

A9 Kurz-Dokumentation

Handhabung DATEV-Schnittelle und Debitoren-Nummern

1 [9]

Inhaltsverzeichnis

1	<u>DATEV SCHNITTSTELLE AKTIVIEREN</u>	<u>2</u>
2	<u>DATEV SCHNITTSTELLE KONFIGURIEREN</u>	<u>3</u>
2.1	EINSTELLUNGEN BEARBEITEN	3
2.2	KONTOREGEL & SAMMELDEBITOREN NR.	4
3	<u>DATEV EXPORT UND ANNULLIEREN.....</u>	<u>5</u>
3.1	EXPORT ASSISTENT.....	5
3.2	EXPORT ANNULLIEREN	7
4	<u>KONTEN FÜR WARENGRUPPEN UND ZAHLARTEN</u>	<u>8</u>
4.1	WARENGRUPPEN.....	8
4.2	ZAHLARTEN	8
5	<u>HINWEISE ZUR DEBITOREN-NR.....</u>	<u>9</u>

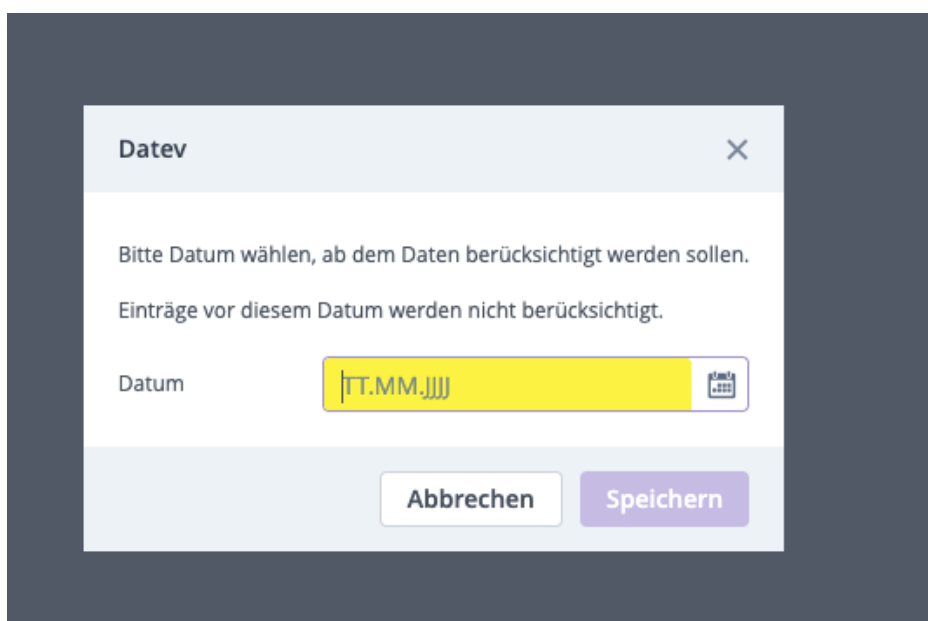
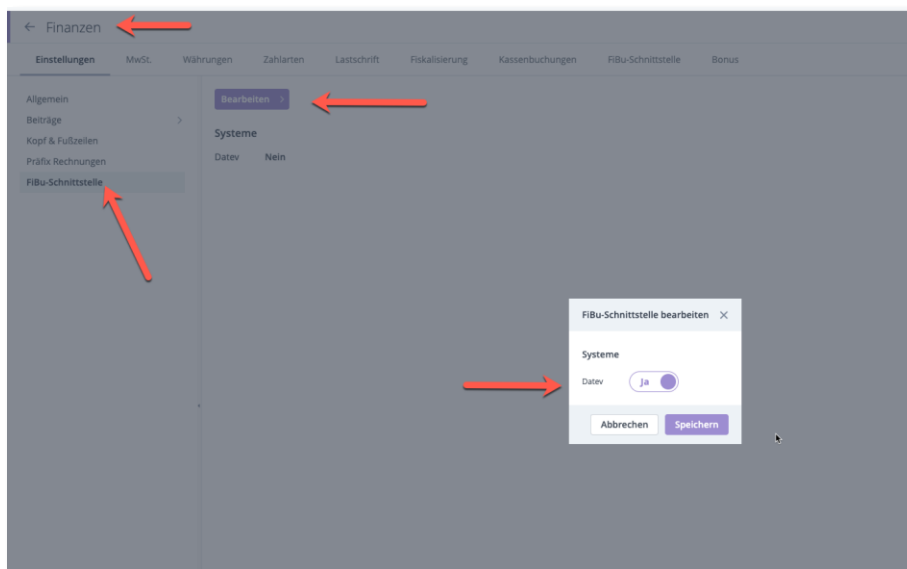
A9 Kurz-Dokumentation

Handhabung DATEV-Schnittstelle und Debitoren-Nummern

2 [9]

1. DATEV Schnittstelle aktivieren

Administration / Finanzen / Einstellungen



A9 Kurz-Dokumentation

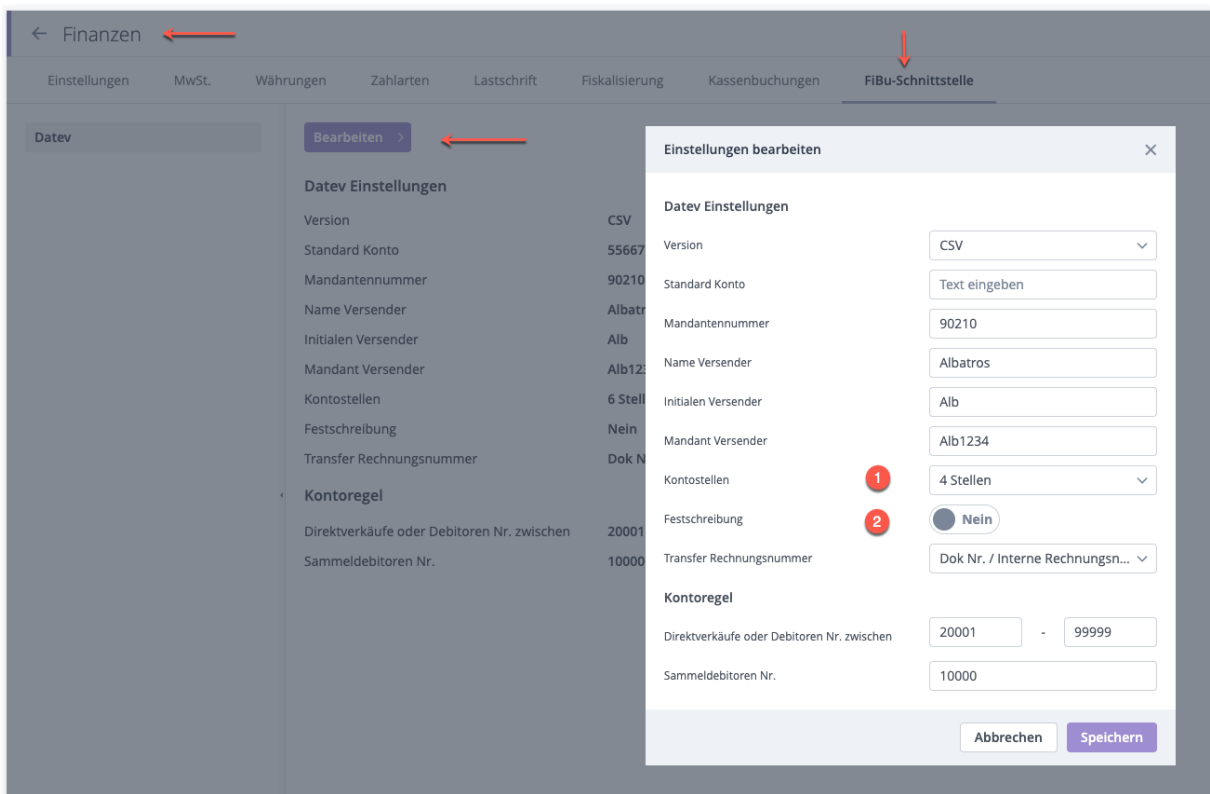
Handhabung DATEV-Schnittstelle und Debitoren-Nummern

3 [9]

2. DATEV Schnittstelle konfigurieren

2.1. Einstellungen bearbeiten

Administration / Finanzen / FiBu-Schnittstelle



The screenshot shows the 'Datev' settings page in the Albatros software. A modal window titled 'Einstellungen bearbeiten' is open, displaying the following configuration options:

- Datev Einstellungen:**
 - Version: CSV
 - Standard Konto: Text eingeben
 - Mandantnummer: 90210
 - Name Versender: Albatros
 - Initialen Versender: Alb
 - Mandant Versender: Alb1234
 - Kontostellen: 4 Stellen (highlighted with a red circle 1)
 - Festschreibung: Nein (radio button highlighted with a red circle 2)
 - Transfer Rechnungsnummer: Dok Nr. / Interne Rechnungs...
- Kontoregel:**
 - Direktverkäufe oder Debitoren Nr. zwischen: 20001 - 99999
 - Sammeldebitoren Nr.: 10000

Buttons at the bottom of the modal are 'Abbrechen' and 'Speichern'.

Die Felder entsprechend den DATEV Clubanforderungen ausfüllen.

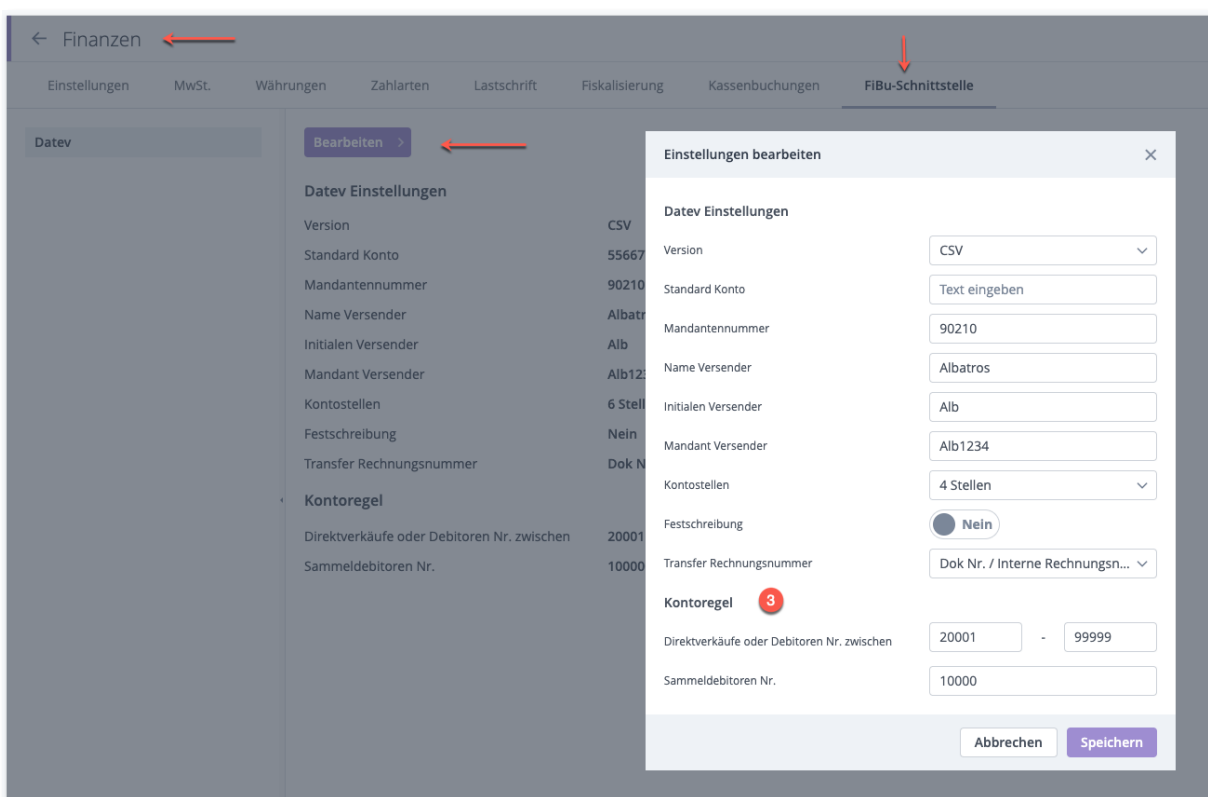
- (1) Die Kontostellen beziehen sich auf die Länge der Sachkonten aus den Warengruppen. Es MUSS immer eine Stelle weniger sein als die Debitorennummernlänge. In der Regel Sachkonten von 1000 bis 9999; Debitoren 10000 bis 69999
- (2) Festschreibung ist ein Feld in der DATEV CSV und dort vorgeschrieben. „Ja“ bedeutet, dass die Buchungen nicht mehr geändert werden können, sobald sie im DATEV eingepflegt wurden.

A9 Kurz-Dokumentation

Handhabung DATEV-Schnittstelle und Debitoren-Nummern

4 [9]

2.2. Kontoregel & Sammeldebitoren-Nr.



The screenshot shows the 'Datev' settings screen in the Albatros software. The 'Kontoregel' section is highlighted, and a modal window 'Einstellungen bearbeiten' is open, showing the configuration for 'Datev Einstellungen' and 'Kontoregel'. The 'Kontoregel' section is marked with a red '3' in a circle. Red arrows point to the 'Finanzen' menu, the 'FIBu-Schnittstelle' tab, and the 'Bearbeiten' button.

Field	Value
Version	CSV
Standard Konto	55667
Mandantnummer	90210
Name Versender	Albatros
Initialen Versender	Alb
Mandant Versender	Alb1234
Kontostellen	6 Stellen
Festschreibung	Nein
Transfer Rechnungsnummer	Dok Nr. / Interne Rechnungs...
Kontoregel	3
Direktverkäufe oder Debitoren Nr. zwischen	20001 - 99999
Sammeldebitoren Nr.	10000

- (1) Direktverkäufen (Verkäufe ohne Kunde) und einem definierten Debitoren-Nr. Kreis wird für den DATEV-Export die Sammeldebitoren-Nr. zugeordnet, die an dieser Stelle definiert ist.

Wichtig: Wird der DATEV-Export durchgeführt und es ist keine Sammeldebitoren Nr. definiert, meldet das System einen Fehler und ein Export ist nicht möglich.

A9 Kurz-Dokumentation

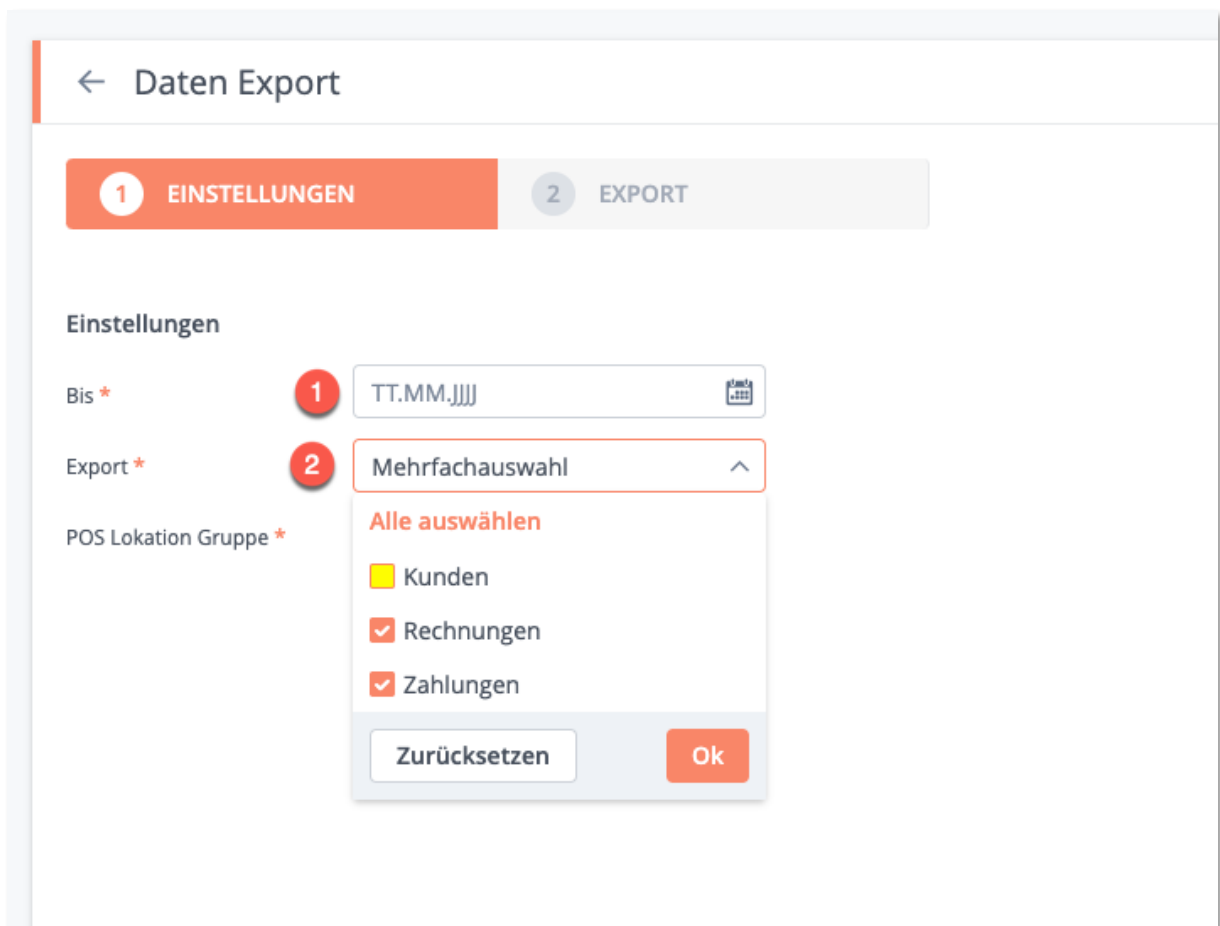
Handhabung DATEV-Schnittelle und Debitoren-Nummern

5 [9]

3. DATEV Export und annullieren

3.1. Export Assistent

Finanzen / FiBu Schnittstelle / Export (Assistent)



- (1) Datum einstellen bis wann die Buchungen berücksichtigt werden sollen. Der Exportbeginn ist immer automatisch der Folgetag nach der letzten Exportperiode. Damit stellt sicher, dass keine Lücken entstehen.
- (2) Bei Export kann man einstellen was alles exportiert werden soll:

Kunden: erzeugt ein Stammdatenexport aller neu hinzugefügten Kunden oder welche, bei denen sich seit dem letzten Export Änderungen ergeben haben.

Rechnungen: sind die fakturierten Buchungen z.b. der Verkäufe oder Beitragsrechnungen

A9 Kurz-Dokumentation

Handhabung DATEV-Schnittelle und Debitoren-Nummern

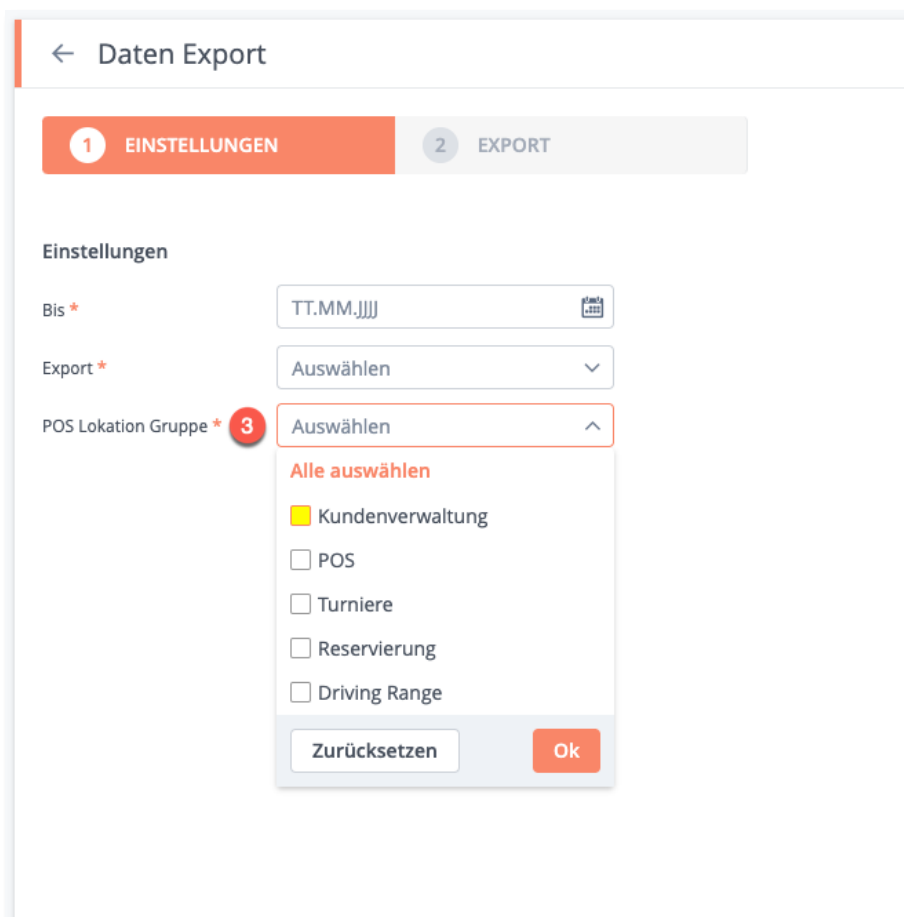
6 [9]

Sollte in der Regel immer exportiert werden.

Zahlungen: Sind die eingegangenen Zahlungen zu den oben genannten Rechnungen.

Muss exportiert werden, wenn vom Club die Zahlungseingänge überwacht und verbucht werden. Sollte das Steuerbüro die Zahlungen abgleichen, dann nicht exportieren, da es dann die Zahlungen doppelt im System hätte.

Hat man Kunden mit ausgewählt wird immer eine separate csv-Datei erzeugt. Rechnungen und Zahlungen werden in einer Datei zusammengelegt.



(3) Wahl der POS Lokation Gruppe, aus der die Daten exportiert werden sollen.

Sollte z.B. die POS einem Betreiber angehören und separat vom Club in die Finanzbuchhaltung(en) einfließen, wählen sie hier die gewünschten Lokationen aus und führen den Export ggf. mehrfach aus.

Kundenverwaltung sind in der Regel die fakturierten Beiträge und Schränke.

A9 Kurz-Dokumentation

Handhabung DATEV-Schnittelle und Debitoren-Nummern

7 [9]

POS, Turniere, Reservierung, Driving Range werden meist zusammen exportiert und spiegeln die Kasseneinnahmen ab.

Mit **Export erzeugen & weiter** fortfahren. Beim ersten Export kann das unter Umständen eine Zeit dauern. Am Ende wird direkt der Download der csv-Datei(en) angeboten.



Export Datum	Export bis	Annulliert	Anzahl Kunden	Anzahl Konten	Anzahl Rechnungen	Anzahl Zahlungen	
16.05.2022	16.05.2022	---	13	0	23	13	CSV
11.05.2022	11.05.2022	---	0	0	4	3	CSV
11.05.2022	11.05.2022	---	0	0	0	0	CSV

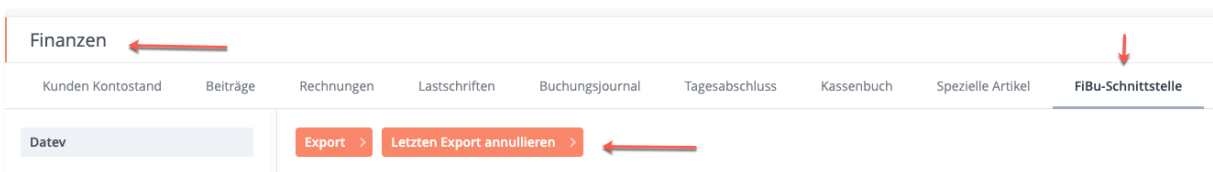
Auf die CSV Datei kann jederzeit wieder in der Exportübersicht zugegriffen werden.

Hinweis:

Wird Albatros 9 in einem Webbrowser ausgeführt, muss in den Browsereinstellungen der Download mehrerer Dateien gleichzeitig zugelassen sein. Einige Browser verhindern das standardmäßig.

Es ist zu empfehlen, vor dem ersten Export über eine kurze Zeitspanne einen Testexport zu erstellen und beispielsweise durch die Buchhaltung prüfen zu lassen. So können Unstimmigkeiten noch korrigiert werden.

3.1. Export annullieren



Es kann nur immer der letzte Export annulliert werden. Bevor ein weiterer Export gestartet wird ist es ratsam, den letzten durch die Finanzbuchhaltung vorher prüfen zu lassen.

A9 Kurz-Dokumentation

Handhabung DATEV-Schnittelle und Debitoren-Nummern

8 [9]

4. Konten für Warengruppen und Zahlarten

4.1. Warengruppen

Die Sachkonten der Warengruppen können in der Administration unter Produkte eingepflegt werden

4.2. Zahlarten

Die Konten für die Zahlarten werden in der Administration unter Finanzen eingetragen

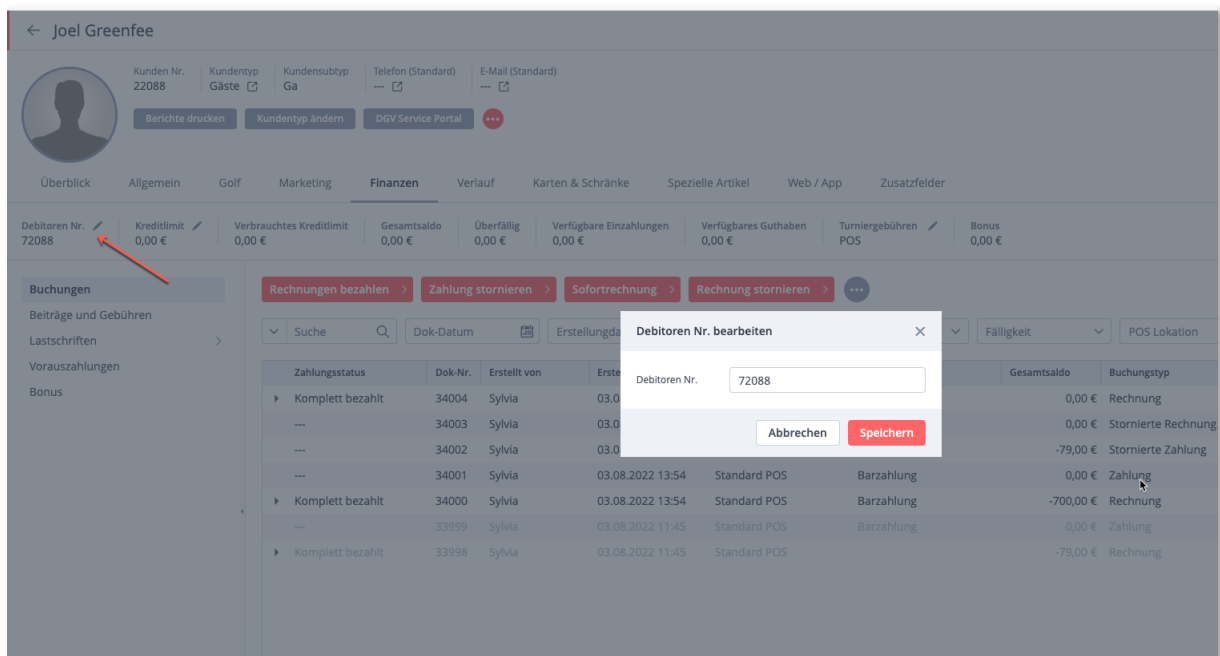
A9 Kurz-Dokumentation

Handhabung DATEV-Schnittelle und Debitoren-Nummern

9 [9]

5. Hinweise zur Debitoren-Nr.

Editiermöglichkeit der Debitoren-Nr.



The screenshot shows the customer profile for 'Joel Greenfee' (Kunden Nr. 22088). The 'Finanzen' tab is active, displaying various financial metrics. A red arrow points to the 'Debitoren Nr.' field, which contains the value '72088'. A modal window titled 'Debitoren Nr. bearbeiten' is open, showing the same value and buttons for 'Abbrechen' and 'Speichern'.

Debitoren Nr. gibt es

- als Exportfeld (kann zur Bereinigung der Debitoren Nr. im System verwendet werden)
- als Variable (für Kommunikationsvorlagen)
- als Filterfeld

in der Kundenverwaltung.

A9 Kurzdoku Datev, Stand 08,08.2022