

Buchhaltung

- [Arbeiten mit Kostenstellen / Kostenträgern](#)
- [Buchungsdaten mit der DATEV-Schnittstelle übermitteln](#)
 - [Voraussetzungen zur Nutzung der Schnittstelle](#)
 - [DATEV-Schnittstelle einrichten](#)
 - [Daten beim FiBu-Export übertragen](#)

Hier finden Sie Informationen zum Buchhaltungsexport von Fakturia. Grundsätzlich werden aktuell folgende Exportformate unterstützt:

- DATEV
- Lexware

Arbeiten mit Kostenstellen / Kostenträgern

Um im Export Kostenstellen und Kostenträger zu erhalten, pflegen Sie diese Daten bitte direkt am Artikel als Zusatzfelder. Hierfür müssen die Zusatzfelder zunächst unter *Einstellungen* *Zusatzfelder* angelegt werden:

The screenshot shows the 'Zusatzfelder » Neues Zusatzfeld für Artikel' form. The 'Bezeichner' field is highlighted with a red rectangle and contains the text 'f__costcenter'. Other fields include 'Feldname' (Field name) with 'Kostenstelle', 'Typ' (Type) with 'Text (kurz)', 'Tooltip', 'Aktiviert' (Activated) with a checked checkbox, and 'Sortierung' (Sorting). Buttons for 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel) are at the top right.

Legen Sie am Artikel zwei neue Zusatzfelder mit diesen Daten an:

Bezeichner	Feldname	Typ	Aktiviert
f__costcenter	Kostenstelle	Text kurz	Ja
f__costbearer	Kostenträger	Text kurz	Ja

⚠ Achtung: Es müssen **beide Zusatzfelder** vorhanden sein, damit die Auswertung funktioniert. Sofern ein Feld nicht benötigt wird, bitte am Artikel einfach leer lassen.

Nähere Infos zu den Zusatzfeldern [finden Sie hier](#).

Bei der **Artikelpflege** können die Zusatzfelder nun befüllt werden:

Preis: * 0,0000

Währung: * EUR

Mindestmenge:

Gültig ab:

Neue Preisvariante anlegen

Zusatzfelder

Kostenstelle:

Kostenträger:

Fakturia

Wählen Sie im Exportdialog nun noch die Option "Buchungssatz pro Rechnungsposition", damit die Kostenstellen/-träger korrekt exportiert werden:

Export Buchhaltung

Lexware DATEV ZM MOSS Debitoren Download

Buchungssätze exportieren (CSV)

Von: 01.05.2021

Bis: 31.05.2021

Abgrenzungen einbeziehen: ☐

Abgrenzung-Erlöskonto nutzen: ☐

Erlöskonten neu ermitteln: ☐

Buchungssatz pro Rechnungsposition: ☒

Export starten

Buchungsdaten mit der DATEV-Schnittstelle übermitteln

Die DATEV-Schnittstelle ermöglicht die direkte Übertragung von Buchungsdaten und Belegbildern ins DATEV-Rechenzentrum. Über "Unternehmen online" stehen die Dokumente und Daten dann zur Verfügung und können vom Steuerberater direkt in die DATEV-Buchhaltung übertragen werden.

Die DATEV-Schnittstelle ist **ausschließlich in unserem ENTERPRISE-Tarif** verfügbar.

Zur Datenübermittlung sind folgende Schritte auszuführen:

Voraussetzungen zur Nutzung der Schnittstelle

Damit Sie sich überhaupt bei der DATEV anmelden können, benötigen Sie eine Freischaltung für DATEV unternehmen online inkl. Rechte für folgende DATEV-Services:

- DATEV Buchungsdatenservice <https://www.datev.de/web/de/datev-shop/91000-buchungsdatenservice/>

Das Login erfolgt über [DATEV-SmartLogin](#).

Für die Einrichtung des SmartLogin-Accounts sowie die Bestellung der Services konsultieren Sie bitte Ihren Steuerberater. **Achtung:** Die Nutzung dieser Services verursacht Kosten seitens der DATEV für Sie bzw. Ihren Steuerberater.

DATEV-Schnittstelle einrichten

In den Systemeinstellungen im Tab "DATEV" alle erforderlichen Daten zum DATEV-Mandanten eintragen:

Einstellungen Einstellungen speichern

Rechnung und Finanzen | Mailversand | Sprachen | Kundencenter | Onlinebanking | Onlinebanking (finAPI) | **DATEV** | Automatisierung

DATEV Verbindung

Verbindung inaktiv Sie sind derzeit nicht bei DATEV angemeldet.

[jetzt bei DATEV anmelden](#)

[Verbundene DATEV-Anwendungen anzeigen](#)

DATEV Einstellungen

Beraternummer: *

Mandantennummer: *

Sachkontenlänge: * 4

Beginn Wirtschaftsjahr: *

Festschreibungskennzeichen setzen: ☐

Fakturia
Dokumentation | Support | Impressum
© 2011-2024 Luminea IT Services GmbH

Im Anschluss melden Sie sich über den Button "Jetzt bei DATEV anmelden" mit Ihrem SmartLogin an.

Danach sollte der Bildschirm so aussehen:

Einstellungen Einstellungen speichern

Rechnung und Finanzen | Mailversand | Sprachen | Kundencenter | Onlinebanking | Onlinebanking (finAPI) | **DATEV** | Automatisierung

DATEV Verbindung

Verbindung aktiv Sie sind derzeit bei DATEV angemeldet.

[Bei DATEV abmelden](#)

Gültigkeit RefreshToken: 04.02.2024 21:37:20

Aussteller RefreshToken: Schollum, Norbert

[Verbundene DATEV-Anwendungen anzeigen](#)

DATEV Einstellungen

Beraternummer: *

Mandantennummer: *

Sachkontenlänge: * 4

Beginn Wirtschaftsjahr: * 01.01.2023

Festschreibungskennzeichen setzen: ☐

Jetzt prüfen wir, ob die Rechte bei der DATEV richtig vergeben wurden. Klicken Sie dazu bitte unten auf den Button "DATEV-Berechtigungen prüfen":

Gültigkeit RefreshToken: 04.02.2024 21:37:20

Aussteller RefreshToken: Schollum, Norbert

[Verbundene DATEV-Anwendungen anzeigen](#)

DATEV Einstellungen

Beraternummer: *

Mandantennummer: *

Sachkontenlänge: * 4

Beginn Wirtschaftsjahr: * 01.01.2023

Festschreibungskennzeichen setzen: ☐

[DATEV-Berechtigungen prüfen](#)

Fakturia
Dokumentation | Support | Impressum
© 2011-2024 Luminea IT Services GmbH

Wenn Sie hier kein Fehlermeldung erhalten, sind alle Voraussetzungen für die Datenübertragung erfüllt. Bei Fehlern bitte beim Steuerberater nachfragen.

Daten beim FiBu-Export übertragen

Sollen Buchungsdaten und Belegbilder (Rechnungen etc.) an die DATEV übermittelt werden, müssen beim Export lediglich einige Haken gesetzt werden:

Export Buchhaltung

Lexware **DATEV** ZM MOSS Debitoren Download

Buchungssätze exportieren (CSV)

Von: 01.01.2024

Bis: 31.01.2024

EXT-Format erzeugen: ☒

Nach DATEV übertragen: ☒

Abgrenzungen einbeziehen: ☐

Kennzeichnung für den DATEV-Transfer

Der Export wird dann im Hintergrund erzeugt und die Übermittlung zum DATEV-Rechenzentrum beginnt. Um den Status zu prüfen wechseln Sie auf den Tab "Download" und prüfen Sie, ob ggf. Fehlermeldungen angezeigt werden. Im Erfolgsfall sieht der Bildschirm so aus:

Export Buchhaltung

Lexware DATEV ZM MOSS Debitoren **Download**

Aktualisieren

Dateiname	Start	Ende	Dateityp	Status	
datev_export-20240204104500.csv	04.02.2024 10:44:59	04.02.2024 10:45:00	Datev	OK	

Export und Datenübertragung erfolgreich.

Fakturia
Dokumentation | Support | Impressum
© 2011-2024 Luminea IT Services GmbH