

Deine Anleitung für den sevDesk-Export und den anschließenden DATEV-Import

Dein Team von



sevDesk

Inhaltsverzeichnis

1. ALLG. HINWEISE	2
2. EXPORTMÖGLICHKEITEN	2
3. ALLG. ZU DATEVCONNECT ONLINE	3
3.1 VORAUSSETZUNG	3
3.2 DATENÜBERMITTLUNG	3
3.3 ANMELDEVERFAHREN.....	3
4. BUCHUNGSDATEN + BELEGBILDER	4
4.1. BUCHUNGSDATEN VIA DATEI-EXPORT UND BELEGBILDER VIA DATEVCONNECT ONLINE.....	5
4.1.1 <i>Der Umfang</i>	5
4.1.2 <i>Der Export</i>	5
4.1.3 <i>Der DATEV-Import für deinen Steuerberater</i>	8
4.2. BUCHUNGSDATEN UND BELEGDATEN VIA DATEI-EXPORT	10
4.2.1 <i>Der Umfang</i>	10
4.2.2 <i>Der Export</i>	10
4.2.3 <i>Der DATEV-Import für deinen Steuerberater</i>	13
5. RECHNUNGSDATEN + BELEGBILDER	19
5.1. RECHNUNGSDATEN UND BELEGBILDER VIA DATEVCONNECT ONLINE	19
5.1.1 <i>Der Umfang</i>	19
5.1.2 <i>Die Datenübertragung</i>	19
5.2. RECHNUNGSDATEN UND BELEGBILDER VIA DATEI EXPORT	21
5.2.1 <i>Der Umfang</i>	21
5.2.2 <i>Der Export</i>	21
5.2.3 <i>Der DATEV-Import für deinen Steuerberater</i>	23

1. Allg. Hinweise

- Unsere Exportdateien sind DATEV kompatibel. Wir halten uns strikt an die Schnittstellenvorgaben von DATEV. Auch die meisten anderen Anbieter (Agenda, BMD usw.) orientieren sich am Datenformat von DATEV.
- Ab dem 01.01.2020 ersetzt die DATEV zwei Bezeichnungen. Aus **Buchungstapel** werden **Buchungsdaten** und aus **Buchungsdaten** werden **Rechnungsdaten**. Wir haben unseren Export angepasst.

2. Exportmöglichkeiten

Folgende Datensätze kannst du exportieren:

1) **Buchungsdaten + Belegbilder:**

➔ Du möchtest die laufende Buchhaltung übernehmen, hier werden die Buchungssätze, Stammdaten und die dazugehörigen Belegbilder übertragen.

+ du nimmst deinem Steuerberater die Erstellung der laufenden Buchhaltung ab – das spart deinem Steuerberater Zeit und dir Geld

+ Steuerberater kann auf Basis deiner Buchhaltungsdaten Auswertungen, Jahresabschlüsse usw. erstellen

2) **Rechnungsdaten + Belegbilder**

➔ Du möchtest deinem Steuerberater die Belegbilder und die in sevDesk erfassten Beleginformationen (wie z.B. Nettobetrag und Umsatzsteuer) übermitteln, damit er aus diesen Informationen die Buchhaltung erstellen kann.

+ „digitaler Pendelordner“, da die Steuerkanzlei jederzeit Zugriff auf die digitalen Belegbilder hat

+ da jedem Belegbild auch Beleginformationen angehängt sind, entfallen in der Steuerkanzlei abtipparbeiten. Aus diesen Infos erstellt dein Steuerberater die Buchungen.

3. Allg. zu DATEVconnect online

3.1 Voraussetzung

Um die DATEVconnect online Schnittstelle zu nutzen, muss diese vorab von deinem Steuerberater eingerichtet werden.

Einen Termin zum Einrichten der DATEVconnect online Schnittstelle kann dein Steuerberater hier buchen

Vorteile der DATEVconnect online Schnittstelle:

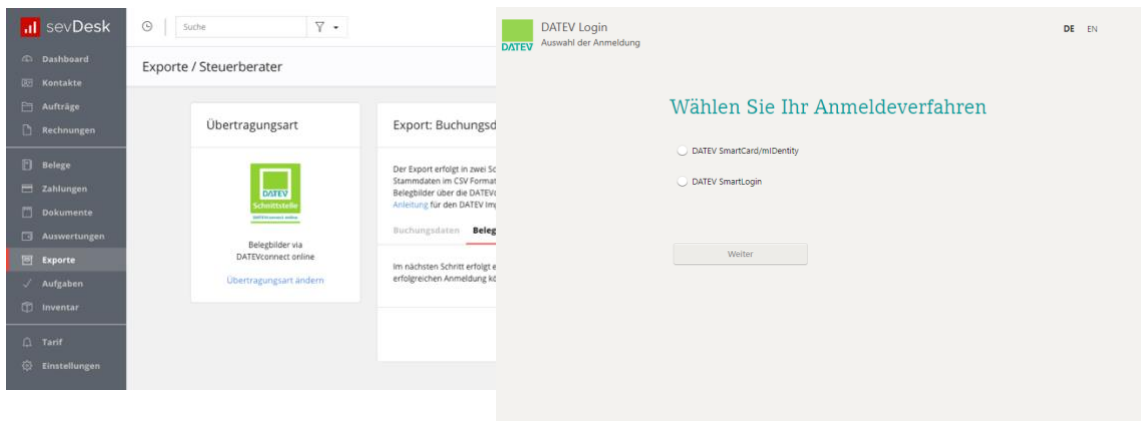
- + Belegbilder (ggf. auch Rechnungsdaten) werden per Knopfdruck übertragen und kommen direkt in DATEV Unternehmen online an.
- + Belegbilder werden nicht doppelt übermittelt, da nachvollziehbar ist, welche Daten bereits an die DATEV weitergeleitet wurden. Du bekommst angezeigt, welche Belegbilder bereits übermittelt wurden und welche seit der letzten Übertragung hinzukamen.
- + Du hast die Möglichkeit deine Daten mehrfach an deinen Steuerberater zu übertragen (Dubletten).

3.2 Datenübermittlung

Über die DATEVconnect online Schnittstelle können Belegbilder und strukturierte Rechnungsdaten (Beleginformationen) per Knopfdruck an die DATEV weitergeleitet werden.

3.3 Anmeldeverfahren

Wenn du in sevDesk die DATEVconnect online Schnittstelle nutzt, wirst du zur Anmeldung immer auf die Website der DATEV weitergeleitet:



Hier eine Auflistung der Anmeldemöglichkeiten in DATEV:

DATEV SmartCard/miDentity

(1) Voraussetzung ist das Betriebssystem Windows und die Nutzung des Webbrowsers ‚Internet Explorer‘ ab Version 9.

(2) Du solltest vorher noch das Sicherheitspaket herunterladen.

Das findest du hier: <http://www.datev.de/sipacom>

(3) Den DATEV miDentity-Stick bzw. die DATEV SmartCard kannst du nach der Installation des Sicherheitspakets in deinen PC oder dein Notebook einstecken.

DATEV SmartLogin

(1) Du erhältst von der DATEV zwei Kennwörter.

(2) Downloade die DATEV SmartLogin App.

(3) Lege eine persönliche PIN fest. Diese PIN musst du dann bei jedem Start der App eingeben.

4. Buchungsdaten + Belegbilder

Wenn du deinem Steuerberater die Buchungsdaten (bestehend aus dem Buchungstapel und den Stammdaten) und die dazugehörigen Belegbilder übermitteln möchtest hast du die folgenden zwei Möglichkeiten:

- Buchungsdaten via Datei-Export und Belegbilder via DATEVconnect online
- Buchungsdaten und Belegdaten via Datei-Export

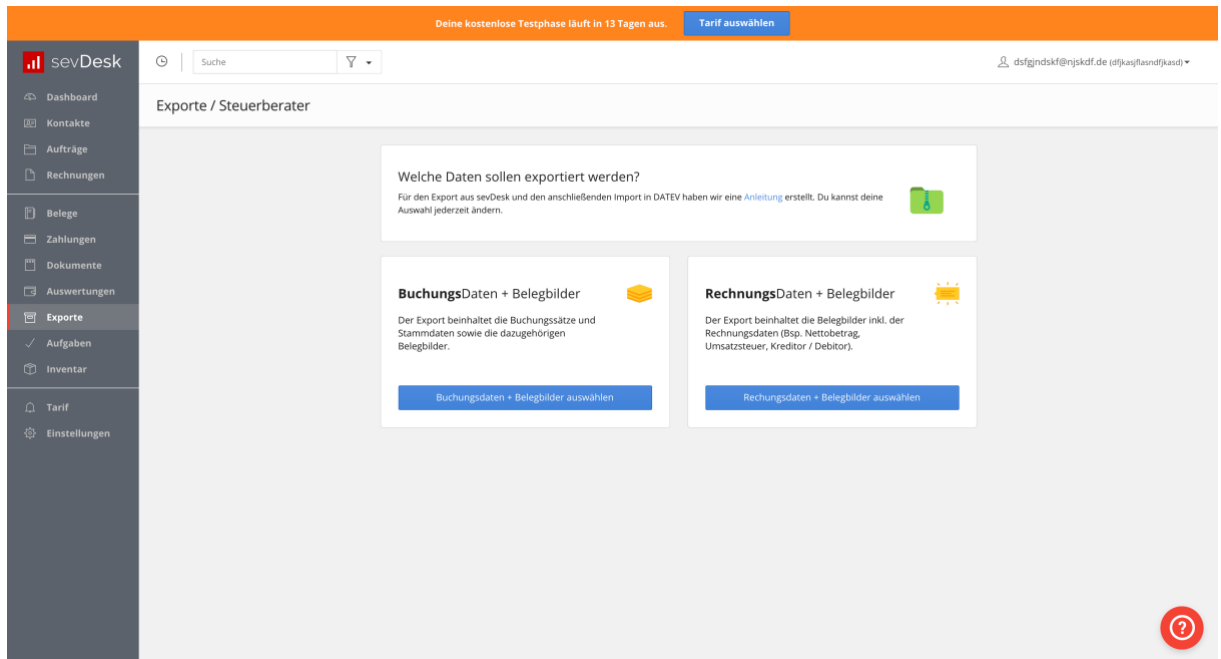
4.1. Buchungsdaten via Datei-Export und Belegbilder via DATEVconnect online

4.1.1 Der Umfang:

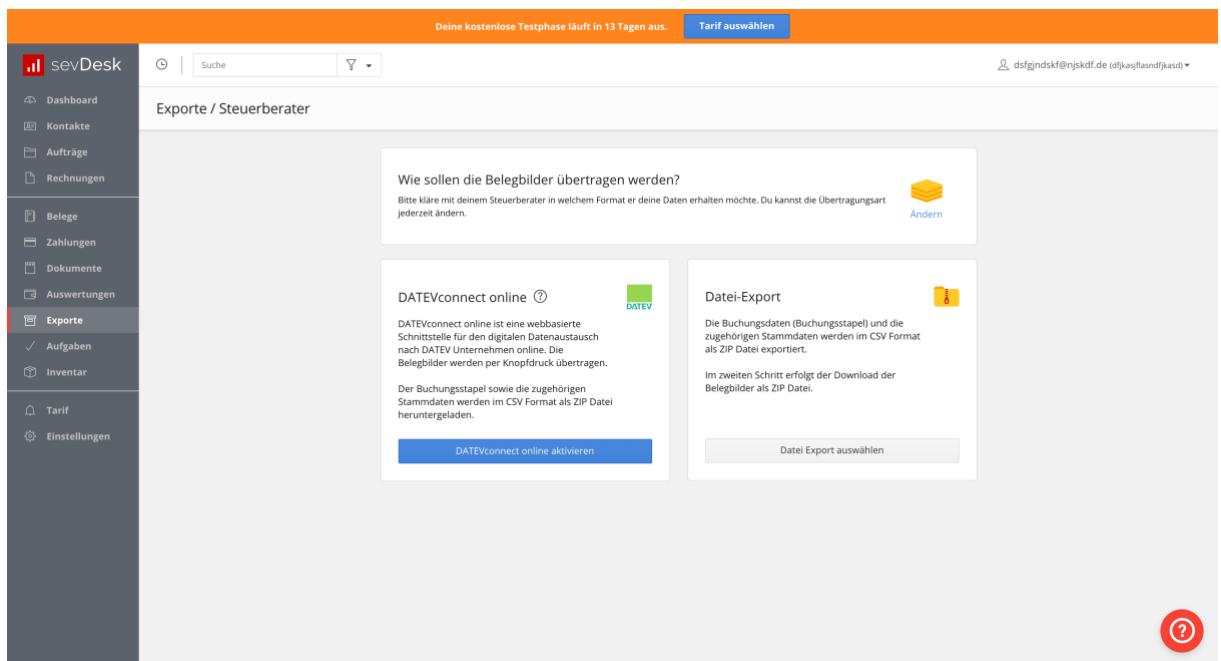
- Die ZIP Datei enthält Buchungsdaten (Buchungssätze) und Stammdaten
- Belegbilder werden direkt über DATEVconnect online übertragen

4.1.2 Der Export:

1. Klicke zuerst auf den Button links: ‚Buchungsdaten + Belegbilder auswählen‘:

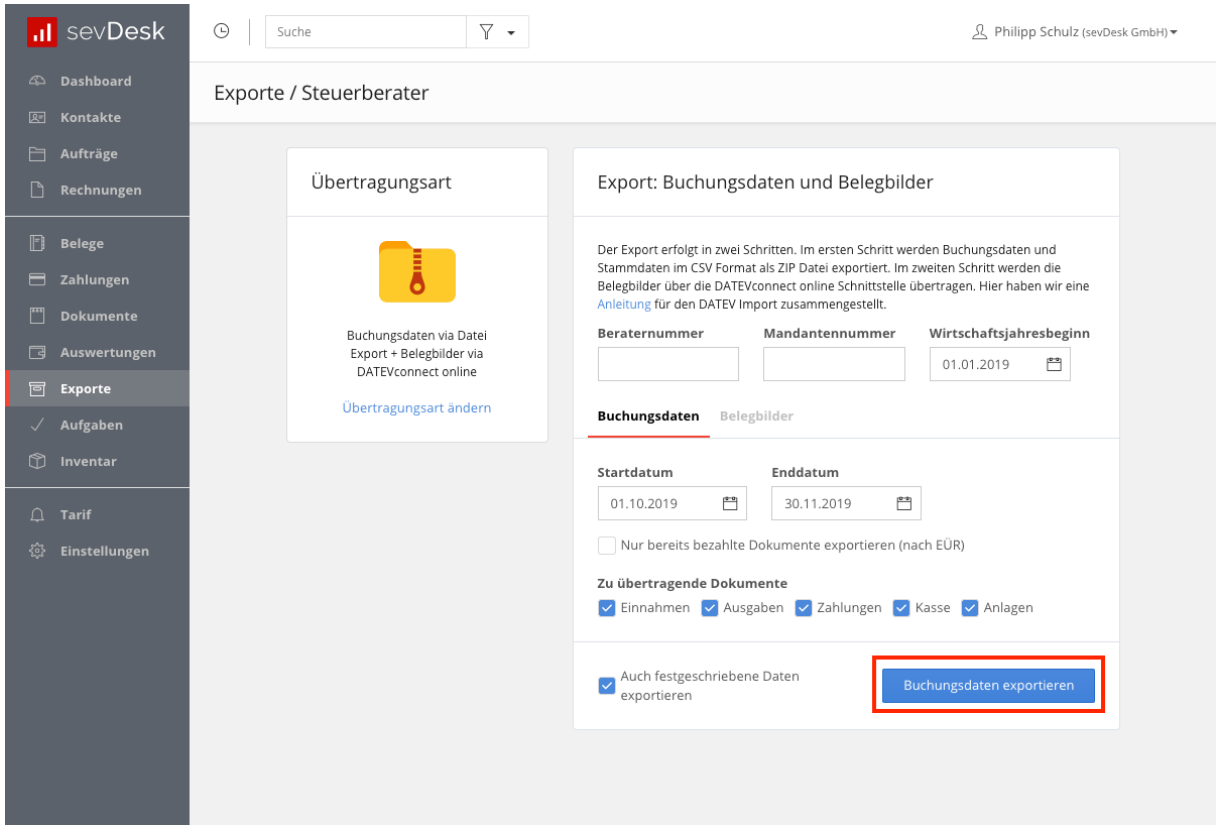


2. Anschließend kannst du auf den blauen Button ‚DATEVconnect online aktivieren‘ klicken.



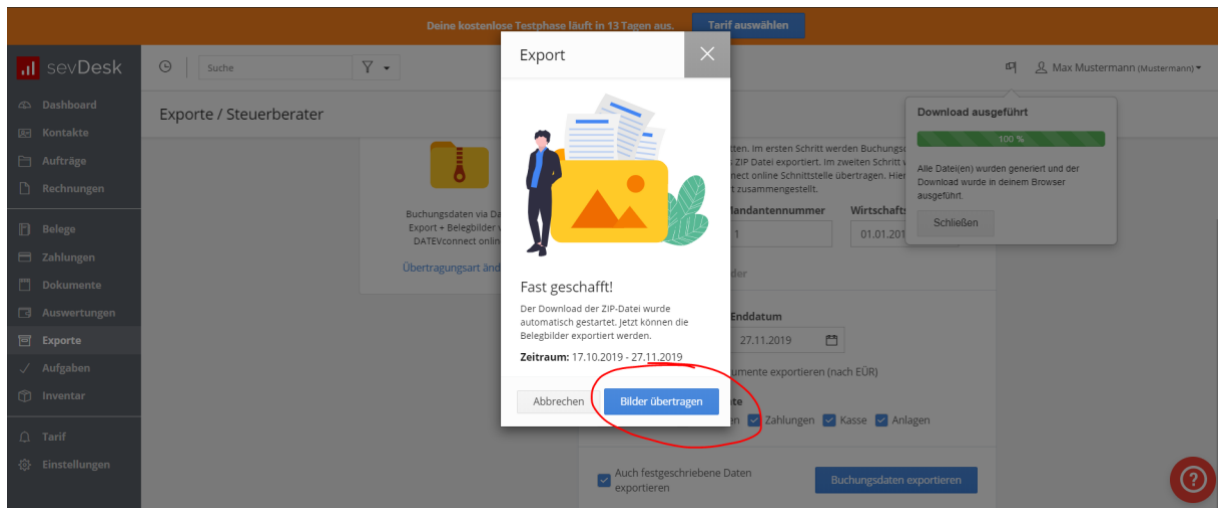
3. Trage als erstes die Berater- und die Mandantenummer ein. Diese erhältst du von deinem Steuerberater. Diese Nummern sorgen dafür, dass deine Daten beim Import zugeordnet werden können.

4. Trage das entsprechende Wirtschaftsjahr ein. In aller Regel ist es der 01.01. eines Jahres. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, frage am besten bei deinem Steuerberater nach.
5. Du kannst nun auswählen, welche Daten du exportieren möchtest (Einnahmen, Ausgaben, Transaktionen/ Zahlungen, nur bezahlte Rechnungen...).
6. Anschließend kannst du auf ‚Buchungsdaten exportieren‘ klicken.

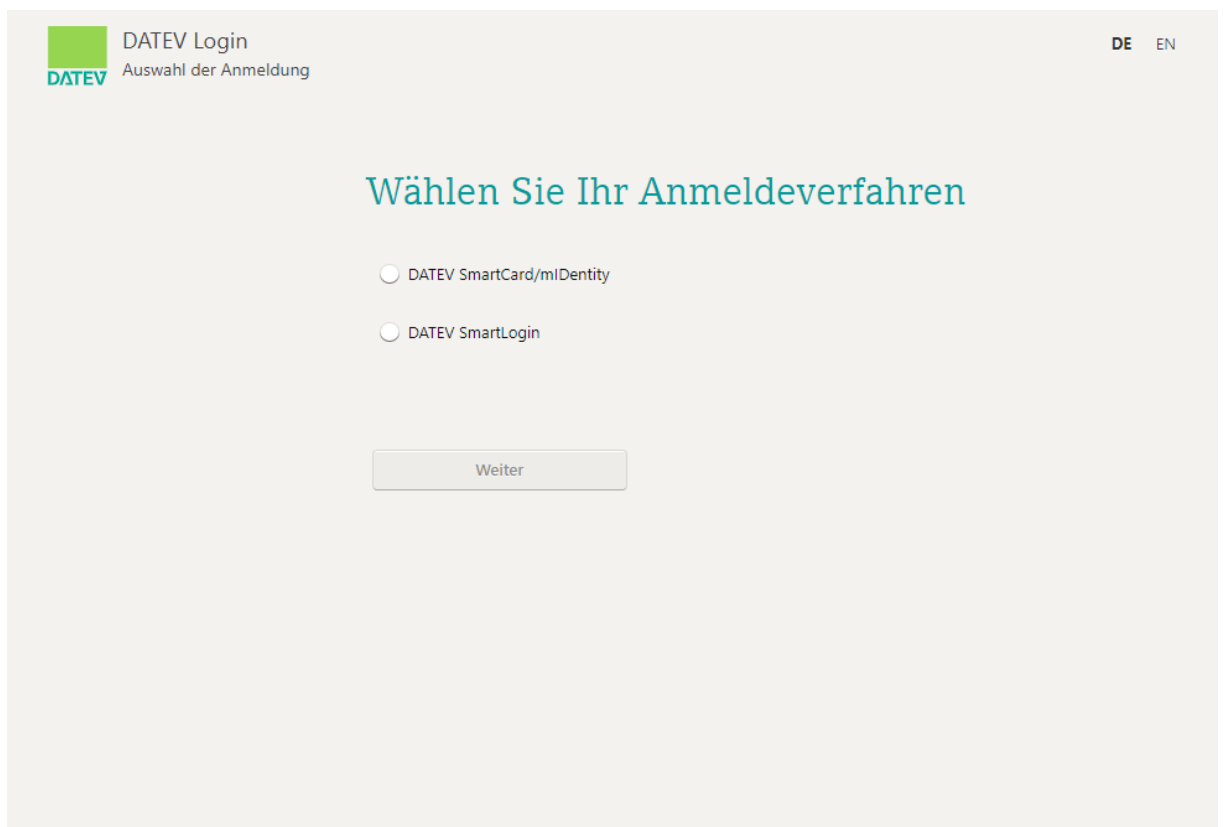


➔ Du erhältst eine ZIP Datei, in dieser befinden sich zwei CSV Dateien (Buchungsdaten + Stammdaten).

7. Nachdem sich die neue Maske ‚Export‘ geöffnet hat, kannst du nun auf ‚Bilder übertragen‘ klicken.



8. Du wirst nun für die Anmeldung auf die DATEV Website weitergeleitet.



9. Nachdem du dich erfolgreich angemeldet hast, kannst du im nächsten Schritt den Kalendermonat einstellen, den du übertragen möchtest.

Hinweis: Wenn dir ein Wirtschaftsjahr in sevDesk nicht angezeigt wird, dann wurde dieses in DATEV Unternehmen online noch nicht angelegt. Frage am besten bei deinem Steuerberater nach.

10. Nach dem Klick auf den Button ‚Daten übertragen‘ werden die Belegbilder nach DATEV Unternehmen online übermittelt.

Daten übertragen

Mandant
Sevdesk Test (5621913-10000)

Monat
November 2019

Ausgehende Dokumente (1 / 1)
 Eingehende Dokumente (1 / 1)

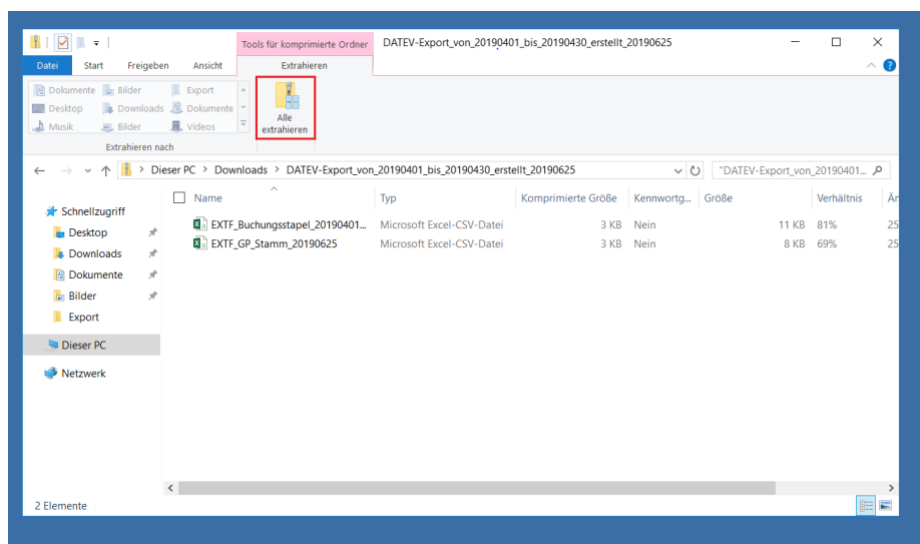
Informationen aus DATEV Unternehmen Online:
Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2019
Ausgehende Dokumente: Akzeptiert
Eingehende Dokumente: Akzeptiert

Welche Dokumente können übertragen werden?
Es können nur Rechnungen, die einen Betrag **größer null** haben und **Belege mit Anhang** übertragen werden. [Mehr anzeigen...](#)

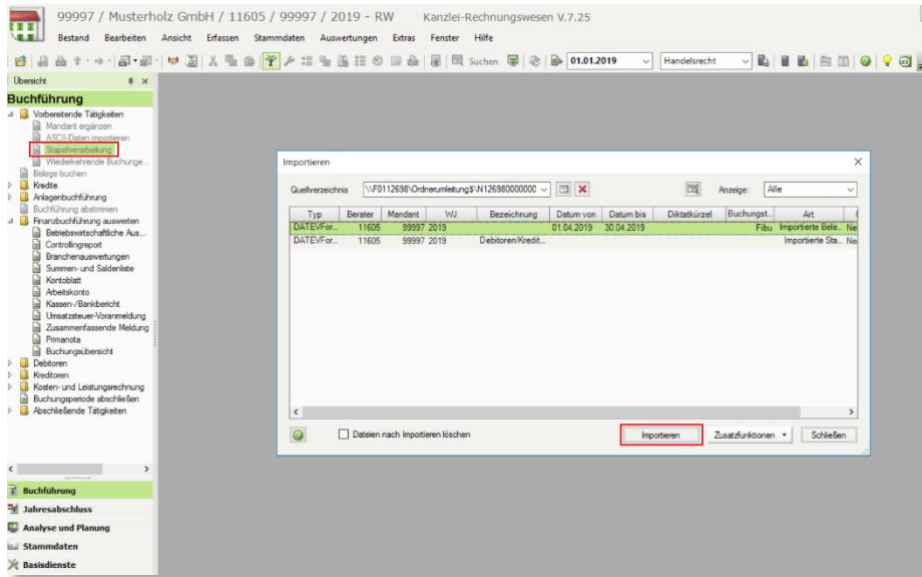
4.1.3 Der DATEV-Import für deinen Steuerberater

Import des Buchungstapels

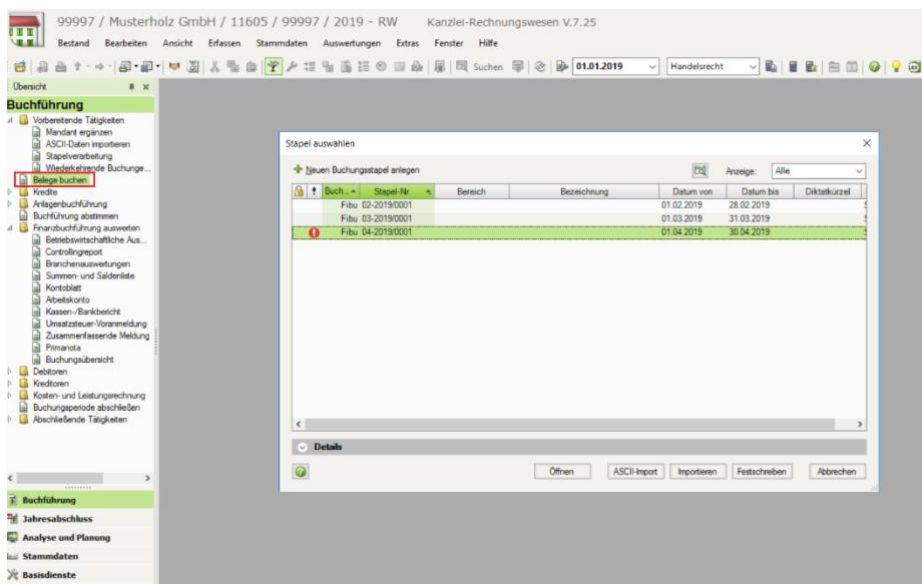
1. Die ZIP Datei mit den beiden CSV Dateien (Buchungsdaten + Stammdaten) muss entpackt werden.



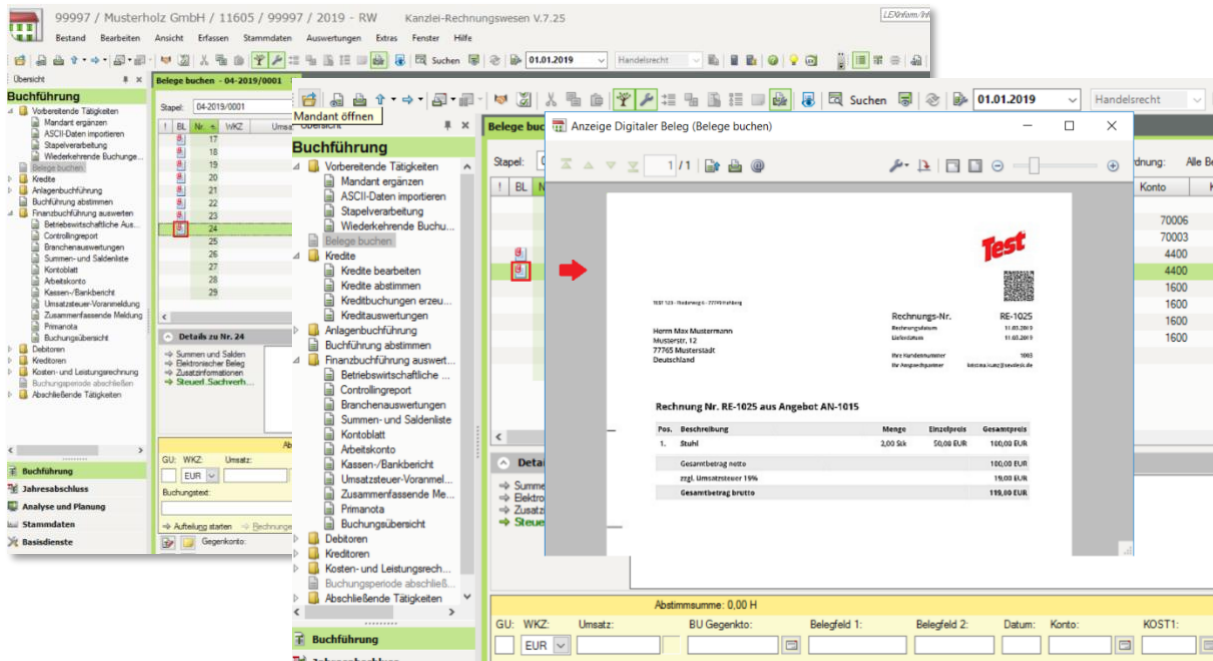
2. In DATEV Kanzlei Rechnungswesen kann unter dem Menüpunkt „Stapelverarbeitung“ und dem Button „Importieren“ die entpackte Exportdatei ausgewählt und importiert werden.



3. Unter dem Menüpunkt „Belege buchen“ können Sie den importierten Buchungstapel nun auswählen.



- Die Belegbilder wurden bereits über die DATEVconnect online Schnittstelle übermittelt. Wenn Sie das Icon in Spalte „BL“ anklicken, erscheint das entsprechende Belegbild, da die Belegbilder bereits über die DATEVconnect online Schnittstelle übertragen wurden.



4.2. Buchungsdaten und Belegdaten via Datei-Export

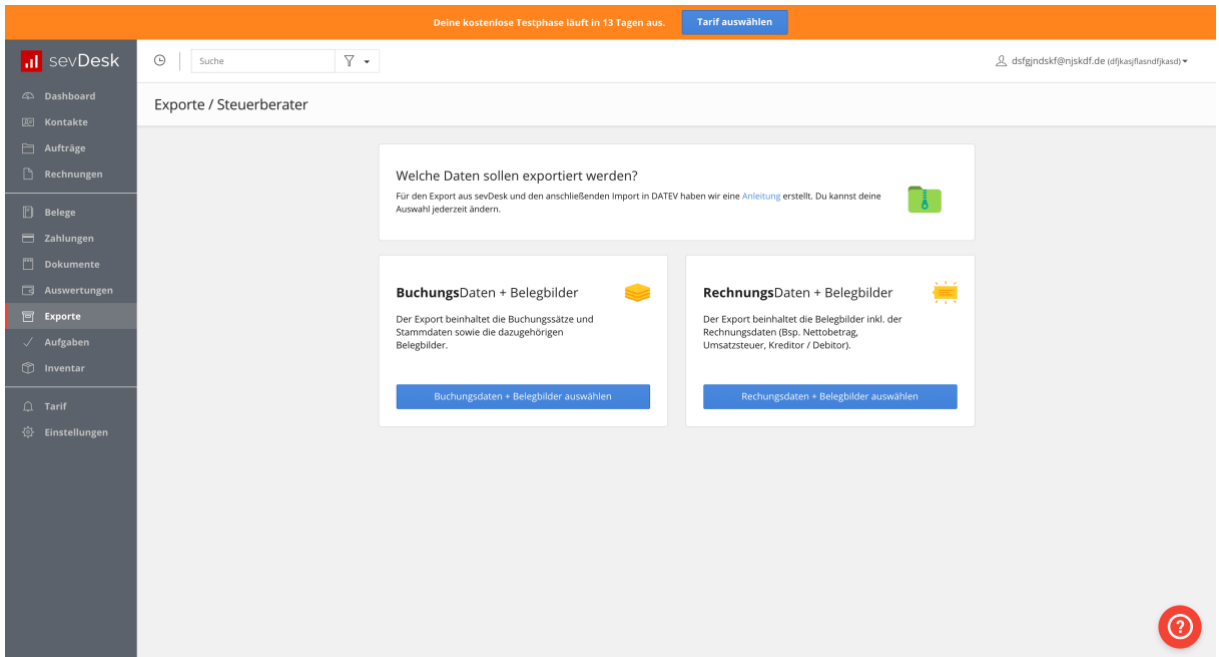
4.2.1 Der Umfang

Hier exportierst du zwei ZIP Dateien:

- ZIP Datei Nr. 1 enthält die Buchungsdaten und die Stammdaten
- ZIP Datei Nr. 2 enthält die Belegbilder und eine XML Datei

4.2.2 Der Export

1. Klicke zuerst auf den Button links: ‚Buchungsdaten + Belegbilder auswählen‘:



Deine kostenlose Testphase läuft in 13 Tagen aus. [Tarif auswählen](#)

dsfgjndskf@njskdf.de (dfjksdfasndfjksd)

Suche

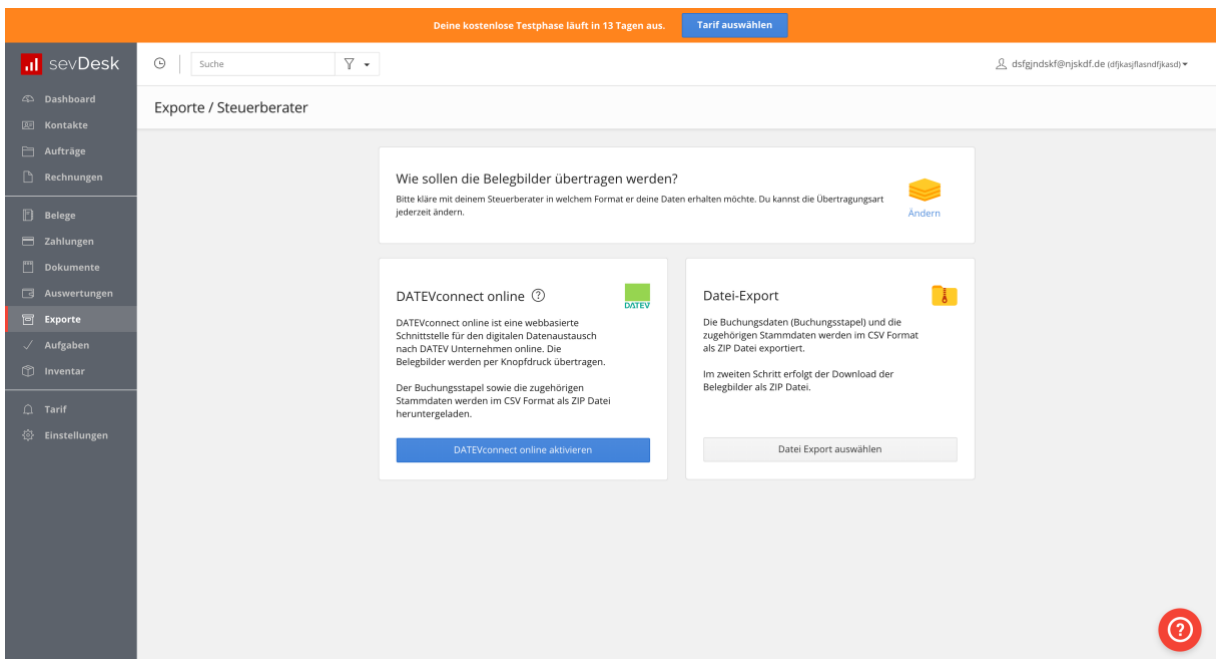
Exporte / Steuerberater

Welche Daten sollen exportiert werden?
Für den Export aus sevDesk und den anschließenden Import in DATEV haben wir eine [Anleitung](#) erstellt. Du kannst deine Auswahl jederzeit ändern.

Buchungsdaten + Belegbilder
Der Export beinhaltet die Buchungssätze und Stammdaten sowie die dazugehörigen Belegbilder.
[Buchungsdaten + Belegbilder auswählen](#)

Rechnungsdaten + Belegbilder
Der Export beinhaltet die Belegbilder inkl. der Rechnungsdaten (Bsp. Nettobetrag, Umsatzsteuer, Kreditor / Debitor).
[Rechnungsdaten + Belegbilder auswählen](#)

2. Anschließend kannst du auf den Button ‚Datei-Export‘ klicken.



Deine kostenlose Testphase läuft in 13 Tagen aus. [Tarif auswählen](#)

dsfgjndskf@njskdf.de (dfjksdfasndfjksd)

Suche

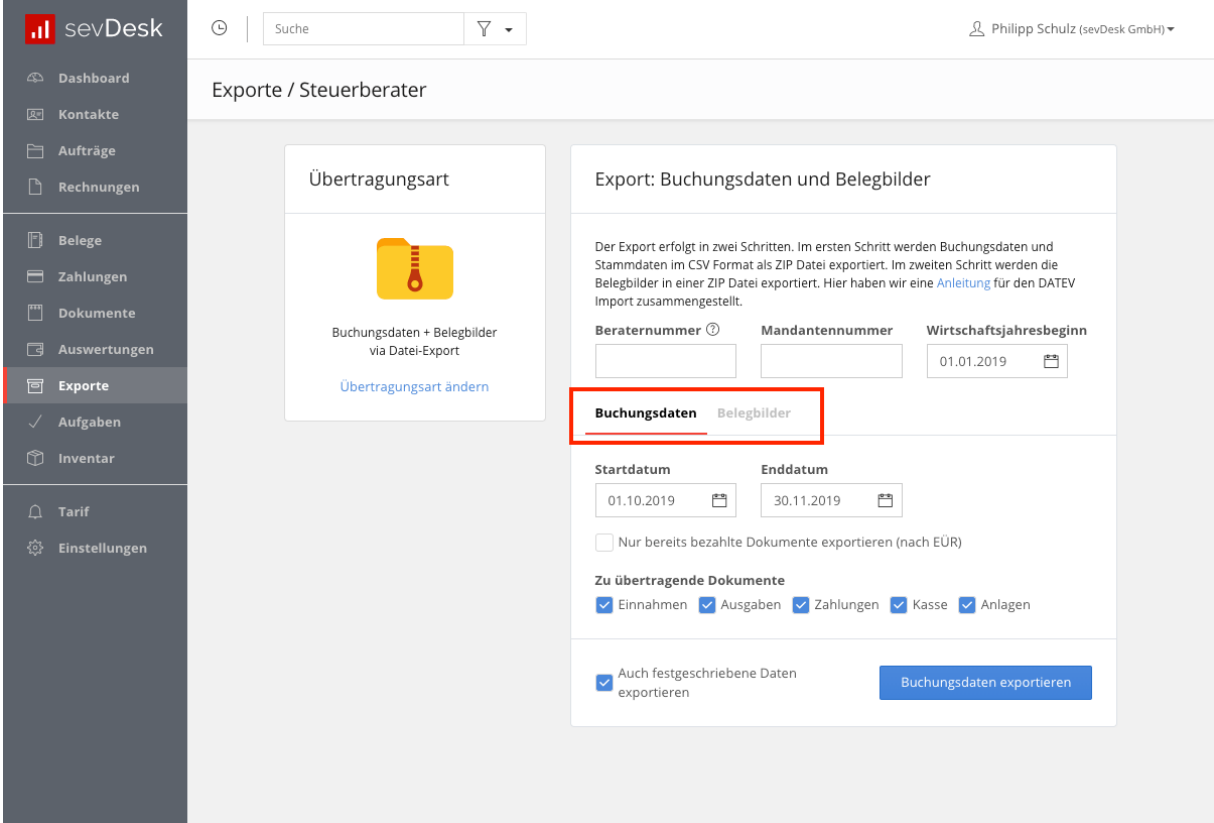
Exporte / Steuerberater

Wie sollen die Belegbilder übertragen werden?
Bitte kläre mit deinem Steuerberater in welchem Format er deine Daten erhalten möchte. Du kannst die Übertragungsart jederzeit ändern.

DATEVconnect online
DATEVconnect online ist eine webbasierte Schnittstelle für den digitalen Datenaustausch nach DATEV Unternehmen online. Die Belegbilder werden per Knopfdruck übertragen.
Der Buchungssatz sowie die zugehörigen Stammdaten werden im CSV Format als ZIP Datei heruntergeladen.
[DATEVconnect online aktivieren](#)

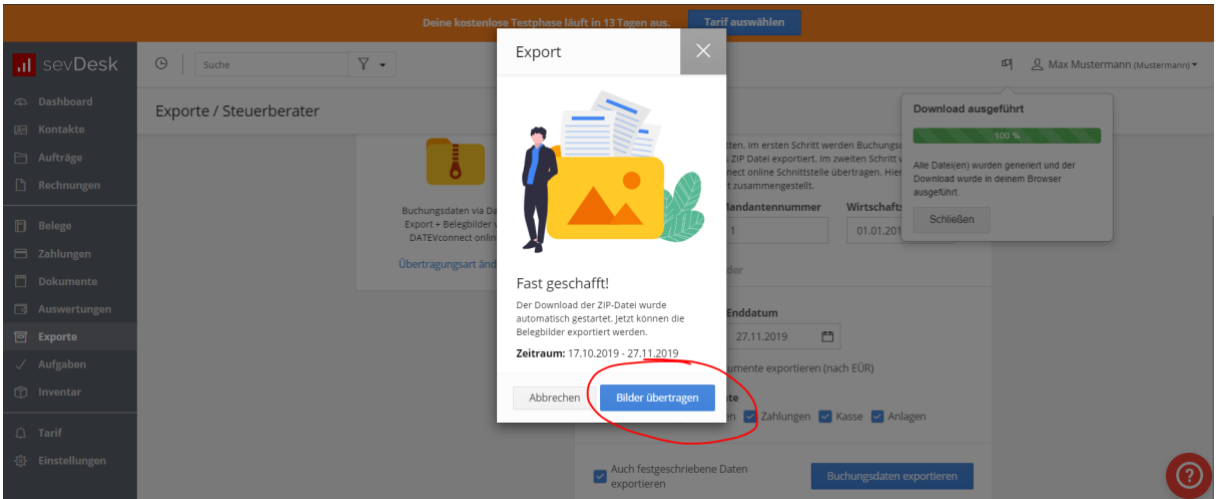
Datei-Export
Die Buchungsdaten (Buchungsstapel) und die zugehörigen Stammdaten werden im CSV Format als ZIP Datei exportiert.
Im zweiten Schritt erfolgt der Download der Belegbilder als ZIP Datei.
[Datei Export auswählen](#)

3. Trage als erstes die Berater- und Mandantenummer ein. Diese erhältst du von deinem Steuerberater. Diese Nummern sorgen dafür, dass deine Daten beim Import zugeordnet werden können.
4. Trage das entsprechende Wirtschaftsjahr ein. In aller Regel ist es der 01.01. eines Jahres. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, frage am besten bei deinem Steuerberater nach.
5. Du kannst nun auswählen, welche Daten du exportieren möchtest (Einnahmen, Ausgaben, Transaktionen/ Zahlungen, auch bereits festgeschriebene Daten, nur bezahlte Rechnungen...).
6. Letztendlich kannst du auf den Button ‚Buchungsdaten exportieren‘ klicken.



➔ Du erhältst eine ZIP Datei, in dieser befinden sich zwei CSV Dateien (Buchungsdaten + Stammdaten).

7. Nachdem sich die neue Maske ‚Export‘ geöffnet hat, kannst du nun auf ‚Bilder übertragen‘ klicken.

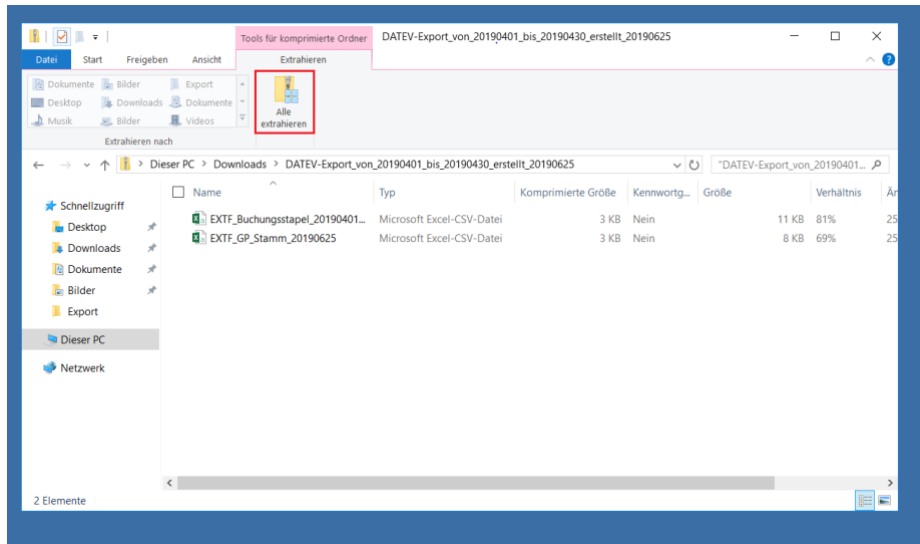


➔ Du erhältst eine zweite ZIP Datei, in dieser befinden sich die Belegbilder.

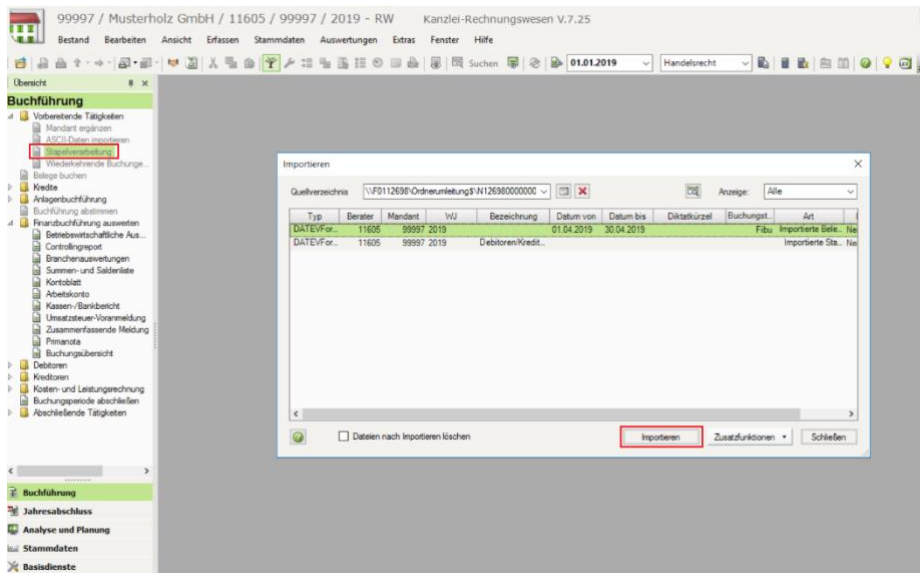
4.2.3 Der DATEV-Import für deinen Steuerberater

Import des Buchungstapels

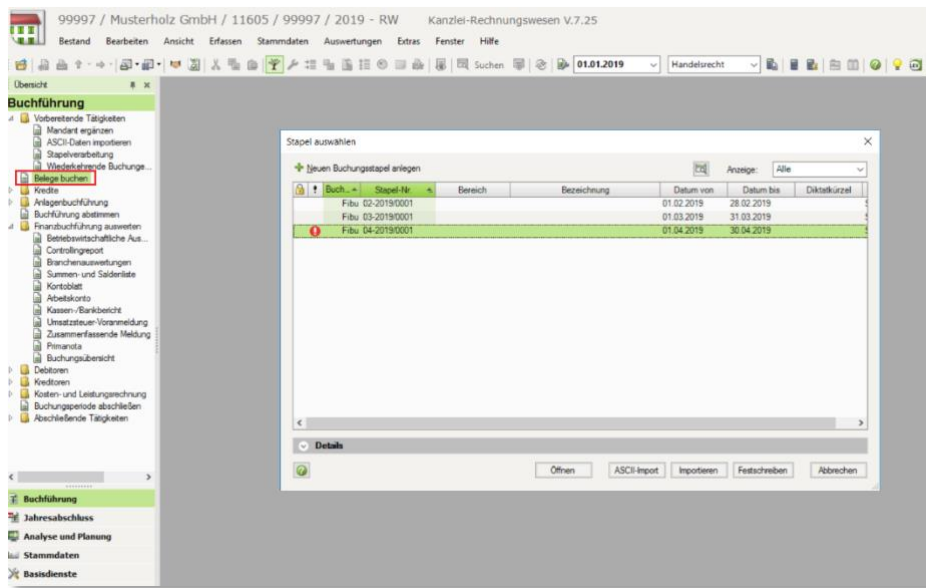
1. Die ZIP Datei mit den beiden CSV Dateien (Buchungsdaten + Stammdaten) muss entpackt werden.



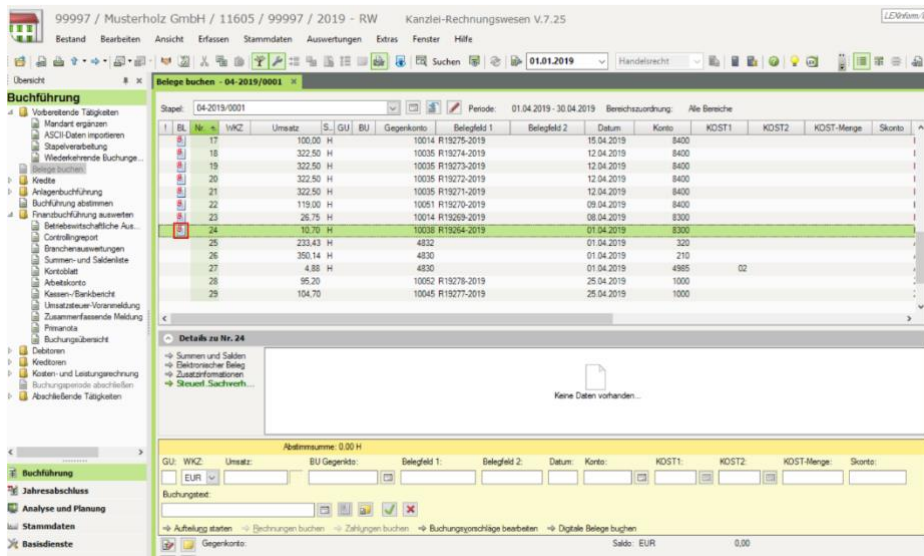
2. In DATEV Kanzlei Rechnungswesen kann unter dem Menüpunkt „Stapelverarbeitung“ und dem Button „Importieren“ die entpackte Exportdatei ausgewählt und importiert werden.



3. Unter dem Menüpunkt „Belege buchen“ können Sie den importierten Buchungstapel nun auswählen.

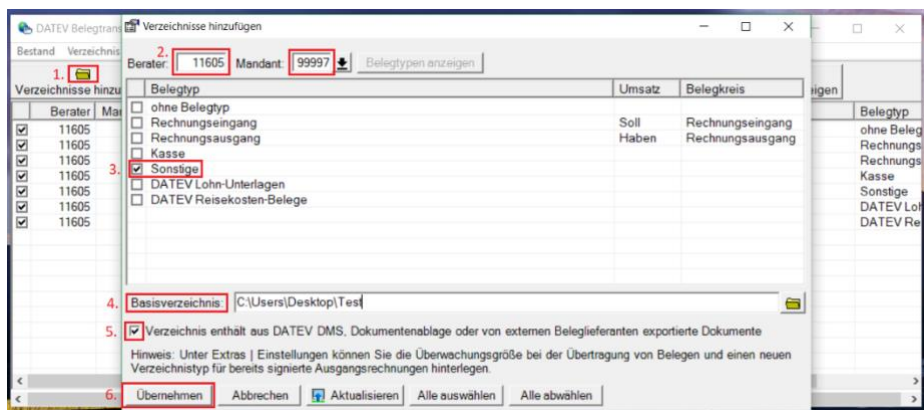


- Wenn Sie das Icon in Spalte „BL“ anklicken, erscheint eine Fehlermeldung - das ist in Ordnung. Im nächsten Schritt werden wir die Belegbilder importieren.

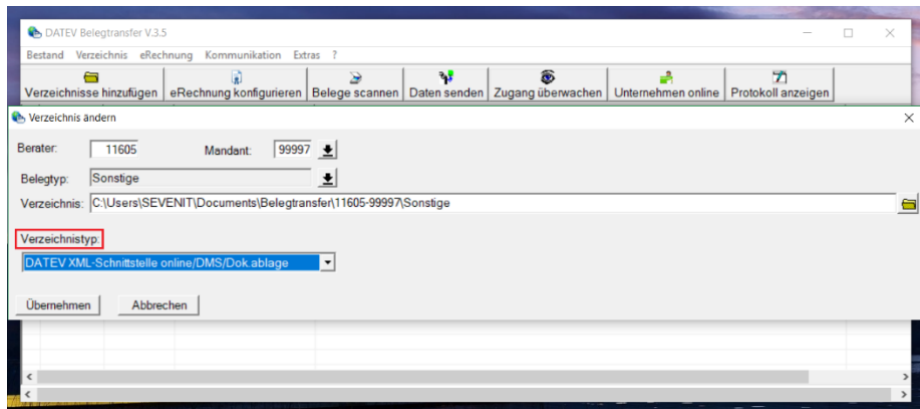


Import der Belegbilder

- Installieren Sie DATEV Belegtransfer. Sie können das Tool kostenlos herunterladen, weitere Infos finden Sie hier (<http://www.datev.de/belegtransfer>).
- Zunächst müssen wir ein Verzeichnis anlegen. Dazu öffnen Sie das Belegtransfertools und klicken auf den Button „Verzeichnisse hinzufügen“.
- Geben Sie oben die Berater- und die Mandantnummer ein.
- Setzen Sie ein Häkchen bei „Sonstige“. Anschließend wählen Sie das Basisverzeichnis aus. Aus diesem Ordner werden zukünftig die Belege in Unternehmen online eingespielt. Ganz wichtig ist an dieser Stelle auch, dass Sie ein Häkchen in das Feld „Verzeichnis enthält aus DATEV DMS, Dokumentenablage oder von externen Beleglieferanten exportierte Dokumente“ setzen. Das Ganze bestätigen Sie nun indem Sie auf „Übernehmen“ klicken.

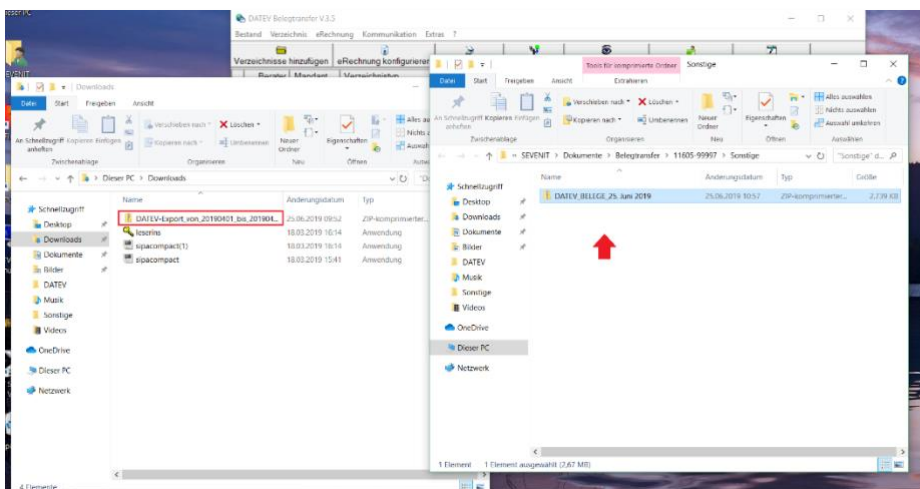
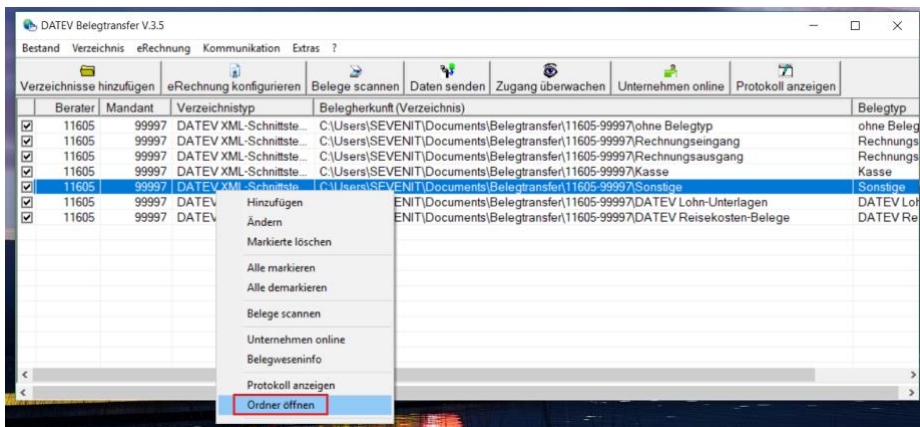


- Mit einem Doppelklick auf das soeben angelegte Verzeichnis öffnet sich ein neues Fenster. Hier ändern Sie den Verzeichnistyp auf „DATEV XML-Schnittstelle online/DMS/Dok.ablage“.

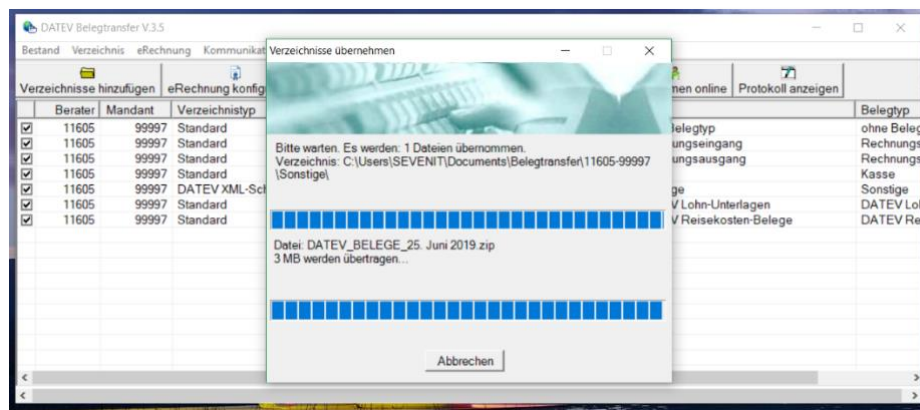
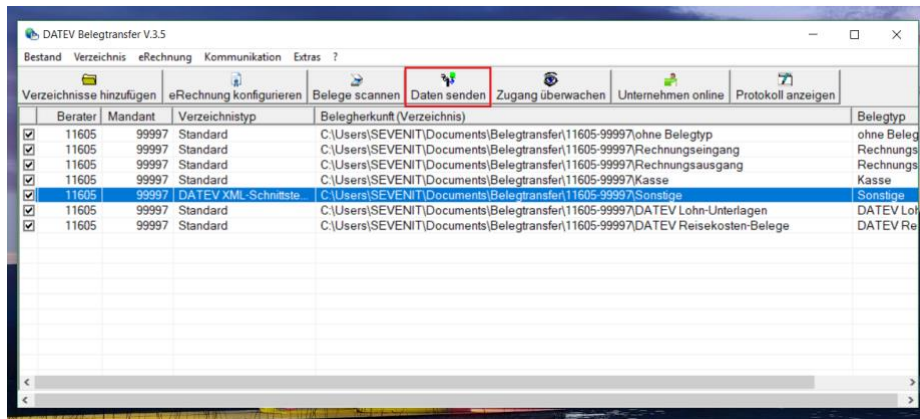


- Sie können das Verzeichnis öffnen, indem Sie auf die rechte Maustaste klicken und „Ordner öffnen“ auswählen. Nun schieben oder kopieren Sie den gesamten Zip Ordner mit den Belegbildern in diesen Ordner.

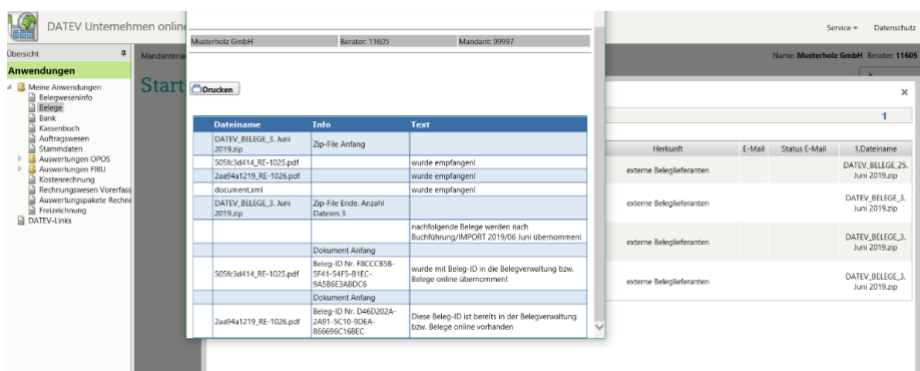
Achtung: Diese ZIP Datei darf nicht entpackt werden.



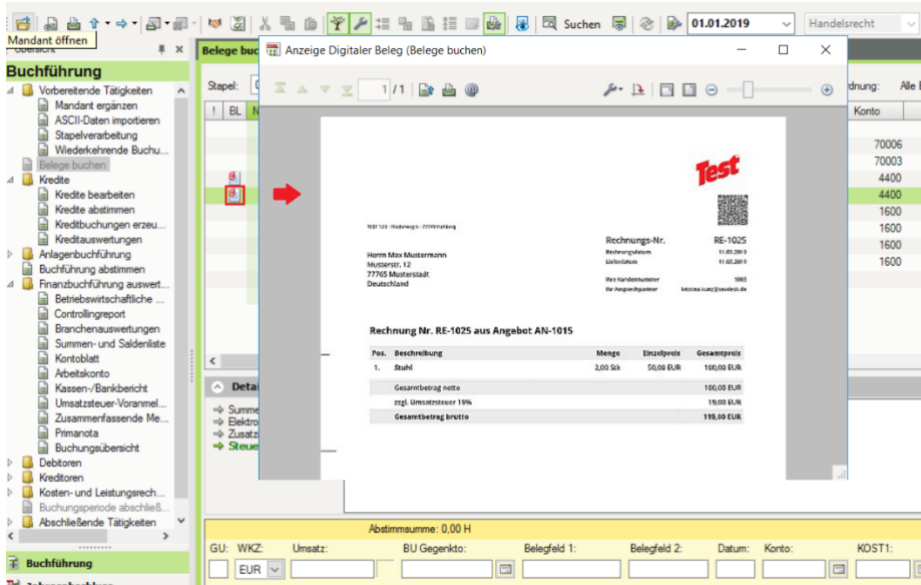
7. Sie können mit Klick auf den Button „Daten senden“ den Inhalt des Verzeichnisses in DATEV Unternehmen online hochladen.



8. Über den Reiter „Kommunikation“ und den Unterpunkt „Online-Protokoll“ gelangen Sie in Unternehmen online und können sich das Importprotokoll und die Belege ansehen.



9. Die Belegverknüpfung entsteht nach erfolgreichem Import automatisch. Wenn Sie jetzt noch einmal DATEV Kanzlei Rechnungswesen öffnen und dann auf das Icon klicken, sehen Sie zu dem Buchungssatz das entsprechende Belegbild.



The screenshot displays the sevDesk software interface. On the left, a sidebar lists accounting tasks under 'Buchführung'. The main window shows a digital invoice (Beleg) for 'Stuhl' (Chair) with a total price of 119.00 EUR. The invoice details include the customer name 'Herrn Max Mustermann', the invoice number 'RE-1025', and the date '11.01.2019'. A red arrow points to a small icon in the sidebar, which is the 'Anzeige Digitaler Beleg' (Digital Invoice Display) icon. The bottom status bar contains fields for 'GU: WKZ', 'Umsatz', 'BU Gegenkonto', 'Belegfeld 1', 'Belegfeld 2', 'Datum', 'Konto', and 'KOST1'.

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	Stuhl	2,00 Stk	50,00 EUR	100,00 EUR
Gesamtbeitrag netto				100,00 EUR
zzgl. Umsatzsteuer 19%				19,00 EUR
Gesamtbeitrag brutto				119,00 EUR

5. RechnungsDaten + Belegbilder

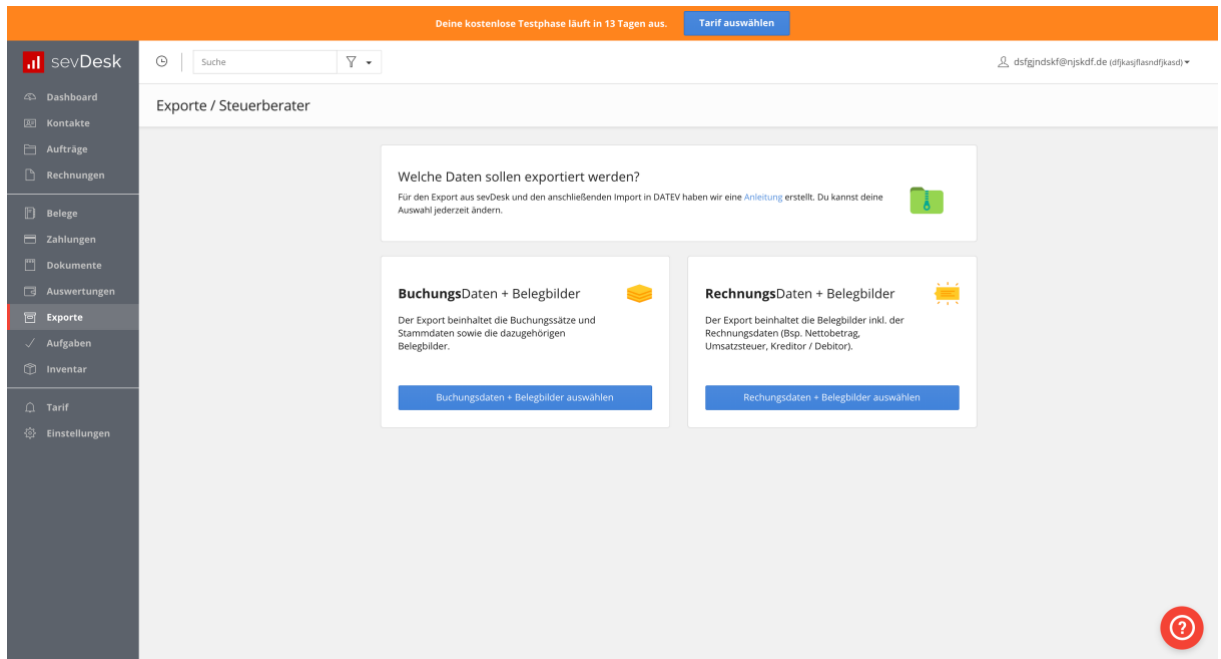
5.1. Rechnungsdaten und Belegbilder via DATEVconnect online

5.1.1 Der Umfang

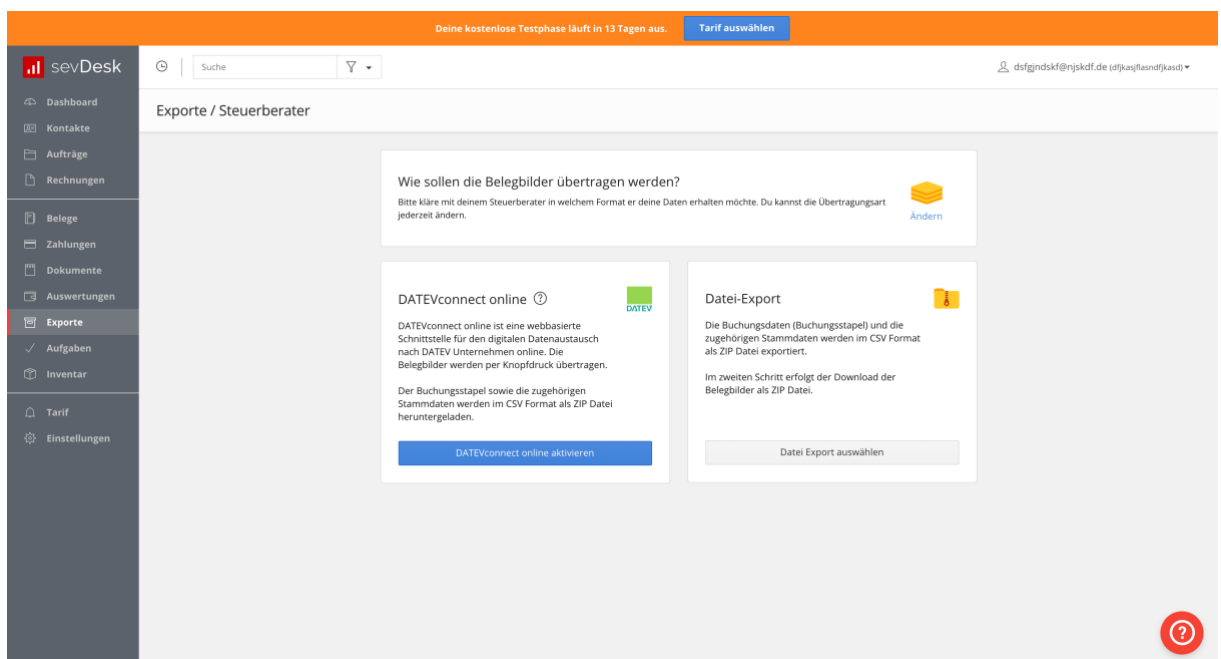
- Rechnungsdaten und Belegbilder werden direkt über DATEVconnect online übertragen

5.1.2 Die Datenübertragung

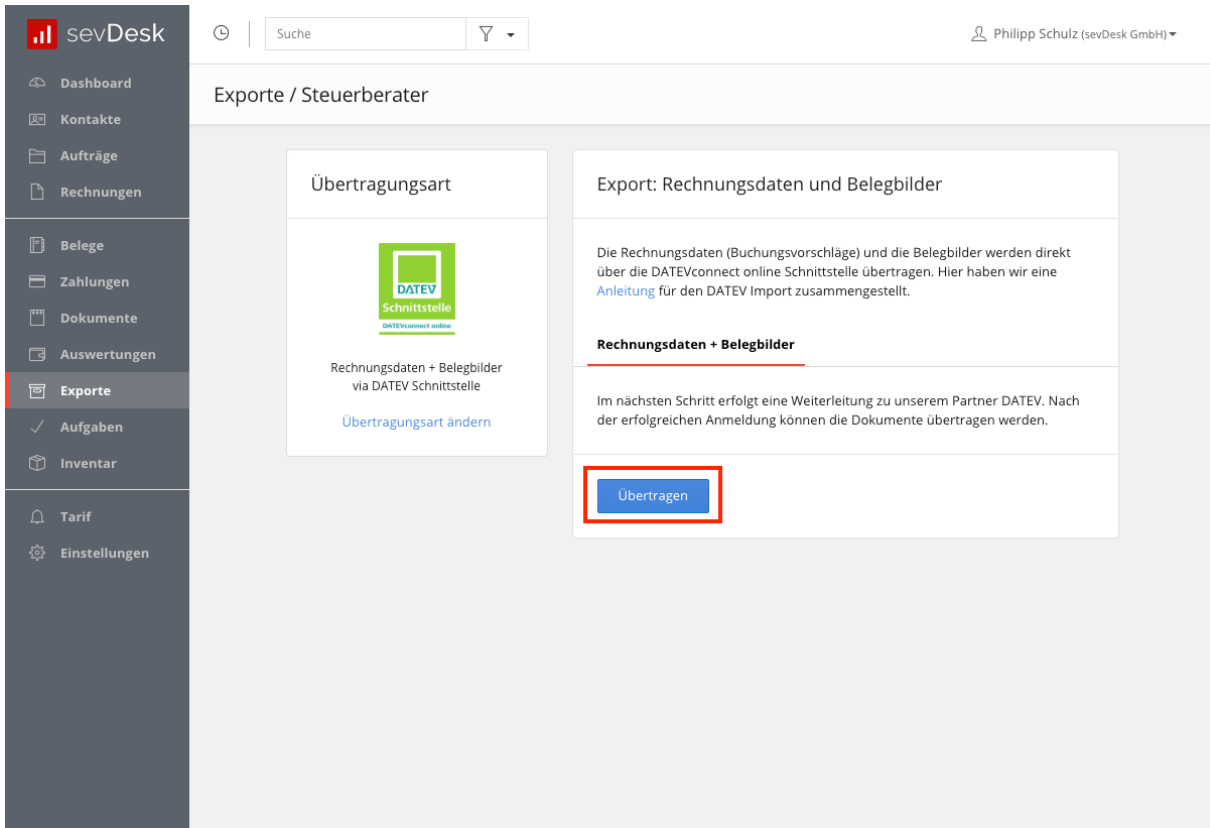
1. Klicke zuerst auf den Button rechts: ‚Rechnungsdaten + Belegbilder auswählen‘:



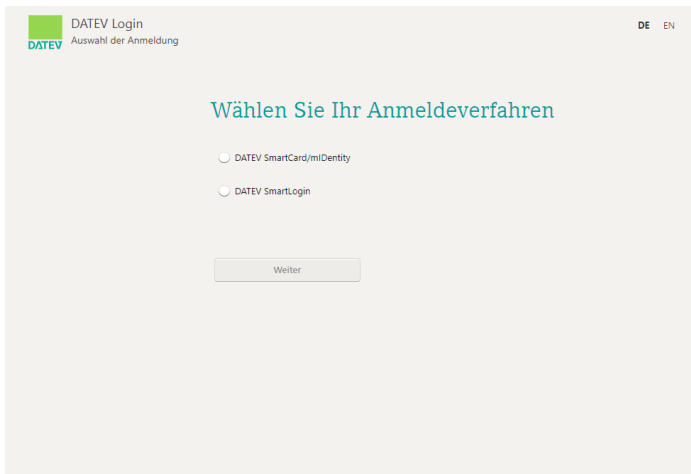
2. Anschließend kannst du auf den Button ‚DATEVconnect online aktivieren‘ klicken.



1. Über den Button ‚Übertragen‘ gelangst du auf die Anmeldeseite der DATEV.



The screenshot shows the sevDesk user interface. On the left is a dark sidebar with navigation items: Dashboard, Kontakte, Aufträge, Rechnungen, Belege, Zahlungen, Dokumente, Auswertungen, **Exporte** (highlighted), Aufgaben, Inventar, Tarif, and Einstellungen. The main content area is titled 'Exporte / Steuerberater'. It features two panels. The left panel, 'Übertragungsart', displays the DATEV logo and the text 'Rechnungsdaten + Belegbilder via DATEV Schnittstelle' with a link 'Übertragungsart ändern'. The right panel, 'Export: Rechnungsdaten und Belegbilder', contains instructions: 'Die Rechnungsdaten (Buchungsvorschläge) und die Belegbilder werden direkt über die DATEVconnect online Schnittstelle übertragen. Hier haben wir eine [Anleitung](#) für den DATEV Import zusammengestellt.' Below this is a sub-section 'Rechnungsdaten + Belegbilder' with the text: 'Im nächsten Schritt erfolgt eine Weiterleitung zu unserem Partner DATEV. Nach der erfolgreichen Anmeldung können die Dokumente übertragen werden.' At the bottom of this panel is a blue button labeled 'Übertragen', which is highlighted with a red rectangle.



The screenshot shows the DATEV Login page. At the top left is the DATEV logo and the text 'DATEV Login Auswahl der Anmeldung'. At the top right are language options 'DE EN'. The main heading is 'Wählen Sie Ihr Anmeldeverfahren'. Below it are two radio button options: 'DATEV SmartCard/miDentity' and 'DATEV SmartLogin'. At the bottom is a 'Weiter' button.

2. Nach erfolgreichem Login kannst du den Kalendermonat einstellen, der übertragen werden soll.

Hinweis: Wenn dir ein Wirtschaftsjahr in sevDesk nicht angezeigt wird, dann wurde dieses in DATEV Unternehmen online noch nicht angelegt. Frage am besten bei deinem Steuerberater nach.

Daten übertragen ✕

Mandant
Sevdesk Test (5621913-10000) ▼

Monat
November 2019 ▼

Ausgehende Dokumente (1 / 1)

Eingehende Dokumente (1 / 1)

Informationen aus DATEV Unternehmen Online:

Zeitraum:
01.01.2018 - 31.12.2019

Ausgehende Dokumente:
Akzeptiert

Eingehende Dokumente:
Akzeptiert

Welche Dokumente können übertragen werden?
Es können nur Rechnungen, die einen Betrag **größer null** haben und **Belege mit Anhang** übertragen werden. [Mehr anzeigen...](#)

3. Nach dem Klick auf den Button ‚Daten übertragen‘ werden die Daten nach Unternehmen online übermittelt.

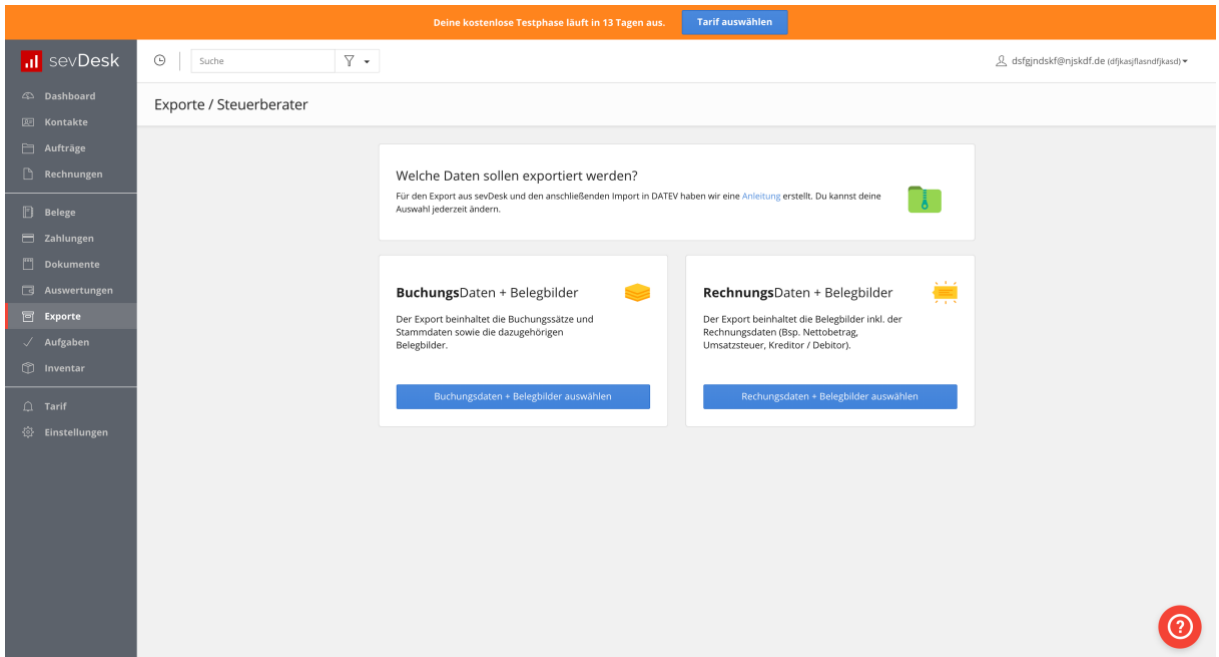
5.2. Rechnungsdaten und Belegbilder via Datei Export

5.2.1 Der Umfang

- Die ZIP Datei enthält Belegbilder und XML Dateien mit den Rechnungsdaten.

5.2.2 Der Export

1. Klicke zuerst auf den Button rechts: ‚Rechnungsdaten + Belegbilder auswählen‘:



Deine kostenlose Testphase läuft in 13 Tagen aus. [Tarif auswählen](#)

dsfgjndskf@njskdf.de (dfjksjflasndfjksd)

Suche

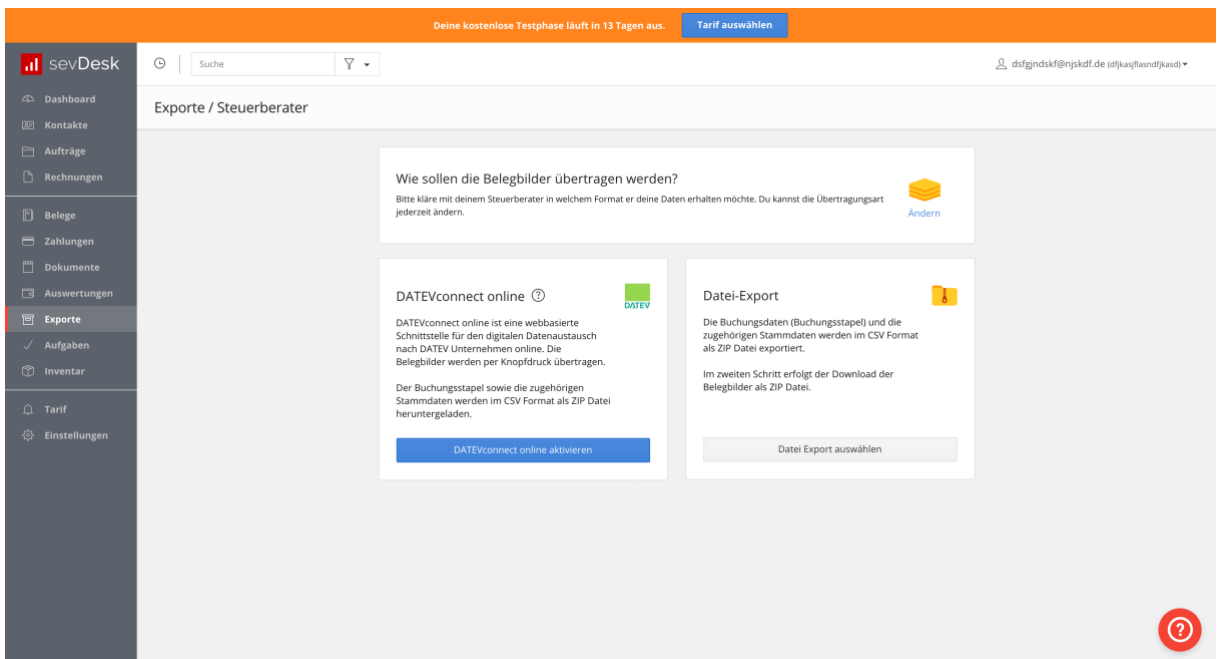
Exporte / Steuerberater

Welche Daten sollen exportiert werden?
Für den Export aus sevDesk und den anschließenden Import in DATEV haben wir eine [Anleitung](#) erstellt. Du kannst deine Auswahl jederzeit ändern.

Buchungsdaten + Belegbilder
Der Export beinhaltet die Buchungssätze und Stammdaten sowie die dazugehörigen Belegbilder.
[Buchungsdaten + Belegbilder auswählen](#)

Rechnungsdaten + Belegbilder
Der Export beinhaltet die Belegbilder inkl. der Rechnungsdaten (Bsp. Nettobetrag, Umsatzsteuer, Kreditor / Debitor).
[Rechnungsdaten + Belegbilder auswählen](#)

2. Anschließend kannst du auf den Button ‚Datei-Export‘ klicken.



Deine kostenlose Testphase läuft in 13 Tagen aus. [Tarif auswählen](#)

dsfgjndskf@njskdf.de (dfjksjflasndfjksd)

Suche

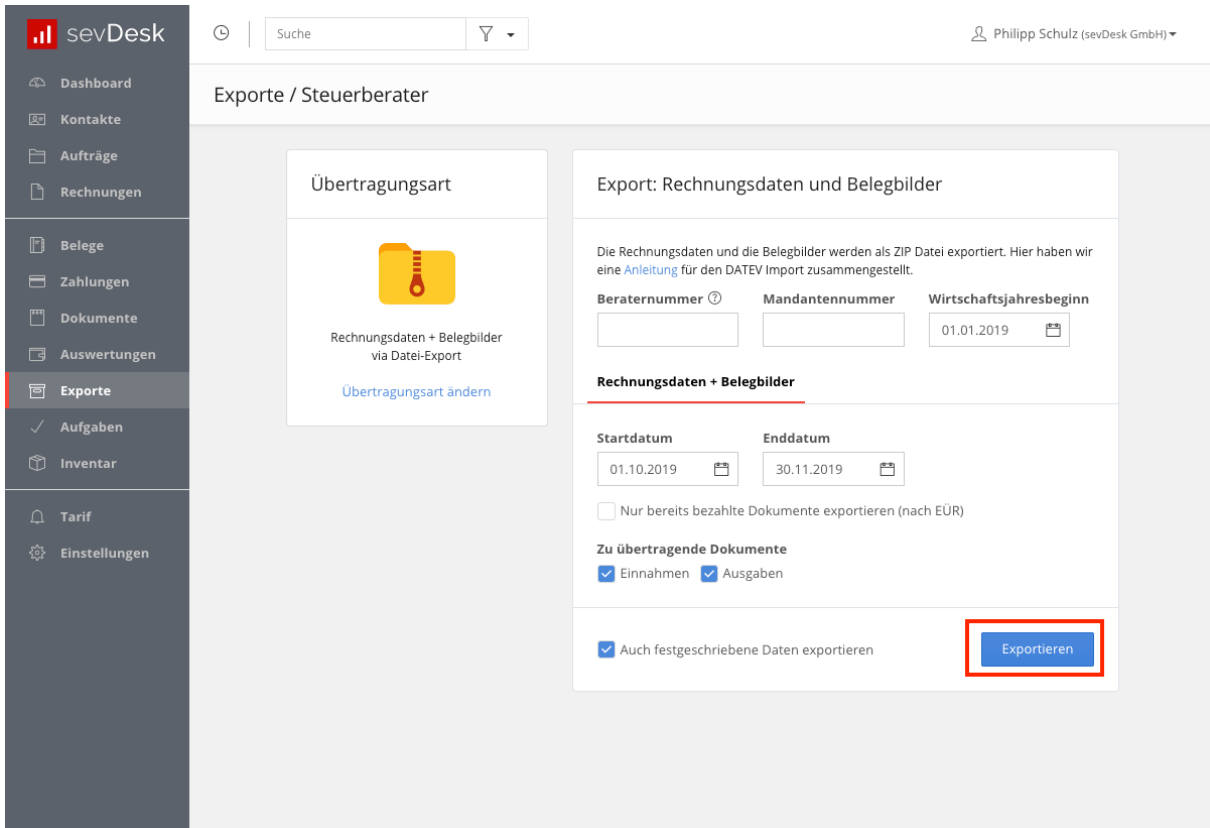
Exporte / Steuerberater

Wie sollen die Belegbilder übertragen werden?
Bitte kläre mit deinem Steuerberater in welchem Format er deine Daten erhalten möchte. Du kannst die Übertragungsart jederzeit ändern.

DATEVconnect online
DATEVconnect online ist eine webbasierte Schnittstelle für den digitalen Datenaustausch nach DATEV Unternehmen online. Die Belegbilder werden per Knopfdruck übertragen.
Der Buchungsstapel sowie die zugehörigen Stammdaten werden im CSV Format als ZIP Datei heruntergeladen.
[DATEVconnect online aktivieren](#)

Datei-Export
Die Buchungsdaten (Buchungsstapel) und die zugehörigen Stammdaten werden im CSV Format als ZIP Datei exportiert.
Im zweiten Schritt erfolgt der Download der Belegbilder als ZIP Datei.
[Datei Export auswählen](#)

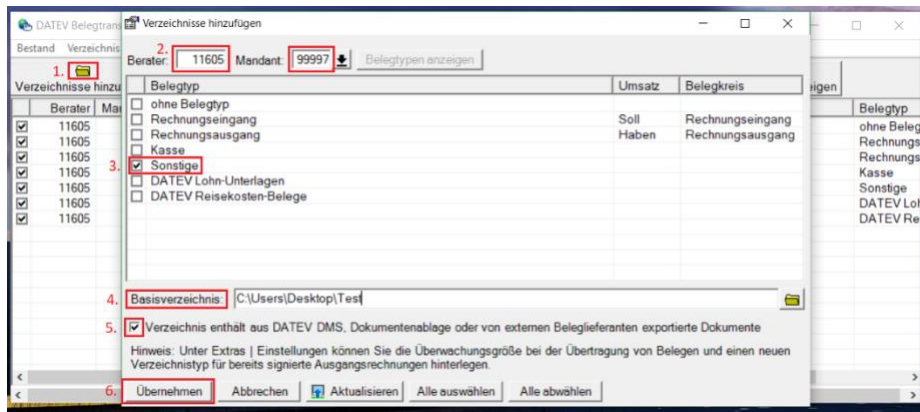
1. Trage als erstes die Berater- und die Mandantenummer ein. Diese erhältst du von deinem Steuerberater. Diese Nummern sorgen dafür, dass deine Daten beim Import zugeordnet werden können.
2. Trage das entsprechende Wirtschaftsjahr ein. In aller Regel ist es der 01.01. eines Jahres. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, frage hier bei deinem Steuerberater nach.
3. Du kannst nun auswählen, welche Daten du exportieren möchtest (Einnahmen, Ausgaben..)



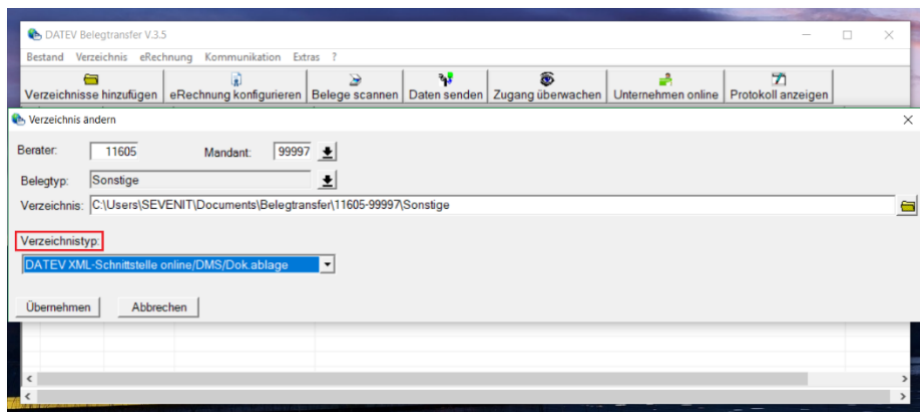
The screenshot shows the sevDesk web interface. On the left is a dark sidebar with navigation items: Dashboard, Kontakte, Aufträge, Rechnungen, Belege, Zahlungen, Dokumente, Auswertungen, **Exporte**, Aufgaben, Inventar, Tarif, and Einstellungen. The main content area is titled 'Exporte / Steuerberater'. It features a 'Übertragungsart' section with a folder icon and the text 'Rechnungsdaten + Belegbilder via Datei-Export' and a link 'Übertragungsart ändern'. To the right is the 'Export: Rechnungsdaten und Belegbilder' configuration panel. It includes a note about ZIP export, input fields for 'Beraternummer', 'Mandantnummer', and 'Wirtschaftsjahresbeginn' (set to 01.01.2019), and date pickers for 'Startdatum' (01.10.2019) and 'Enddatum' (30.11.2019). There is a checkbox for 'Nur bereits bezahlte Dokumente exportieren (nach EÜR)'. Under 'Zu übertragende Dokumente', 'Einnahmen' and 'Ausgaben' are checked. At the bottom, 'Auch festgeschriebene Daten exportieren' is checked, and the 'Exportieren' button is highlighted with a red box.

5.2.3 Der DATEV-Import für deinen Steuerberater

1. Installieren Sie ‚DATEV Belegtransfer‘. Sie können das Tool kostenlos herunterladen, weitere Infos finden Sie hier: <http://www.datev.de/belegtransfer>.
2. Zunächst müssen Sie ein Verzeichnis anlegen. Dazu öffnen Sie das Belegtransfertools und klicken auf den Button „Verzeichnisse hinzufügen“.
3. Geben Sie oben die Berater- und die Mandantnummer ein.
4. Sie können ein Häkchen bei „Sonstige“ setzen. Anschließend wählen Sie das Basisverzeichnis aus. Aus diesem Ordner werden zukünftig die Belege in Unternehmen online eingespielt. Ganz wichtig ist an dieser Stelle auch, dass Sie ein Häkchen in das Feld „Verzeichnis enthält aus DATEV DMS, Dokumentenablage oder von externen Beleglieferanten exportierte Dokumente“ setzen. Das Ganze bestätigen Sie nun mit „Übernehmen“.

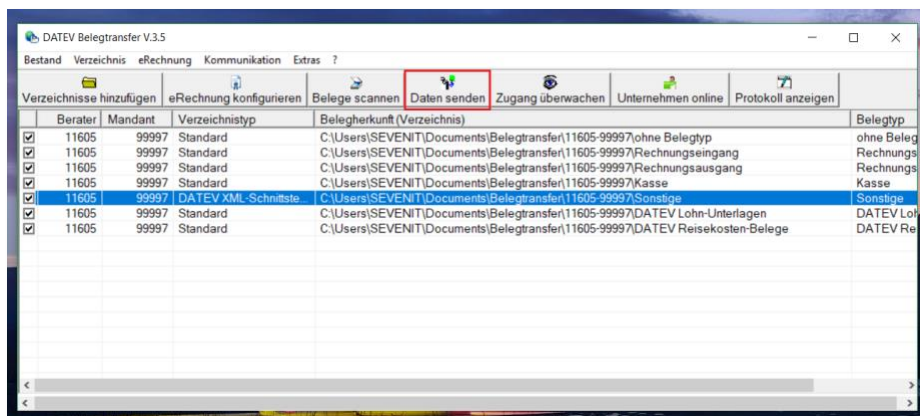


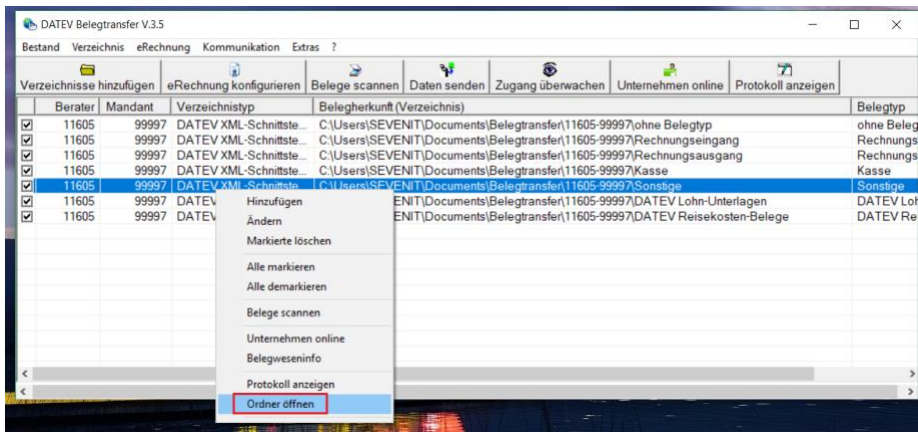
5. Mit einem Doppelklick auf das soeben angelegte Verzeichnis öffnet sich ein neues Fenster. Hier ändern Sie den Verzeichnistypen auf „DATEV XML-Schnittstelle online/DMS/Dok.ablage“.



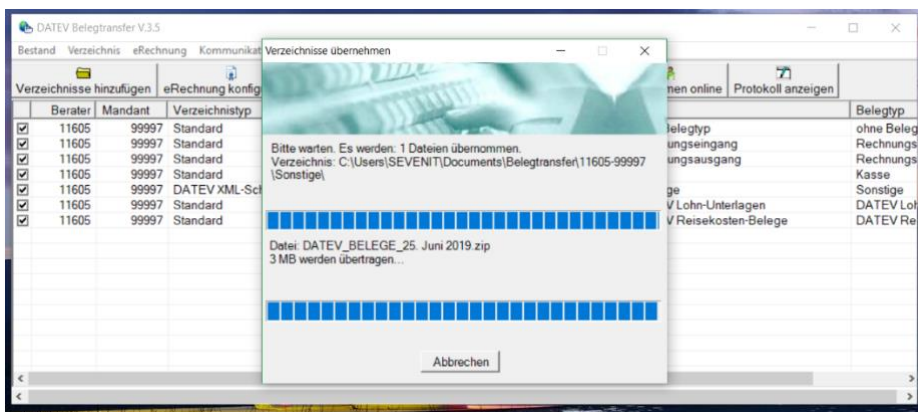
6. Sie können das Verzeichnis öffnen, indem Sie auf die rechte Maustaste klicken und „Ordner öffnen“ auswählen. Nun schieben oder kopieren Sie den gesamten Zip Ordner mit den Belegbildern in diesen Ordner.

Achtung: Diese ZIP Datei darf nicht entpackt werden.





7. Sie können mit Klick auf den Button „Daten senden“ den Inhalt des Verzeichnisses in Unternehmen online hochladen.



8. Über den Reiter „Kommunikation“ und den Unterpunkt „Online-Protokoll“ gelangen Sie in Unternehmen online und können das Protokoll und die Belege inklusive der Belegdaten einsehen.

