein paar grundlegende Einstellungen vornehmen.

Einstellungen der Buchhaltungsschnittstelle

Um die Einstellungen zu öffnen, klicken Sie im baufaktura Hauptfenster auf das Menü "Einstellungen" und dann auf "Buchhaltungs- / DATEV-Schnittstelle". Hier befinden sich vier Registerkarten.



Sachkonten

In der ersten Registerkarte "Sachkonten" sind die Buchungskonten hinterlegt, die Sie zum Buchen Ihrer Ausgangsrechnungen benötigen. Die oben abgebildeten Sachkonten sind von uns vorgeschlagen. Welche Sachkonten Sie in Ihrem Betrieb für welche Belegarten (Rechnungen, Abschlagsrechnungen, Nettorechnungen, usw.) brauchen, erfragen Sie bitte bei Ihrem Steuerberater oder in Ihrer Buchhaltungs-Abteilung!

Ändern Sie dann einfach den Inhalt dieser Tabelle auf Ihre eigenen Buchungskonten ab.



Allgemeines

Sachkonten	Allyementes	Export Debitoren/Kreditoren	Export Buchungsdaten
Allgeme	eine Einste	ellungen	
Angaben	zum DATEV-	Export	
Beraternu	immer	187574 m	ax. 7 Zeichen
Mandante	nnummer	99998 m	ax. 5 Zeichen
Beginn W	irtschaftsjah	r 20210101 F	ormat: JJJJMMTT (Bsp: 20210101
Länge Sa	chkontennur	mmer 4 W	ert zwischen 4 und 8
Automati	sche Konto-	Zuweisung bei Rechnung:	sstellung
Automatis Standard-	sche Konto- E Rechnung [Zuweisung bei Rechnung: Buchungskonto 4400 - Eriöse 19% USt	sstellung V
Automatie Standard- Nettorech	sche Konto- E Rechnung [nung [Zuweisung bei Rechnung: Buchungskonto 4400 - Erlöse 19% USt 4335 - Erlöse a.Lieferungen §	sstellung V 13b (2) Nr.10 USIG V

Wenn Sie Ihre Buchungsdaten im DATEV-Format ausgeben möchten, sind die "**Angaben zum DATEV-Export**" zwingend erforderlich. Die "Berater"- und "Mandantennummer" sowie die Eingabe im Feld "Beginn Wirtschaftsjahr" können Sie bei Ihrem Steuerberater erfragen. Die Länge der Sachkontennummern tragen Sie im letzten Feld ein.

Unter "Automatische Konto-Zuweisung bei Rechnungsstellung" haben Sie drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Sie können festlegen, dass beim Erstellen einer Rechnung automatisch ein bestimmtes Konto dem Dokument zugewiesen wird.

Für folgende Rechnungsarten (Standard-, Netto-, Abschlagsrechnungen) können Sie ein Buchungskonto hinterlegen. Beim Erstellen einer dieser drei Rechnungsarten ist eine Auswahl des Buchungskontos nicht mehr nötig. Wenn das hinterlegte Standard-Konto nicht verwendet werden kann, kann die Kontozuweisung im Dokument entsprechend geändert werden.

Export Debitoren/Kreditoren

In dieser Registerkarte können Sie Einstellungen zum Export Ihrer Stammdaten aus der Adressverwaltung vornehmen. Im **Standardfall** ist die Schnittstelle auf den **Export im DATEV-Format eingestellt**. Genauere Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe (F1) dieses Fensters.

Export Buchungsdaten

In dieser Registerkarte finden Sie alle Einstellungen zum Export Ihrer Buchungsdaten. Im **Standardfall** ist auch hier die Schnittstelle auf den **Export im DATEV-Format eingestellt**. Auch hier finden Sie weitere Informationen in der Hilfe dieses Fensters.

Bitte beachten Sie, dass für einen reibungslosen Austausch von Daten die Einstellungen mit Ihrem Steuerberater abgeklärt werden sollten!

. .

Einstellungen in der Adressverwaltung

Zuweisung von Debitoren- und Kreditorenkonten

Damit Ihre Buchungssätze dem korrekten Debitor zugewiesen werden können, müssen Sie jedem Kunden eine Debitorenkonto-Nr. zuweisen. Bei Ihren Lieferanten können Sie eine Kreditorenkonto-Nr. vergeben.

Gehen Sie hierzu in die **Kunden- / Adressverwaltung** von baufaktura und lassen Sie sich alle Kunden anzeigen. Wechseln Sie unten im Detailbereich auf "**Weitere Kundendaten**".

eitere Kundendaten:	Bankverbindung:	Zahlungsbedingungen / Sonstiges:
IST-ID-INI	Name Bank	Zahlungsbedingung ZB2: Bankeinzug
ebit /KredKto 10005 Kd-Nr.	Bankleitzahl	Babatt 200 % Skanta 200
unden-Nr (h. Lieferant)	Konto-Nr	- Rabatt 3,00 % Skolito 2,00
igene Kto-Nr. f. Überw.	IBAN	
eferantenzuordnung SHK / IDS:	BIC	Abrechnungsart Privatrechnung
InternID bearbeiten	Mandatsreferenz Kd-Nr.	Preisübernahme Standard 🗸
ame trasse	E-Mail für Rechnungsversand:	Sonstiges 1
LZ/Ort	E-Mail-Adresse	Sonstiges 2

Hier sehen Sie nun das Eingabefeld für die Debitoren- / Kreditorenkonto-Nr. Da diese Nummer im Normalfall identisch ist mit der Kundennummer, gibt es rechts neben dem Feld die Schaltfläche "Kd-Nr.". Wenn Sie diese Schaltfläche anklicken, trägt baufaktura automatisch die Kundennummer hier ein. Damit Sie dies nicht für jede Adresse einzeln machen müssen, gibt es eine Funktion, die automatisch für alle Adressen die Kundennummer in dieses Feld überträgt. Gehen Sie dazu oben im Menü "Einstellungen" auf "Kundennummern in Debitorenkonto übertragen". Damit haben Sie für jede Adresse eine eigene Debitorenkonto-Nummer.

Änderungen bei der Rechnungsstellung

Adresse/Kopf/Vortext

Bei einer Rechnung oder Gutschrift muss die Debitorenkonto-Nummer des Kunden nun auch bei den Adressangaben vorhanden sein. Bei neuen Rechnungen wird das Debitorenkonto automatisch aus der Kundenverwaltung geholt. Bei bestehenden Rechnungen geschieht dies nicht mehr.



Adresse/Kopf/Vo	rtext LV-Aufstellung Summen/Zusch	nläge/AZ's Nachtext	Skonto/Zahlungsbec	1./Sonstiges Dru	cken/Faxen/EM	ail	
Adr-Anrede	An 🗸	LV-Typ	Rechnung				
Vame 1	Hubert Gerste	LV-Bezeichnung	Rechnung				
lame 2	und Sohn	Zusatztext 1				×	→
lame 3	z.Hd. Herr Gerste Jr.	Zusatztext 2				×	
Ortsteil		Datum	21.06.2021	23 LeistDatum	21.06.2021		
Strasse/HsNr	Hindenburgstrasse 13	Int. Auftrags-Nr	100114	Eig. AuftrNr.			=
Plz	78711 PLZ ? Ort ?	Dokument-Nr.		Vorläufige Nr: 00142		_	
Drt	Sohlenstadt	Kunden-Nr.	10001	Debit /KredKto	10001		
and		Bearbeiter	** Standard **	L	~		
Jst-ID-Nr.							

Geben Sie in diesem Fall die Konto-Nummer manuell ein oder klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Adresse aktualisieren".

Skonto/Zahlungsbedingungen/Sonstiges

Das Sachkonto der Rechnung finden Sie unter dieser Registerkarte im Bereich "**Optionen / Lohnanteil**".

dresse/Kopf/Vortext	LV-Aufstellung	Summen/Zuschläge/AZ's	Nachtext	Skonto/Zahlung	sbed./Sonstiges	Drucken/Faxer	/EMail	
icherheitseinb	ehalt							
Prozentsatz/Betrag:	% P	rozentual aus Bruttosumme	Abgedeckt i	iber: Bürg Börg Betr	aschaft		D Vors	chau
Dauer:	5 J	ahre ~		O Son:	stiges			
Skonto / Zahlung	gsbedingungen	l i						
Zahlungsbedingung:	keine	· · ·	Skonto (aus	1.213,80 €)	3,00 % (= 3	6,41€)	D Vors	cha
			Zahlungszie	I mit Skonto:	5 Tage	ohne Skonto:	15	Tag
			Skontobeha	ndlung:	Skonto aus (Res	t-) Rechnungssum	ne v	
Optionen / Lohn Zusatzoption:	anteil Hinweis für Privat (nicht als Standard s	rechnung drucken speicherbar siehe Hilfe)	Lohnanteil:	 Automatise Automatise 	ch nach Positionszuw ch aus Vorkalkulation	eisung		
Buchungskonto:	4400 - Erlöse 19% I	JSt	~	O Manueller	Betrag (Netto)	€		
			_	O Prozentsat	z auf Nettosumme	%		
Viedervorlage		Drucken anlegen 14.07.20	21 💷 🖛		Aktuelle Einst	ellungen als Standa	rd speiche	ern
Viedervorlage	iedervorlagetermin beir	n Dideken anlegen						

Hier kommt nun die **automatische Kontenzuweisung** aus den **Einstellungen** wieder ins Spiel. Wenn Sie eine neue Rechnung anlegen, bekommt diese automatisch das Sachkonto der "Standardrechnung" bzw. bei Abschlagsrechnungen das Sachkonto der "Abschlagsrechnungen" zugewiesen. Wenn Sie in der Rechnung unter "Summen/Zuschläge/AZ´s" aus dem Dokument eine "Nettorechnung" erstellen, wird das Sachkonto automatisch der "Nettorechnung" zugewiesen. Möchten Sie jedoch ein anderes Buchungskonto für diese Rechnung vergeben, wählen Sie hier einfach das gewünschte Buchungskonto aus.

Nach dem Speichern der Rechnung sind die Kontoangaben für dieses Buchungssatz abgespeichert.

Export von Buchungssätzen

Wenn Sie die in baufaktura erstellten Buchungssätze exportieren möchten, gehen Sie im Menü "Sonstiges" auf "EXPORT: Buchungsdaten (CSV / DATEV)".

Aus	wertungszo	eitraum			Anzeig	eoptionen		1	Detailinformation	en zum Dokur	nent
Si Vo Bi	chnellauswahl n Datum s Datum	letzter Mona Samstag Montag	at , 1. Mai 20 , 31. Mai 20	~ 21	Nu Anzeig Alle Bi	r kontierte Buchungs je LV-Typ uchungsdokumente	sbelege anzeigen v		KdNr. 10001 Kunde Hubert C und Soh Hindenb 78711	Debit-Kto Serste n purgstrasse 13	10001
Buc G	hungsliste efunden: 12 D	okumente	Suchbeg	riff	-		Volltextsuche	86	Doku-Bezeichnung Doku-Typ	Abschlagsrechr	iung 1
M	Sachkonto	ReNr.	Datum	B-Betrag	DebitKto.	Name 1	Name 2		Auftrags-Bez.	Test Buchungs-	Export
-	1495	00129	01.05.2021	17850,00	10001	Hubert Gerste	und Sonn	A	Int. / Elg. AuttrNr.	100108	L
	4400	00131	02.05.2021	609,46	10002	Baustoffe Maier		H	Dokument-Nr.	00129	04.05.0004
	1495	00136	04.05.2021	10115,00	10011	Huonker Softwar	z. Hd. Andreas	A	Doku-/LeistDatum	01.05.2021	01.05.2021
	4400	00132	06.05.2021	3147,57	10002	Baustoffe Maier		R	Dokument-Betrag	17850,00	€
	1495	00134	06.05.2021	5000,00	10003	Elektroinstallation	Peter Strom	A	enth. MwSt.	2850,00	e
	4400	00007	09.05.2021	116,62	10002	Baustoffe Maier		G	Skonto Betrag / %	535,50	€ 3,0
	1495	00137	10.05.2021	12257,00	10011	Huonker Softwar	z. Hd. Andreas	A	Zahlungsziel m. Sk.	06.05.2021	
	4400	00133	14.05.2021	3147,57	10002	Baustoffe Maier		S	Zahlungsziel o. Sk.	16.05.2021	
	1495	00138	19.05.2021	19635,00	10011	Huonker Softwar	z. Hd. Andreas	A	Sonderrechnung	Nettorechn.	Privatrechn
	4400	00130	25.05.2021	21737,14	10001	Hubert Gerste	und Sohn	S	Sachkonto	1495	
	4400	00139	26.05.2021	8181,51	10011	Huonker Softwar	z. Hd. Andreas	S		Abschlagsrechn	ungen
	4337	00135	27.05.2021	7366,00	10003	Elektroinstallation	Peter Strom	S	Datum Erstanlage	06.05.2021	
							A second second second second		Letzte Sneicher	19 05 2021	

Zunächst wählen Sie den Auswertungszeitraum, aus dem die Buchungssätze stammen sollen. In der Buchungsliste werden dann alle Buchungen aus diesem Zeitraum angezeigt.

INFO

In der Tabelle werden nur **buchungsrelevante Dokumente**, wie Rechnungen und Gutschriften angezeigt. Außerdem müssen die **Dokumente** bereits **gedruckt** sein.

Markieren Sie anschließend alle Dokumente, die Sie ausgeben möchten oder klicken sie auf die Schaltfläche "**Alle markieren**". Danach können Sie mit Klick auf "**Daten exportieren**" die Ausgabe der Daten starten. Im nachfolgenden Eingabefenster können Sie noch eine Bezeichnung für den Buchungsstapel eingeben und den Bearbeiter (bei DATEV das Diktatkürzel), wer die Daten ausgegeben hat.

Zum Schluss müssen Sie dann nur noch auswählen, wohin die Datei gespeichert werden soll und wie der Dateiname lautet. Dann werden die Daten festgeschrieben und in die angegebene CSV-Datei exportiert.

ACHTUNG!

Im DATEV-Format MUSS die Datei mit dem Kürzel "EXTF" beginnen, sonst kann die Import-Schnittstelle der Buchhaltungssoftware die Datei nicht als DATEV-Format erkennen!

Wenn in den Einstellungen die Option "**Zu jeder Buchung die Belegdatei im PDF-Format ausgeben**" aktiv ist, erstellt das Programm automatisch ein ZIP-Archiv mit demselben Namen wie die Buchungsdatei selbst. In dieser ZIP-Datei sind dann alle PDF-Dateien enthalten, die als Buchungssätze in der CSV-Datei sind.

WICHTIGES ZUM EXPORT!

- Alle Dokumente, die Sie exportieren, werden direkt beim Export festgeschrieben und können nach dem Export NICHT MEHR VERÄNDERT WERDEN!
- Klären Sie Fragen zu Buchungssätzen VOR DEM EXPORT mit Ihrem Steuerberater ab.
- Ein Exportvorgang kann NICHT MEHR RÜCKGÄNGIG GEMACHT WERDEN!!!

Nach dem Export werden Ihnen die Buchungssätze in diesem Fenster nicht mehr angezeigt, weil diese ja bereits exportiert wurden. Wenn Sie aber nachschauen möchten, welche Daten Sie wann ausgegeben haben, finden Sie oben das Menü "**Exporthistorie**".

	e Buchungs-Sta	ipel								
Angezeigter	Zeitraum: 202	~								
Stapel-ID	Bezeichnung	Bearbeite	r Exp	ort-Datum	Von Datum	Bis Datum	Speicherpfad/D	ateiname		_
2106181	Buchungsstapel	EK	18.0	6.2021 16:34 0	1.01.2021 3	31.01.2021 E	D:\Entw_BauFal	ktura\Daten\CSVDateien\EX	TF_Buchungsstapel_202	1
2106181	Buchungsstapel	EK	18.0	6.2021 16:36 0	1.02.2021 2	28.02.2021	D:\Entw_BauFal	ktura\Daten\CS\/Dateien\EX	TF_Buchungsstapel_202	1
2106181	Buchungsstapel	AK	18.0	6.2021 16:44 0	1.03.2021 3	31.03.2021 E	D:\Entw_BauFal	ktura\Daten\CSVDateien\EX	TF_Buchungsstapel_202	1
2106210	April 2021	EK	21.0	6.2021 09:41 0	1.04.2021 3	30.04.2021 E	D:\Entw_BauFal	ktura\Daten\CSVDateien\EX	TF_Buchungsstapel_202	1
15050 0000	PARTICIPACIÓN -	E.C.	22.0	0 0004 45 47	4 05 2024	01.05.2024			chungentanal 20210622	1
2106231 Inhalt Buch Suchbegriff	Mai 2021 hungs-Stapel	EK	23.0 V \	/olltextsuche	A.	D.03.2021	Jan Kara	ktura/Daten/CSVDatelen/Bu	Chungsstaper_20210023	
2106231 Inhalt Buch Suchbegriff Doku. Über	Mai 2021 hungs-Stapel schrift Bele	g-Nr.	Datum	/olltextsuche	Sachkonto	Debitor-Kto.	KdNr.	Name 1	Name 2	
2106231 Inhalt Buch Suchbegriff Doku. Über Abschlagsri	Mai 2021 hungs-Stapel schrift Bele echnung 1 0012	g-Nr.	Datum 01.05.2021	/olitextsuche Doku-Betrag	Sachkonto 1495	Debitor-Kto.	KdNr. 10001	Name 1 Hubert Gerste	Name 2 und Sohn	T
2106231 Inhalt Buch Suchbegriff Doku, Über Abschlagsre Rechnung	Mai 2021 hungs-Stapel schrift Bele echnung 1 0012 0013	g-Nr. 9	Datum 01.05.2021 02.05.2021	/olltextsuche Doku-Betrag 17850,00 609,46	Sachkonto 1495 4400	Debitor-Kto. 10001 10002	KdNr. 10001 10002	Name 1 Hubert Gerste Baustoffe Maier	Name 2 und Sohn	,
2105231 Inhalt Buch Suchbegriff Doku. Über Abschlagsro Rechnung Abschlagsro	Mar 2021 hungs-Stapel cschrift Bele echnung 1 0012 echnung 1 0013	g-Nr. 9 1 6	Datum 01.05.2021 02.05.2021 04.05.2021	/olitextsuche Doku-Betrag 17850,00 609,46 10115,00	Sachkonto 1495 4400 1495	Debitor-Kto. Debitor-Kto. 10001 10002 10011	KdNr. 10001 10002 00011	Name 1 Hubert Gerste Baustoffe Maier Huonker Softwarete	Name 2 und Sohn z. Hd. Andreas Sch	,
2105231 Inhalt Buch Suchbegriff Doku, Über Abschlagsri Abschlagsri Abschlagsri Rechnung	Mar 2021 hungs-Stapel schrift Bele echnung 1 0012 0013 echnung 1 0013	g-Nr. 9 1 8 2	Datum 01.05.2021 02.05.2021 04.05.2021 06.05.2021	/olitextsuche Doku-Betrag 17850,00 609,46 10115,00 3147,57	Sachkonto 1495 4400 1495 4400	Debitor-Kto. 10001 10002 10011 10002	KdNr. 10001 10002 00011 10002	Name 1 Hubert Gerste Baustoffe Maier Huonker Softwarete Baustoffe Maier	Name 2 und Sohn z. Hd. Andreas Sch	
2106231 Inhalt Bucl Suchbegriff Doku. Über Abschlagsrr Rechnung Abschlagsrr Rechnung	Mar 2021 hungs-Stapel schrift Bele echnung 1 0012 0013 echnung 1 0013 0013 echnung 0013	g-Nr. 9 9 1 5 2 4	Datum 01.05.2021 02.05.2021 04.05.2021 06.05.2021 06.05.2021	foltextsuche Doku-Betrag 17850,00 609,46 10115,00 3147,57 5000,00	Sachkonto 1495 4400 1495 4400 1495	Debitor-Kto. 10001 10002 10011 10002 10003	KdNr. 10001 10002 00011 10002 10003	Name 1 Hubert Gerste Baustoffe Maier Huonker Softwarete Baustoffe Maier Elektroinstallation	Name 2 und Sohn z. Hd. Andreas Sch	
2106231 Inhalt Bucl Suchbegriff Doku. Über Abschlagsr Rechnung Abschlagsr Rechnung Abschlagsro Gutschrift	Mai 2021 hungs-Stapel schrift Bele echnung 1 0012 0013 echnung 1 0013 0013 0013 0013 0010	g-Nr. 9 9 1 5 2 4 7	Datum 01.05.2021 02.05.2021 04.05.2021 06.05.2021 06.05.2021 09.05.2021	foltextsuche Doku-Betrag 17850,00 609,46 10115,00 3147,57 5000,00 118,62	Sachkonto 1495 4400 1495 4400 1495 4400 1495 4400	Debitor-Kto. 10001 10002 10011 10002 10003 10003	KdNr. 10001 10002 00011 10002 10003 10002	Name 1 Hubert Gerste Baustoffe Maier Huonker Softwarete Baustoffe Maier Elektroinstallation Baustoffe Maier	Name 2 und Sohn z. Hd. Andreas Sch Peter Strom	
2106231 Inhalt Bucl Suchbegriff Doku, Über Abschlagsr Abschlagsr Rechnung Abschlagsr Gutschrift Abschlagsr	Mar 2021 hungs-Stapel echnung 1 0012 echnung 1 0013 0013 echnung 0013 0000 echnung 2 0013	g-Nr. 9 9 1 6 2 4 7 7	Datum 01.05.2021 02.05.2021 06.05.2021 06.05.2021 09.05.2021 10.05.2021	folltextsuche Doku-Betrag 17850,00 609,46 10115,00 3147,57 5000,00 116,62 12257,00	Sachkonto 1495 4400 1495 4400 1495 4400 1495 1495	Debitor-Kto. 10001 10002 10011 10002 10003 10003 10002	KdNr. 10001 10002 00011 10002 10003 10002 00011	Name 1 Hubert Gerste Baustoffe Maier Huonker Softwarete Baustoffe Maier Elektroinstallation Baustoffe Maier Huonker Softwarete	Name 2 und Sohn z. Hd. Andreas Sch Peter Strom z. Hd. Andreas Sch	

In der oberen Tabelle sind Sie die einzelnen Exportvorgänge aufgelistet, mit Namen des Buchungsstapels und Exportdatum und darunter die einzelnen Buchungssätze, die im angeklickten Export-Stapel ausgegeben wurden.

Ganz unten können Sie sich dann die exportiere Datei anzeigen lassen oder den Export der Daten nochmals ausführen.