

Skript: relax 8.1. DATEV-Schnittstelle

Historie:

Ab Version relax 8 ist der Export der Buchungen im DATEV-Format möglich, vormals relax Format, einer CSV-Datei mit begrenzter Spaltenanzahl. DATEV-Gegenstellen nutzen eine Übersetzung für die richtige Reihenfolge der Buchungen beim Import. relax 8.1. nun mit DATEV-Datenservice, Voraussetzung dazu war das vollständige DATEV-Format. Die GiT ist seit 2023 DATEV Partner und wird im DATEV-Shop mit relax Immobilienmanagement aufgeführt. Die Partnerschaft war auch die Voraussetzung für die Anbindung an den DATEV-Datenservice.

Kompatibilität:

Die bereits definierten Übersetzungen bleiben selbstverständlich bestehen. Einzig die Einstellungen und das Handling beim Export unterscheiden sich geringfügig.

Die Steuerung, ob DATEV-Format genutzt werden soll, oder das bisherige relax-Format, erfolgt im Reiter „Erweitert“ über den Schalter „DATEV Formatvorgabe berücksichtigen“. Beim DATEV-Format sind zusätzliche Informationen zu hinterlegen.

R.D.1.1. Export

Bearbeiten DATEV Hilfe Erweitert Extras Hilfe Synchronisation Datensatz

Neuer Datensatz Speichern Löschen Suchen Erster Datensatz Vorheriger Datensatz Nächster Datensatz Letzter Datensatz

Übergabe-Nr. 100202205 Dateiexport DATEVconnect

Allgemein **Erweitert**

Pro Buchungskreis eine Datei

Kostenstellendetails übergeben

Daten in DATEV festschreiben

DATEV Formatvorgabe berücksichtigen

DATEV Mandanten-Id. 5634226-99999

Buchungstyp Finanzbuchführung

Rechnungslegungszweck unabhängig

Belegfeld 1 Belegnummer

Belegfeld 2 Fremdbelegnummer

Datenermittlung Information Export DATEV Datenservice

TEST8 Datelexport DAT100

Skript: relax 8.1. DATEV-Schnittstelle

Neuerungen:

- relax DATEV-Schnittstelle nun prominenter im Modul Reporting unter D. DATEV-Schnittstelle platziert und nicht mehr in den Systemprogrammen des Moduls Fibu.
- Verbessertes Menüaufbau erleichtert die Anwendung: 1 Ebene Export, darunter dann an erster Stelle das Programmfenster R.D.1.1. für den Export. Die Menüpunkte für die Konfigurationen folgen danach. Die Programmfenster für die Übersetzungstabellen (Debitoren, Kreditoren, Sachkonten, Steuerschlüssel und Kostenstellen) wurde unter D.1.2.ff zusammengefasst. Der Menüpunkt Beraternummer ist neu und wird für den Export im DATEV-Format benötigt. Ebenfalls neu ist R.D.1.6. Vorbelegung, eine Komfortfunktion, um die am häufigsten angewendeten Einstellungen automatisch vorbelegen zu können



- Der Export mit R.D.1.1 wurde um den Bereiche Datenermittlung ergänzt. So können die Daten vorher geprüft, ggf. bearbeitet und im nächsten Schritt die Daten dann als CSV-Datei erzeugt oder über den DATEV-Datenservice in die DATEV-Cloud übertragen werden.
- Die R.D.1.2.ff Übersetzungstabellen (Debitor, Kreditor und Sachkonten) haben nun ein einheitliches Layout, das Handling wurde verbessert und um eine Export-Import Funktion im Tabellen Grid erweitert

Skript: relax 8.1. DATEV-Schnittstelle

Erweiterungen:

- Anbindung/Nutzung des DATEV Datenservice
 - DATEVconnect
Komfortable und direkte Datenübertragung der Datenexporte an das hauseigene DATEV-Programm.
 - DATEV Datenservices
 - DATEV Belegdatenservice
Übertragung/Upload der mit den Buchungen verknüpften Belegen in die DATEV-Cloud.
 - DATEV Buchungsdatenservice
Übertragung/Upload der mit den Buchungen verknüpften Belegen in die DATEV-Cloud.

Voraussetzung für die Nutzung DATEV Datenservices ab relax 8.1.

- DATEV Gegenstelle bucht die Dienste für DATEV Belegdatenservice und DATEV Buchungsdatenservice.
- Beauftragung GiT
 - Technische Einrichtung
 - Erweiterung der relax Konfigurationsdatei um den DATEV Authentifizierung Schlüssel
 - Installation Client (spezieller Dienst zur Authentifizierung an die DATEV Cloud) an den relax Arbeitsplätzen, welcher die Daten in die Cloud exportieren sollen.
 - Fachliche Beratung/Schulung durch die GiT.
 - Abstimmung mit dem Kunden und der DATEV Gegenstelle
 - Verprobung der Datenexporte