

Verarbeitung der Daten in DATEV

Kanzlei Rechnungswesen

- EXTF_130229_Buchungsstapel_072021_20210913_103726.csv
- EXTF_130229_Buchungsstapel_082021_20210913_103726.csv
- EXTF_130229_Buchungsstapel_082021_20210913_103726_prüfen.csv
- EXTF_Stammdaten_2021_130229 - buchhalter. pro GmbH_2021-09-13_103726.csv
- Report_zur_Buchhaltung_130229_buchhalter. pro GmbH_2021-09-13_103726.pdf

Übersicht: „Zwei-Stapel-Logik“

Name

EXTF_130229_Buchungsstapel_072021_20210913_103726.csv

EXTF_130229_Buchungsstapel_082021_20210913_103726.csv

EXTF_130229_Buchungsstapel_082021_20210913_103726_prüfen.csv

EXTF_Stammdaten_2021_130229 - buchhalter.pro GmbH_2021-09-13_103726.csv

Report_zur_Buchhaltung_130229_buchhalter.pro GmbH_2021-09-13_103726.pdf

Buchführung

- Top-Themen
- Vorbereitende Tätigkeiten
 - Mandant ergänzen
 - ASCII-Daten importieren
 - Stapelverarbeitung
 - Wiederkehrende Buchung...
- Belege buchen**

Import nach der „Zwei-Stapel-Logik“

- 1. **Stapel**: automatisiertes Verbuchen
-> ohne Bezeichnung „...prüfen“
- 2. **Stapel**: Buchungssatzvorschläge die geprüft werden müssen
-> mit Bezeichnung „...prüfen.csv“.

DATEV-Import Kassen- und Rechnungsbelege

Quellverzeichnis: C:\Users\buchhalter.pro\Downloads\DATEV-Ex

Anzeige: 30229 / 2021

Dateiname	Stapelart	Berater	Mandant	Importiert	
EXTF_130229_Buchungsstapel_072021_20210913_103726.csv	Rechnungseingang			Nein	2021
EXTF_130229_Buchungsstapel_082021_20210913_103726.csv	Rechnungseingang			Nein	2021
EXTF_130229_Buchungsstapel_082021_20210913_103726_prüfen.csv	Unbekannt			Nein	2021

4

Importieren

Zusatzfunktionen

Schließen

1-Stapel: Ohne Prüfung

Stapel auswählen

Neuen Buchungsstapel anlegen

Neuen Buchungsstapel anlegen

Datum von: 01.08.2021 Datum bis: 31.08.2021 Periode: August

Bezeichnung: b.pro Import August Diktatkürzel: ckl

Erweitert

OK Abbrechen

Abstimmsumme: 0.00 H

GU: WKZ: Umsatz: BU Gegenkonto: Belegfeld 1: Datum: Konto: Leistungsdatum: Skonto:

Aufteilung starten Rechnungen buchen Zahlungen buchen **Buchungsvorschläge bearbeiten** Digitale Belege buchen

Buchungsvorschläge erzeugen

Verarbeitung: ☒ Neue Belege verarbeiten ☐ Wiederholung in angegebenen Zeitraum

Umfang: Buchungsvorschläge erzeugen von: 01.08.2021 bis: 31.08.2021

Belegstapel

Keine Daten vorhanden

1

DATEV-Import Kassen- und Rechnungsbelege

Quellverzeichnis: C:\Users\buchhalter.pro\Downloads\DATEV-Ex

Anzeige: 30229 / 2021

Dateiname	Stapelart	Berater	Mandant	Importiert	
EXTF_130229_Buchungsstapel_072021_20210913_103726.csv	Unbekannt			Nein	2021
EXTF_130229_Buchungsstapel_082021_20210913_103726.csv	Unbekannt			Nein	2021
EXTF_130229_Buchungsstapel_082021_20210913_103726_prüfen.csv	Unbekannt			Nein	2021

2

Importieren

Zusatzfunktionen

Schließen

3

Unbekannt
Kasse
Rechnungseingang
Rechnungsausgang

2-Stapel: Prüfung notwendig (wie vorher beschrieben)

Buchungsvorschläge erzeugen

—Verarbeitung—
☒ Neue Belege verarbeiten ☐ Wiederholung im angegebenen Zeitraum

—Umfang—
 Buchungsvorschläge erzeugen von: 01.08.2021 bis: 31.08.2021

—Auswertungen anzeigen—
☒ Bankkontoumsätze
☐ Zahlungsdienstservice (PayPal, Amazon)
☐ Rechnungsdienstservice 2.0 (z.B. Onlineshops)

—Belege automatisch abholen (buchhalter.pro)—
☐ Belege manuell importieren
 ↳ DATEV-Format importieren
 ↳ ASCII-Daten importieren

—Einstellungen bearbeiten—
☐ Bank
☐ PayPal
☐ Amazon
☐ Sammeldebitoren

Belegstapel	Datum von	Datum bis	Periode	Konto	Stapel-Nr.
Belegart : Rechnungseingang (2 Einträge)					
☒ Rechnungseingang #49	01.07.2021	01.07.2021	Juli		5
☒ Rechnungseingang #50	01.08.2021	10.08.2021	August		

OK Abbrechen

Neuen Buchungsstapel anlegen

Datum von: 01.08.2021 Datum bis: 31.08.2021 Periode: August

Bezeichnung: b.pro Import August - prüfen Diktatkürzel: ck

> Erweitert

OK Abbrechen

Top-Themen x Belege buchen - 08-2021/0007 x

Stapel: 08-2021/0007 b.pro Import August - prüfen Periode: 01.08.2021 - 31.08.2021 Bereichszuordnung: Alle Bereiche

!	BL	Nr.	WKZ	Umsatz	S.	GU	BU	Gegenkonto	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Datum	Leistungsdatum	Konto	KOST1	KOST2	KOST-Menge	Skonto	Buchungstext
				0,00														Abstimmsumme
?		1		879,97	H			70000	RE3669		31.08.2021		79002					Gruppensumme
				879,97	H													Abstimmsumme
				0,00														

1-Stapel: Fertig!

Top-Themen x Belege buchen - 08-2021/0007 x

Stapel: 08-2021/0007 b.pro Import August Periode: 01.08.2021 - 31.08.2021 Bereichszuordnung: Alle Bereiche

!	BL	Nr.	WKZ	Umsatz	S.	GU	BU	Gegenkonto	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Datum	Leistungsdatum	Konto
				0,00									
?		1		1.428,00			9	6495	2022048		01.07.2021		70032
?		2		1.428,00	H		9	6495	2022049		01.07.2021		70032
				0,00									
				0,00									
?		3		9.410,52	H			5906	RE3427		01.08.2021		79002
?		4		396,01	H		9		2021/2046		03.08.2021		71100
?		5		2.380,00	H		9		2021/2046		03.08.2021		71100
?		6		9,52	H		9		2021/2046		03.08.2021		71100
?		7		349,49	H		9		2021/2046		03.08.2021		71100
?		8		16,66	H		9		2021/2046		03.08.2021		71100
?		9		261,80	H		9		2021/2121		06.08.2021		71100
?		10		26,61	H		9	6805	7002061487		10.08.2021		70004
				12.850,61	H								

Hinweis:

Wenn in diesem Stapel das Gegenkonto identisch mit dem Konto ist, dann muss die DATEV Einstellung angepasst werden (siehe oben „DATEV Einstellungen prüfen“).

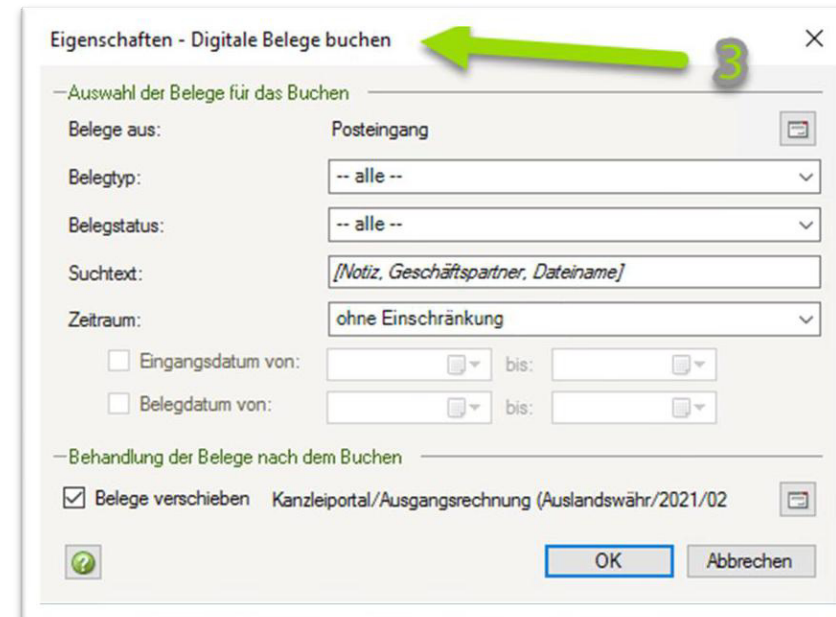
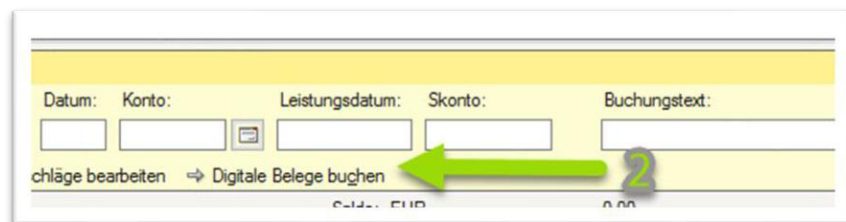
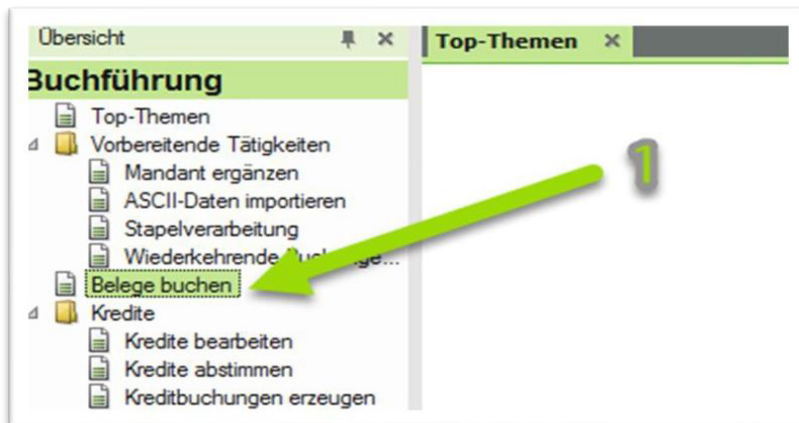
Sonstige Dokumente prüfen

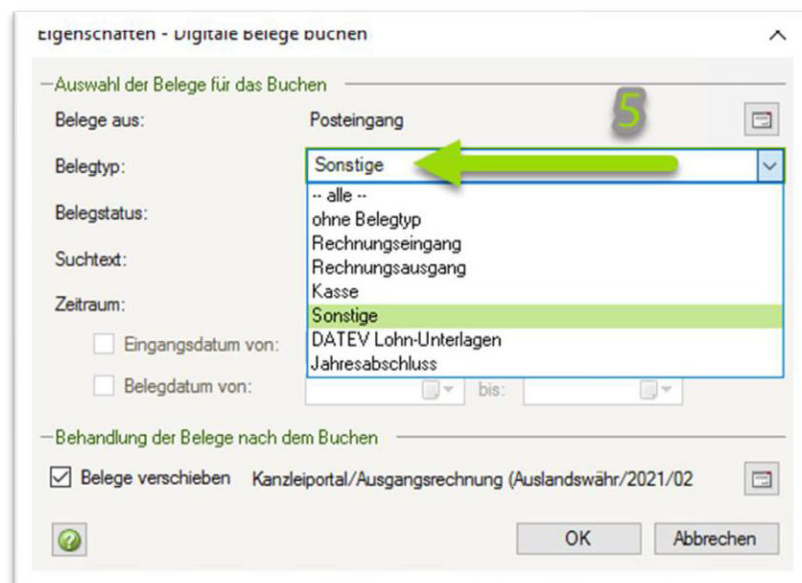
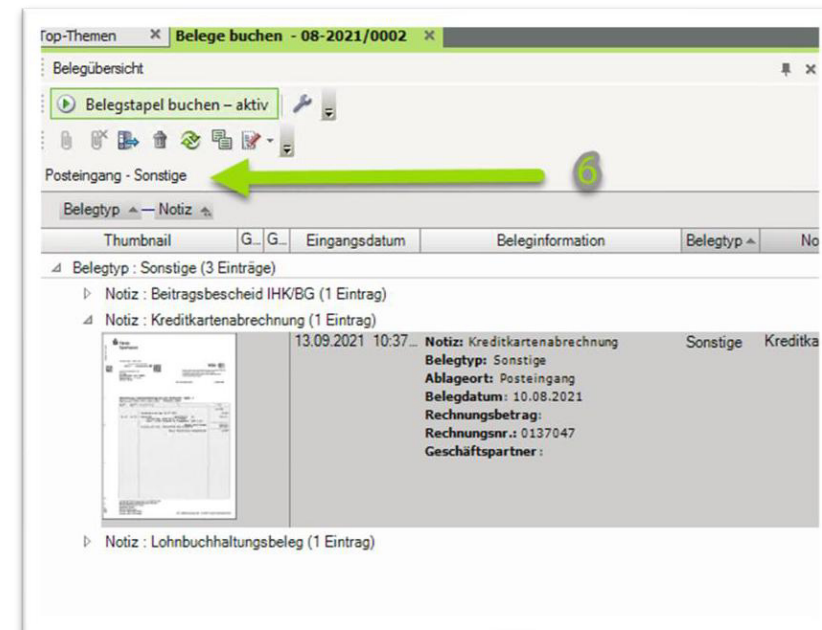
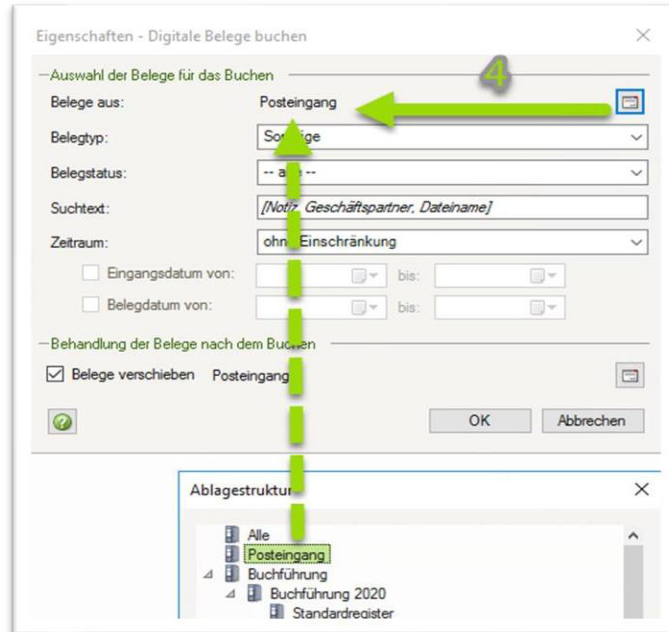
Sonstige Dokumente

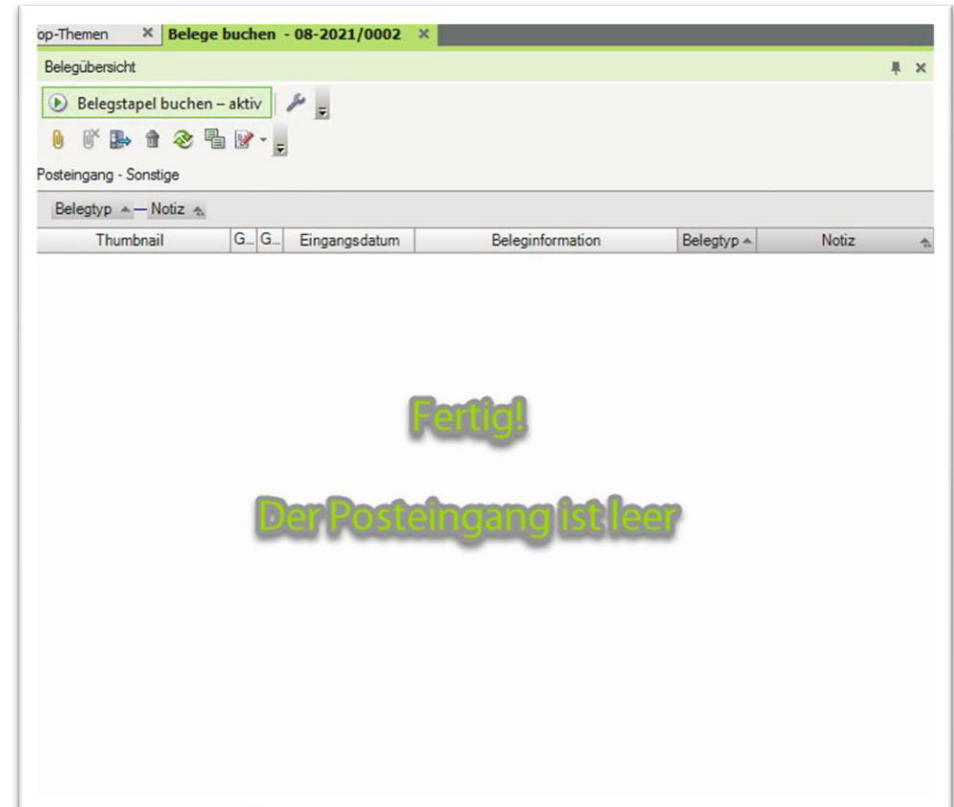
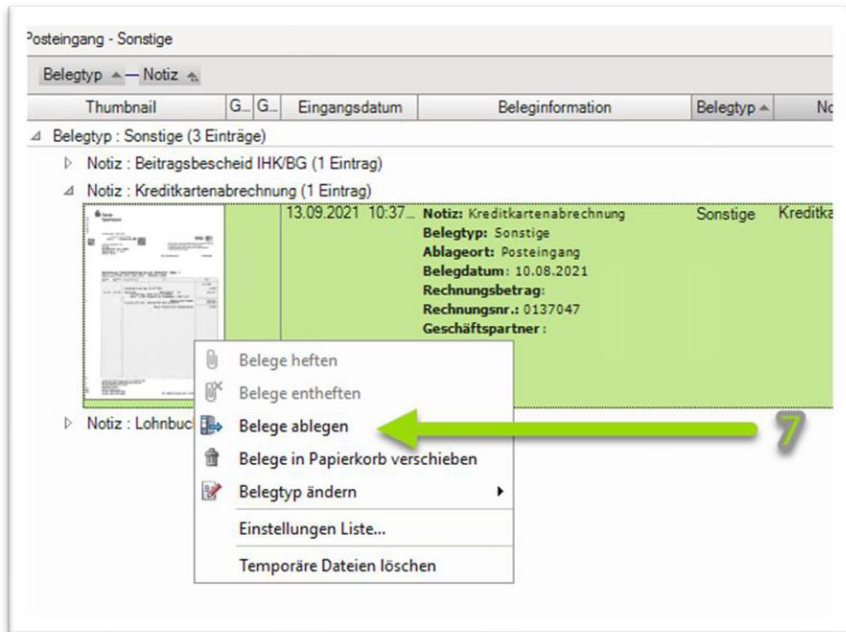
Folgende Dokumente sind in der Buchhaltung vorhanden:

Dokumententyp	Anzahl
RE ohne Buchungsvorschlag	3
Kreditkartenabrechnung	1
Lohnbuchhaltungsbeleg	2
Beitragsbescheid IHK/BG	1
Duplikat Eingangsrechnung	2

- ▶ In Kanzlei-ReWe „Digitale Belege buchen“ öffnen
- ▶ Belege aus dem „Posteingang“ auswählen
- ▶ Belegtyp „Sonstige“ prüfen und Dokumente ablegen
- ▶ Fertig!







Fertig!

Der Posteingang ist leer

