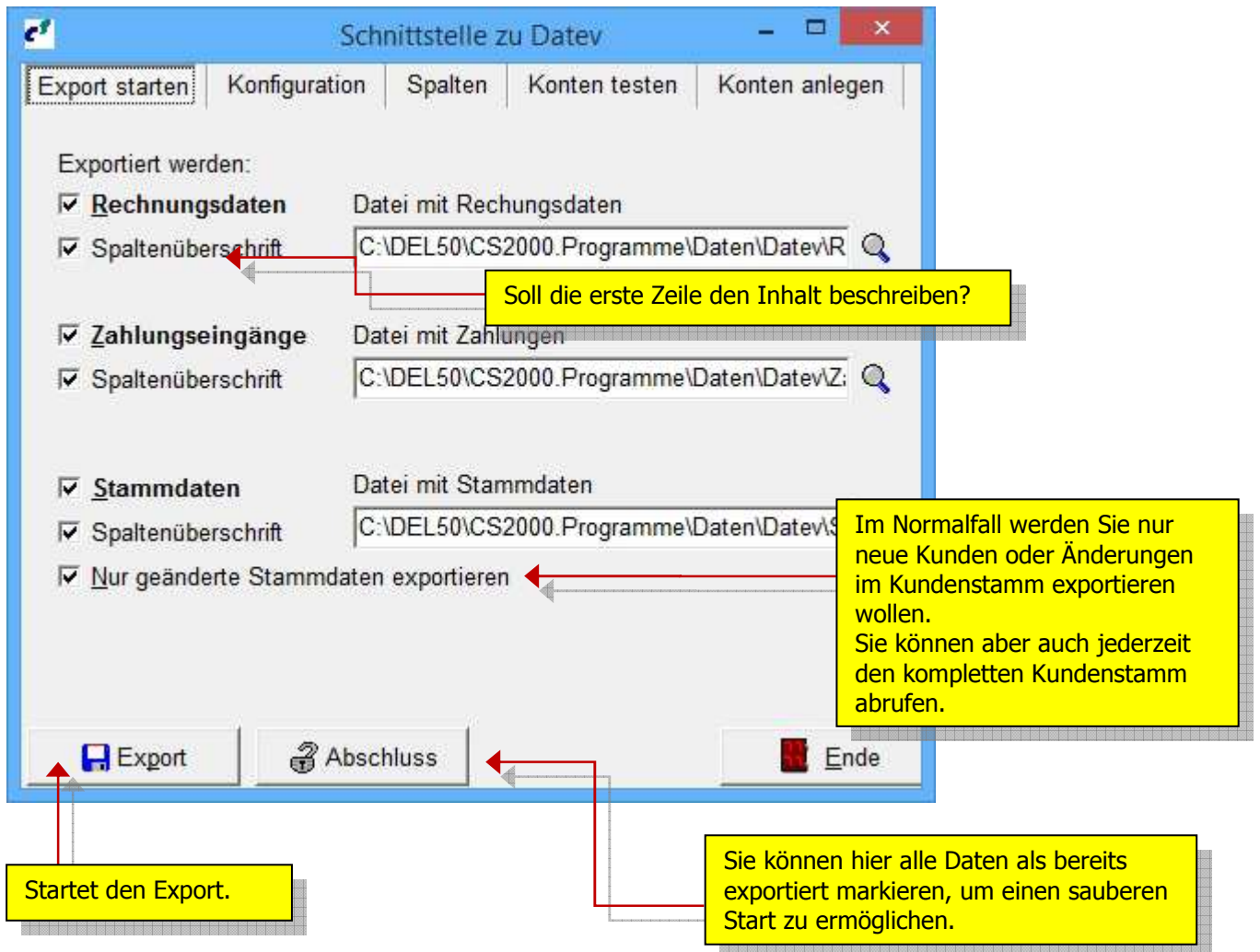


Mit der optional erhältlichen DATEV-Schnittstelle übertragen Sie Ihre buchhalterischen Daten direkt zum Steuerberater und vermeiden damit eine erneute Datenerfassung. Dies reduziert Ihre Kosten und vermeidet Eingabefehler. Die Schnittstelle unterstützt neben der Standardausgabe auch das Format "Kanzlei ReWe".

Die Daten werden im CSV-Format (ASCII-Datei) geschrieben, wobei die einzelnen Spalten mit einem Semikolon getrennt werden.

Sie können mit der Schnittstelle nicht nur die Rechnungen exportieren, sondern auch Zahlungseingänge und Kundendaten. Alle drei Exporte sind einzeln wählbar.



Alle Eingaben dieses Dialoges werden selbstverständlich gespeichert und stehen beim nächsten Aufruf wieder zur Verfügung. Spaltenüberschriften sind im Format Kanzlei ReWe nicht vorgesehen und können daher nicht ausgegeben werden.

Schnittstelle zu Datev

Export starten | **Konfiguration** | Spalten | Konten testen | Konten anlegen

Vorzeichen für positive Werte: Minus

Vorzeichen für negative Werte: Plus

Betragsformatierung: Dezimalkomma

Sammelkonto MWST: 8400

Sammelkonto MWST-frei: 8120

Sammelkonten

Debitorenkonten nach Kunden

Speichern | Ende

Zur Auswahl stehen noch:
- Dezimalpunkt
- Angabe in Cent

Sie können Ihren Kunden individuelle Konten zuweisen oder die Buchungen verdichten.

Die Konfiguration beider Formate unterscheidet sich lediglich bei den Vorzeichen. Kanzlei ReWe benötigt die Kennzeichnungen "S" und "H".

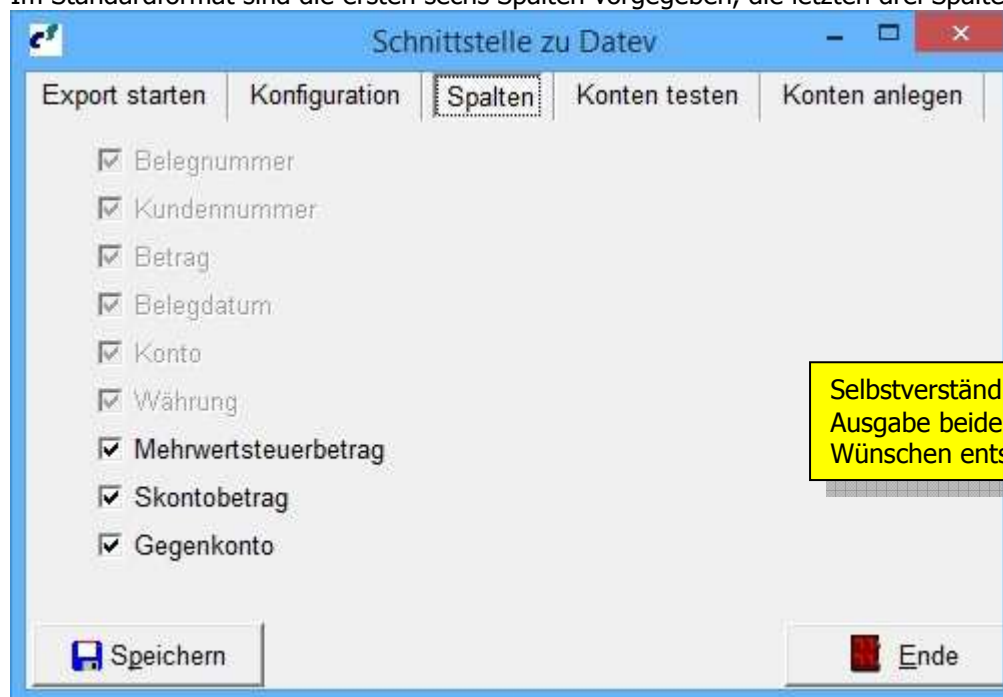
Schnittstelle zu Kanzlei ReWe

Export starten | **Konfiguration** | Spalten | Konten testen | Konten anlegen

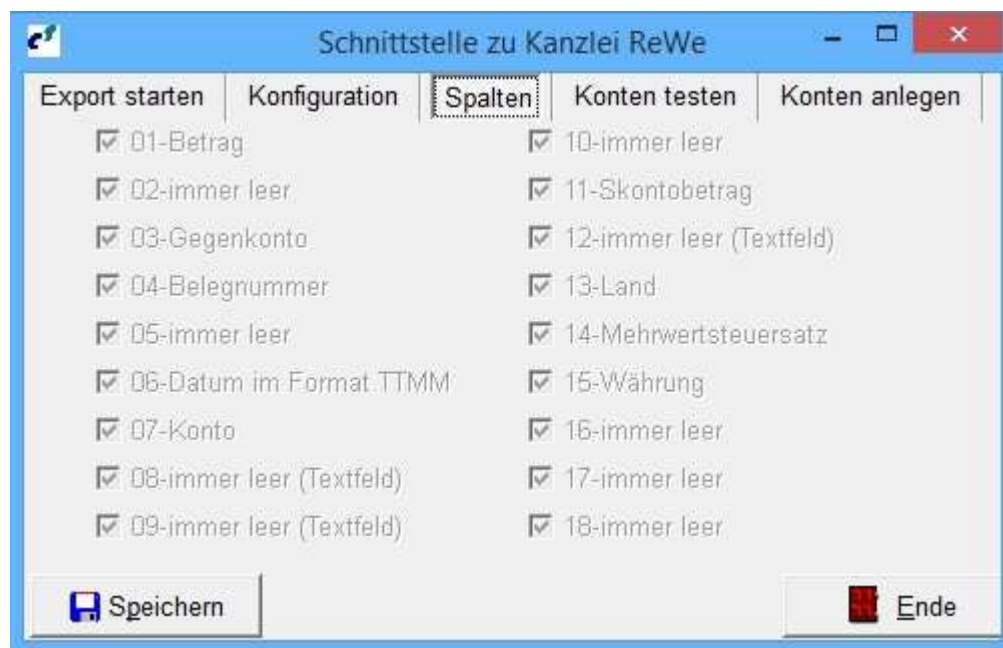
Vorzeichen für positive Werte: S

Vorzeichen für negative Werte: H

Hier finden Sie die Inhalte der beiden Schnittstellen für den Rechnungs- und Zahlungsexport. Im Standardformat sind die ersten sechs Spalten vorgegeben, die letzten drei Spalten optional.



Im Format Kanzlei ReWe darf die Ausgabe nicht verändert werden.



Der Export der Stammdaten umfasst:

1. Debitorennummer
2. Name 1
3. Name 2
4. Firmenbezeichnung
5. Adresse
6. Anrede
7. Bankdaten (noch im alten Format Konto / BLZ)

Wenn Sie individuelle Debitorenkonten verwenden möchten, steht Ihnen unter der Registerkarte "Konten testen" ein Prüfmodul zur Verfügung, das den Kundenstamm nach fehlenden Kontenangaben durchsucht und die fehlerhaften Debitoren in einer Liste anzeigt. Diese Liste kann natürlich für die spätere Verarbeitung ausgedruckt werden.

Kunden mit ungültigen Debitorenkonten

Kunde	Konto MWST	Konto MWST-frei
[REDACTED] (4289)	11800	0
[REDACTED] (TA) (4290)	11700	0

Sofern Sie MWSt-freie Konten noch nicht erfasst haben, kann das Programm dies für Sie erledigen. Es liest alle Debitoren ein, die noch kein MWSt-freies Konto haben und ermittelt das MWSt-pflichtige Konto. Dabei wird differenziert, ob der Debitor ein Sammelkonto oder ein eigenes Konto hat. Anhand dieses Konto wird das MWSt-freie Konto gebildet, wobei ein fester Offset eingegeben werden kann.

