

Verarbeitung der Daten in DATEV

Kanzlei Rechnungswesen

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“.

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 Gegenkto: Belegfeld 1: Datum: Konto: Leistungsdatum: Skonto:

EUR | | | | | | | |

⇒ 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 | Datum von | Datum bis | Periode | Konto | Stapel-Nr.

Keine Daten vorhanden

1

Auswertungen anzeigen

- Bankkontoumsätze
- Belege automatisch abholen (buchhalter.pro)
- Zahlungsdienstservice (PayPal, Amazon)
- Rechnungsdienstservice 2.0 (z.B. Onlineshops)

Einstellungen bearbeiten

- Bank
- PayPal
- Amazon
- Sammeldebitoren

Belege manuell importieren

- DATEV-Format importieren
- ASCII-Daten importieren

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

2

3

4

Importieren Zusatzfunktionen Schließen

Lochen Ändern Stapelart ändern Unbekannt Kasse Rechnungseingang Rechnungsausgang

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

☑ Dateien nach Importieren löschen

2-Stapel: Prüfung notwendig (wie vorher beschrieben)

Buchungsvorschläge erzeugen

Verarbeitung: Neue Belege verarbeiten Wiederholung im angegebenen Zeitraum

Auswertungen anzeigen: Bankkontoumsätze

Umfang: Buchungsvorschläge erzeugen von: 01.08.2021 bis: 31.08.2021

Belege automatisch abholen (buchhalter.pro): Zahlungsdienstservice (PayPal, Amazon) Rechnungsdienstservice 2.0 (z.B. Onlineshops)

Belegstapel	Datum von	Datum bis	Periode	Konto	Stapel-Nr.
Belegart: Rechnungseingang (2 Einträge)					
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnungseingang #49	01.07.2021	01.07.2021	Juli		5
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnungseingang #50	01.08.2021	10.08.2021	August		

Einstellungen bearbeiten: Bank PayPal Amazon Sammeldebitoren

Belege manuell importieren: DATEV-Format importieren ASCII-Daten importieren

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														Abstimmsumme

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	H		9	6495	2022048		01.07.2021		70032
?		2		1.428,00	H		9	6495	2022049		01.07.2021		70032
				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 (Bank) angepasst werden. Der Haken bei „Suche nach Geschäftspartnern“ muss herausgenommen werden.

Einstellungen bearbeiten

- Bank
- PayPal
- Amazon
- Sammeldebitoren

Grundinstellungen

- Belegfelder
- Standardkonten
- Suche
 - OPOS-Suche durchführen
 - Rechnungsnummern auch ohne offene Posten vorschlagen
 - Skonto vorschlagen
 - Suche nach Geschäftspartner
 - Personenkonto auch ohne angelegten Geschäftspartner vorschlagen

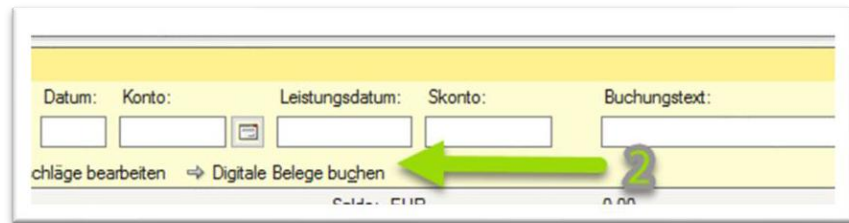
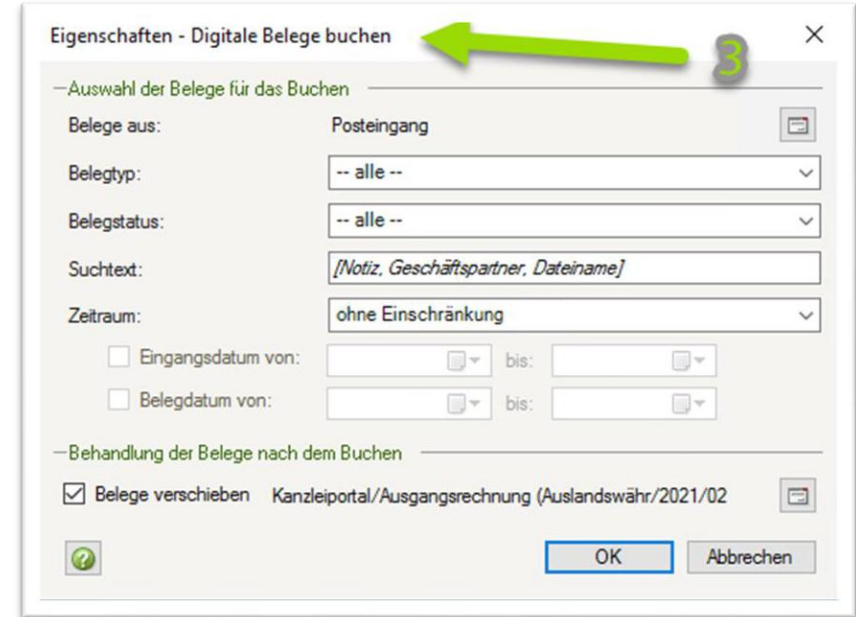
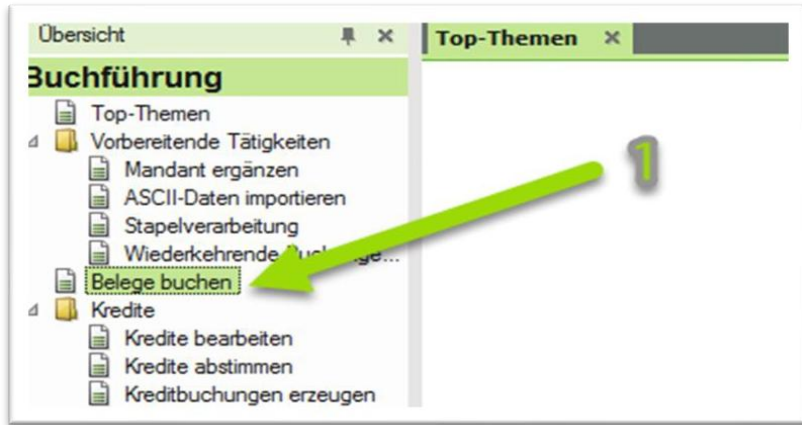
Sonstige Dokumente prüfen

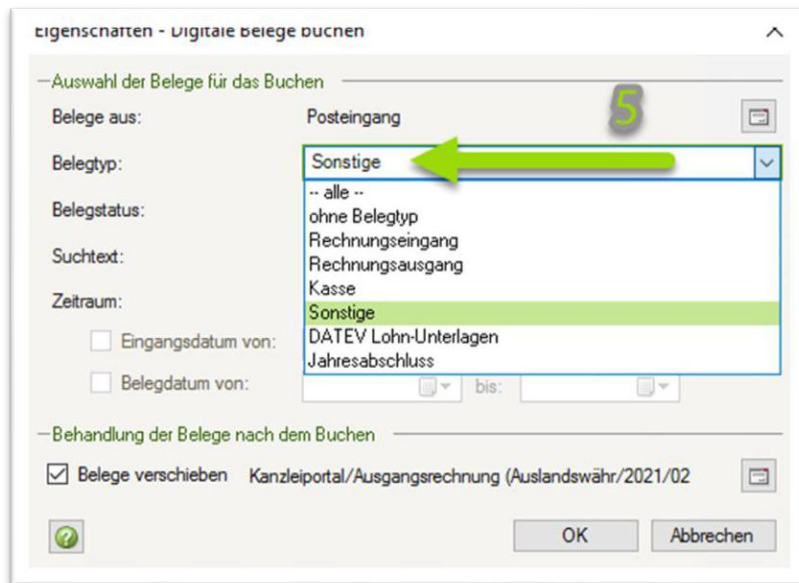
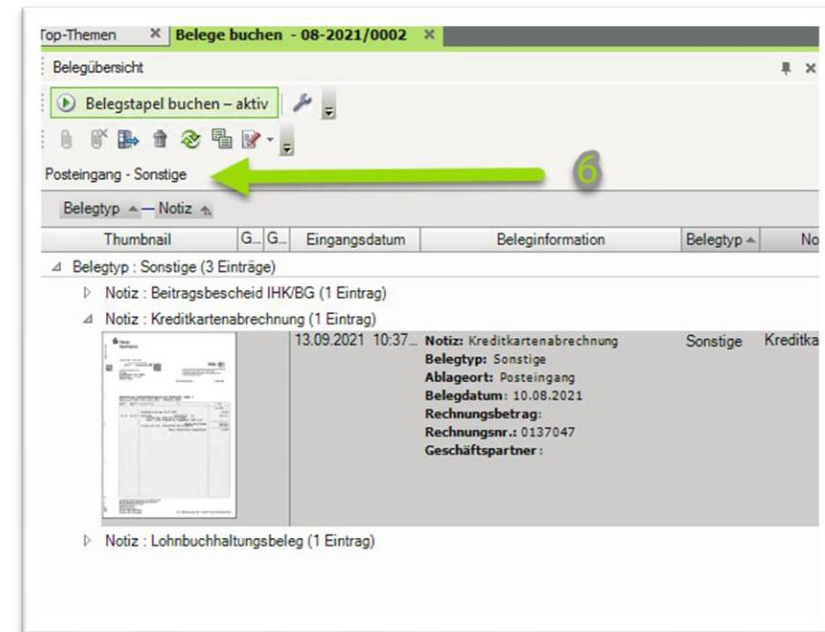
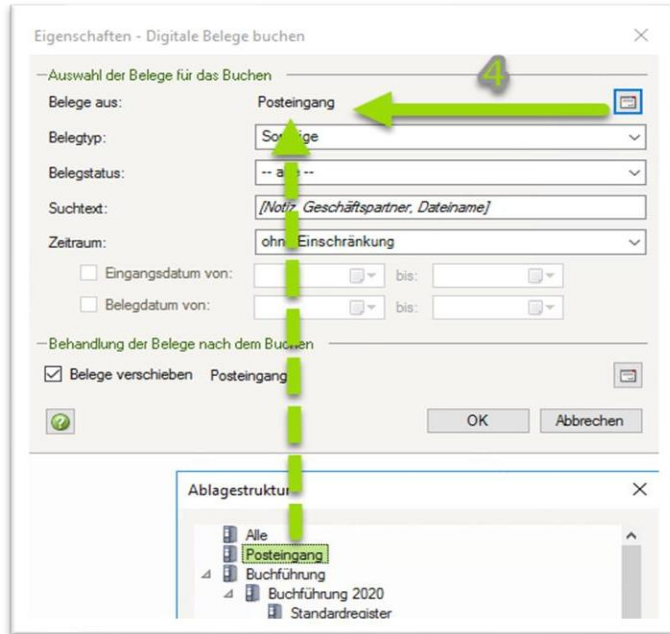
Sonstige Dokumente

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!





Posteingang - Sonstige

Belegtyp **▲** — **▲** Notiz **▲**

Thumbnail	G...G...	Eingangsdatum	Beleginformation	Belegtyp ▲	Notiz
Belegtyp : Sonstige (3 Einträge)					
▷ Notiz : Beitragsbescheid IHK/BG (1 Eintrag)					
▷ Notiz : Kreditkartenabrechnung (1 Eintrag)					
		13.09.2021 10:37...	Notiz: Kreditkartenabrechnung Belegtyp: Sonstige Ablageort: Posteingang Belegdatum: 10.08.2021 Rechnungsbetrag: Rechnungsnr.: 0137047 Geschäftspartner:	Sonstige	Kreditka
<ul style="list-style-type: none"> Belege heften Belege entheften Belege ablegen ← Belege in Papierkorb verschieben Belegtyp ändern Einstellungen Liste... Temporäre Dateien löschen 					
▷ Notiz : Lohnbuch					

op-Themen x **Belege buchen - 08-2021/0002** x

Belegübersicht

Belegstapel buchen – aktiv

Posteingang - Sonstige

Belegtyp **▲** — **▲** Notiz **▲**

Thumbnail	G...G...	Eingangsdatum	Beleginformation	Belegtyp ▲	Notiz
<p>Fertig!</p> <p>Der Posteingang ist leer</p>					

Top-Themen x **Belege buchen - 08-2021/0002** x

Belegübersicht

Belegstapel buchen – aktiv

Posteingang - Sonstige

Belegtyp **▲** — **▲** Notiz **▲**

Thumbnail	G...G...	Eingangsdatum	Beleginformation	Belegtyp ▲	Notiz
Belegtyp : Sonstige (3 Einträge)					
▷ Notiz : Beitragsbescheid IHK/BG (1 Eintrag)					
▷ Notiz : Lohnbuchhaltungsbeleg (1 Eintrag)					
		13.09.2021 10:37...	Notiz: Lohnbuchhaltungsbeleg Belegtyp: Sonstige Ablageort: Posteingang Belegdatum: 01.09.2021 Rechnungsbetrag: Rechnungsnr.: Geschäftspartner:	Sonstige	Lohnbuch
<div style="border: 2px solid green; width: 60px; height: 30px; display: inline-block;"></div> ← 8					