

## zero-Buchhaltung

---

Export zu Datev Rechnungswesen pro

Autor: Dipl.-Ing. Walther Messing

**Grips mbH**  
Siegstr. 11  
47051 Duisburg  
info@software-grips.de  
01.02.2022



|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>Übernahme in DATEV-Kanzlei-Rechnungswesen pro</b> | <b>5</b> |
| 1.1      | Einstellungen des Exports . . . . .                  | 5        |
| 1.2      | Datenübernahme . . . . .                             | 6        |

Von dem Programm *zero-Buchhaltung* können die Daten nicht direkt in das Programm *Datev-Rechnungswesen pro* übernommen werden. Die Übernahme erfolgt über einen Export der Buchungsdaten als ASCII-Datei aus der *zero-Buchhaltung*. Die Datei muss von *Datev-Rechnungswesen pro* importiert werden.

Das Format der Exportdatei ist in weiten Teilen konfigurierbar. Für eine einfache Handhabung des aber sinnvoll lediglich die Daten zu exportieren die für das Programm *Datev-Rechnungswesen pro* relevant sind.

Die Einstellungen dafür müssen lediglich einmal ausgeführt werden. Für spätere Datenübernahmen können die gleichen Einstellungen immer wieder verwendet werden. In der *zero-Buchhaltung* wird dazu ein Projektbaumeintrag „Export“ angelegt, im Programm *Datev-Rechnungswesen pro* ein Ascii-Import.

*Die hier beschriebene Importmöglichkeit setzt voraus, dass innerhalb der zero-Buchhaltung und Datev-Rechnungswesen pro der gleiche Kontenrahmen verwendet wird, beispielsweise der Kontenrahmen SKR03. Hat der Anwender untergeordnete Konten für eine spezialisierte Aufteilung der Buchungsdaten angelegt, so kann dies bei der Exportfunktion auf das übergeordnete Konto umgebucht werden, indem bei den untergeordneten Konten bei dem Eingabefeld „Externe Id“ die Kontonummer des übergeordneten Kontos angegeben wird.*

# 1 ÜBERNAHME IN DATEV-KANZLEI-RECHNUNGSWESEN PRO

Mit dieser kurzen Anleitung soll die Übernahme der Daten der Zero-Buchhaltung in das DATEV-System (*Kanzlei-Rechnungswesen pro*) beschrieben werden.

## 1.1 Einstellungen des Exports

Zunächst müssen dazu die Daten aus der Buchhaltung exportiert werden. Markieren Sie die Buchungsgruppe, die die Buchungen enthält, die übernommen werden sollen. Die Felder

- Betrag
- Soll/Haben Kennzeichen
- Haben Kontonummer
- Soll Kontonummer
- Datum
- Buchungstext
- Belegnummer

sollten dabei exportiert werden. Die Reihenfolge, die beim Export vorgegeben wird, muss anschließend im DATEV-System genauso belegt werden. Wenn Sie einen neuen Export in der zero-Buchhaltung anlegen, sind die Felder bereits vorbelegt, sodass Sie lediglich den Namen für die Exportdatei vergeben müssen.

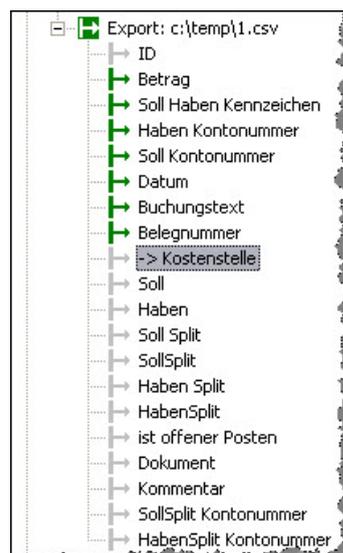


Bild 1.1: Datevexport

Im Kontextmenü des Eintrags „Export“ gibt einen Menüpunkt „Exportieren“. Der Export wird durchgeführt, wenn Sie den Menüpunkt auswählen. Dabei wird der Filter des obersten Projektbaumeintrags berücksichtigt, in dem Sie einen Betrachtungszeitraum sowie eine Klassifizierung wählen können.

## 1.2 Datenübernahme

Im Programm *Datev-Rechnungswesen pro* muss ein entsprechender ASCII-Import definiert werden. Wählen Sie dazu im Projektraum von *Datev-Rechnungswesen pro* in den Eintrag „ASCII-Daten importieren“:

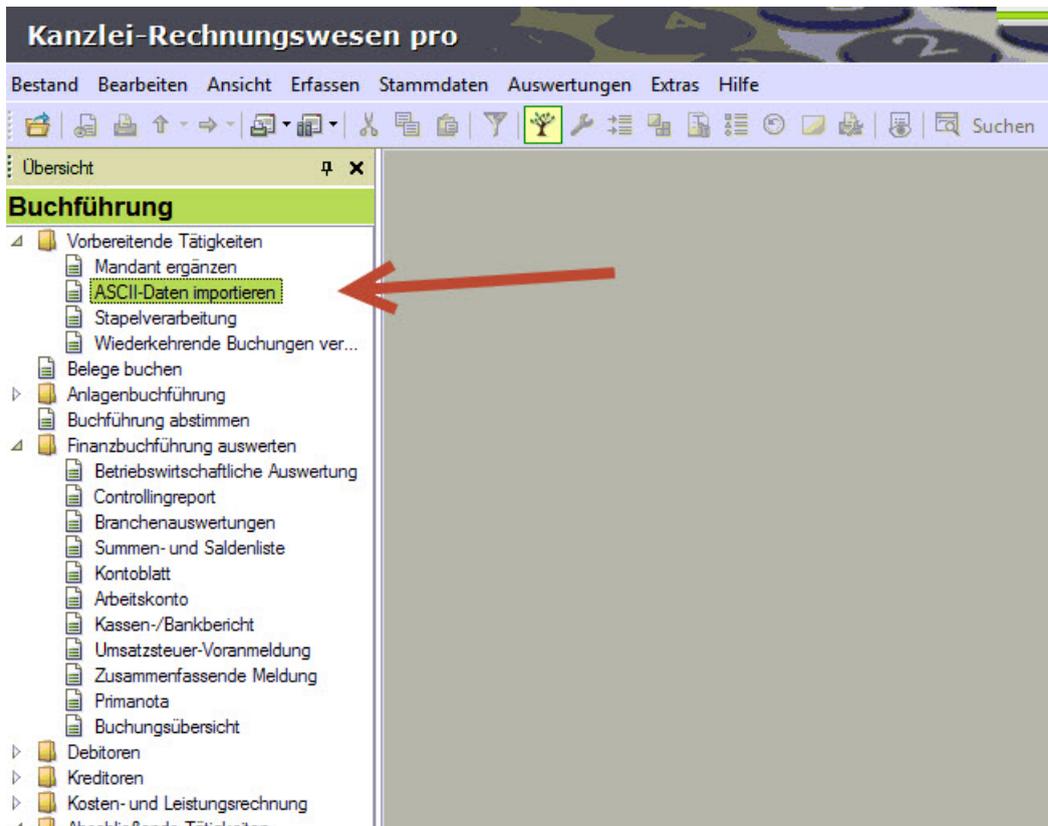


Bild 1.2: Auswahl: ASCII-Daten importieren

Es öffnet sich ein Fenster, in welchem Eingaben für den neu zu erstellenden Import vorgenommen werden können. Auf der rechten Seite befindet sich ein Schalter „Formatverwaltung“. Erweitern Sie diesen mit dem Pfeilsymbol und wählen den Menüpunkt „Neues Format anlegen“.

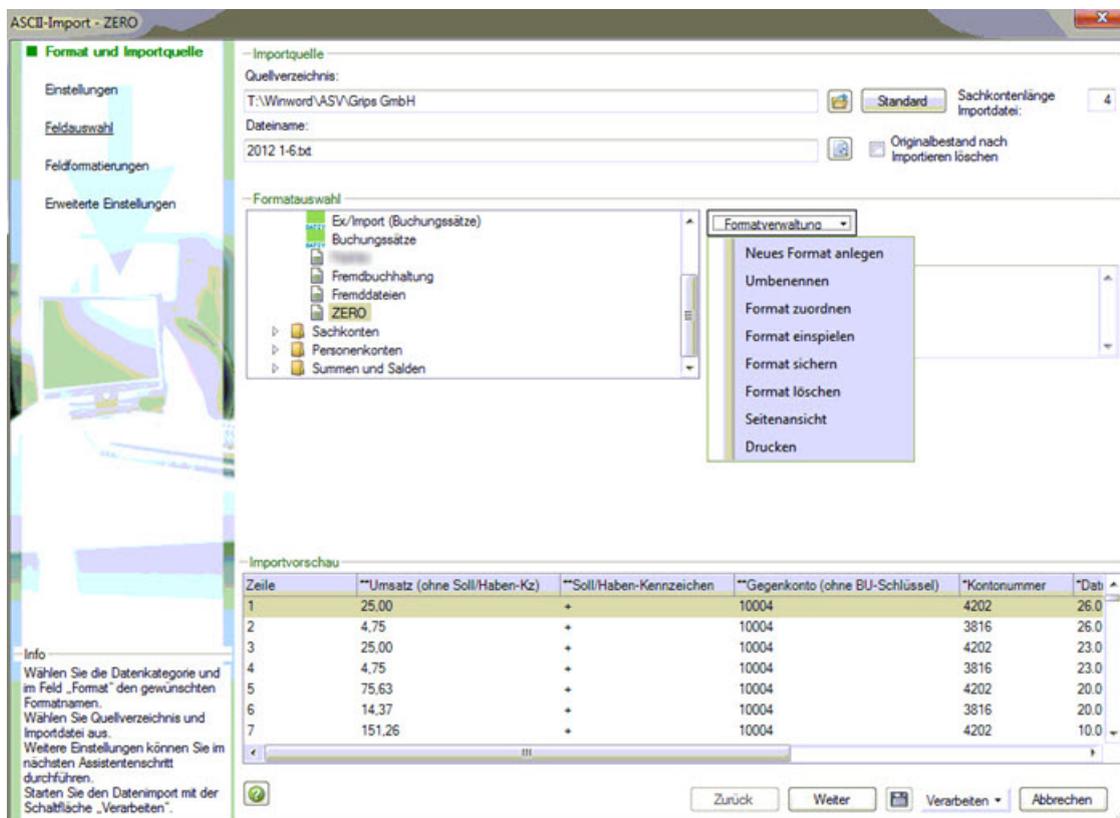


Bild 1.3: neues Format anlegen

Anschließend geben Sie einen Namen für die Formatdefinition an. Beispielsweise den Namen „zero“. *DATEV-Rechnungswesen pro* speichert die folgende Formatdefinition unter diesem Namen. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut einen Import von ASCII Daten aus *zero-Buchhaltung* vornehmen müssen, können Sie die Formatdefinition „zero“ verwenden, ohne dass diese neu angelegt werden muss. Die folgenden Eingaben sind deshalb nur einmalig notwendig.

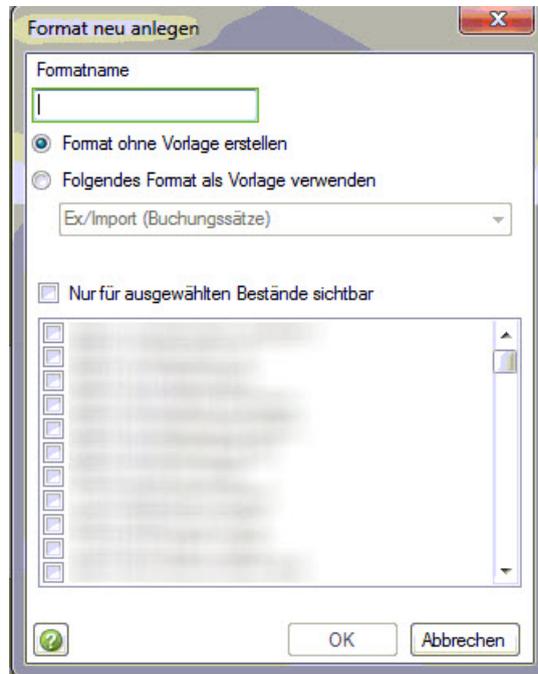


Bild 1.4: Formatnamen vergeben

In den Eingabefeldern „Quellverzeichnis“ und „Dateiname“ geben Sie die Datei an, die von dem Programm zero-Buchhaltung beim Export erstellt wurde. Sie müssen wir Pfad und Dateiname getrennt angeben.



Bild 1.5: Exportdatei einstellen

Daraufhin müssen die Felder für den Import festgelegt werden. Dazu verwenden Sie folgenden Dialog:

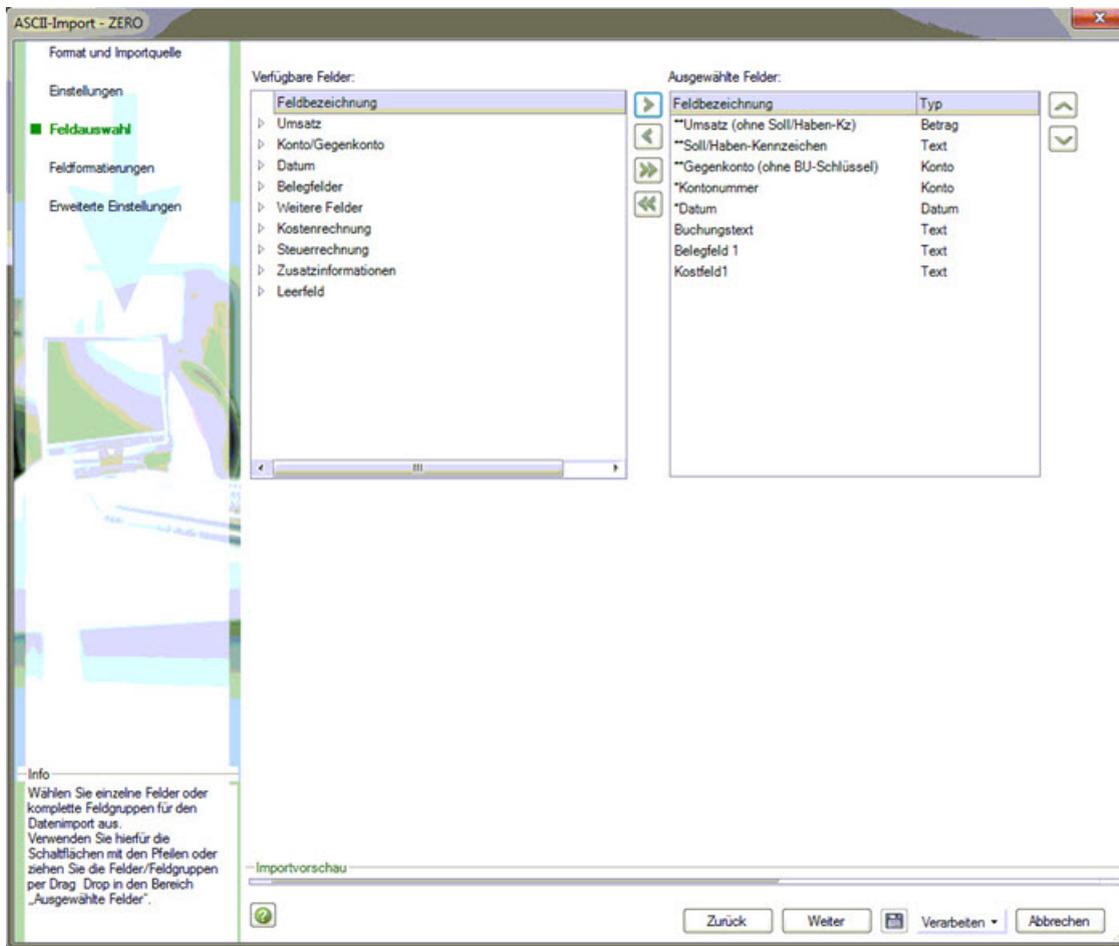


Bild 1.6: Feldauswahl

Übernehmen Sie hier mit dem Schalter „>“ die entsprechenden Felder auf die rechte Seite des Dialogs. Dabei ist die Reihenfolge wichtig. Diese muss genau der Reihenfolge des Exports der zero-Buchhaltung entsprechen.

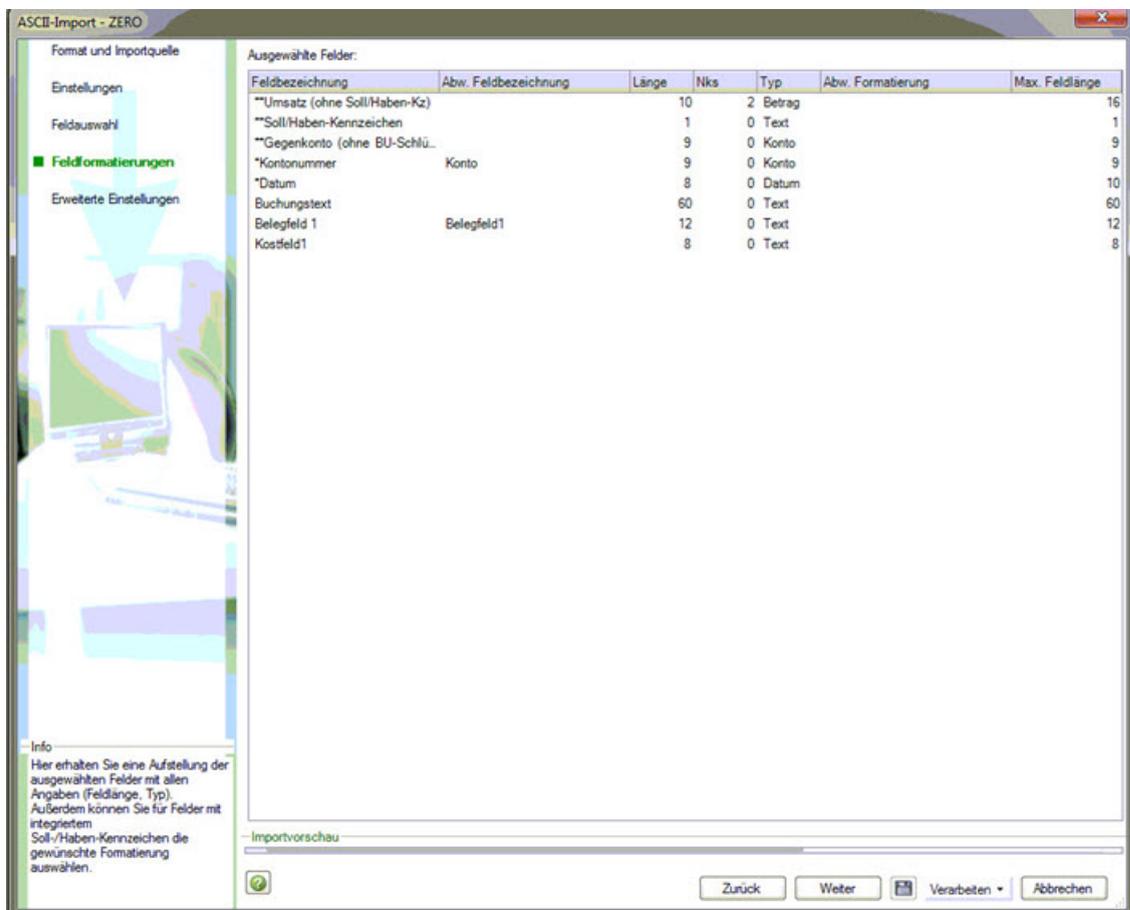


Bild 1.7: Feldformatierung

Im Folgenden sehen Sie noch einmal die Formatbeschreibung:

Formatbeschreibung für: ASCII-Import  
Datenkategorie: Bisherige Rechnungswesen-Formate  
Buchungssätze

**Allgemeine Einstellungen des Formats**

Formatname: ZERO  
Dieses Format wurde trafirt

**Allgemeine Formatierungen**

Trennzeichen Tausenderstellen: <Kein Zeichen>  
Trennzeichen Nachkommastellen: , (Komma)  
Vorzeichen/Betragskennzeichen: +/- vor dem Betrag  
Datumsformat: T T . M M . J J J J

**CSV-Einstellungen**

Importdatei enthält Informationen zur Importautomatisierung: N  
Importdatei enthält Überschriftszeile: N  
Ausrichtung: typabhängig  
Zeichensatz: ASCII  
Anlageart: Individuelles Format  
Satzaufbau: variabel  
Import ab Zeile: 1  
Import bis Zeile:  
Trennzeichen Felder: ; (Semikolon)  
Trennzeichen am Datensatzende: Nein  
Zeichen um Textfelder: <Kein Zeichen>

Bild 1.8: Formatbeschreibung -1-

| <b>Feldgruppe</b>       |  | <b>Hinweis</b> | <b>Muss-<br/>feld</b> | <b>Typ</b> | <b>Länge</b> | <b>Max.<br/>Länge</b> |
|-------------------------|--|----------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|
| <b>Nr</b>               | <b>Feldbezeichnung<br/>Alternative Feldbezeichnung</b> |                |                       |            |              |                       |
| <b>Umsatz</b>           |  |                |                       |            |              |                       |
| 1                       | **Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz)                          |                | Ja                    | Betrag     | 10,2         | 16                    |
| 2                       | **Soll/Haben-Kennzeichen                               |                | Ja                    | Text       | 1            | 1                     |
| <b>Konto/Gegenkonto</b> |  |                |                       |            |              |                       |
| 3                       | **Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel)                       |                | Ja                    | Konto      | 9            | 9                     |
| 4                       | *Kontonummer<br>Konto                                  |                | Ja                    | Konto      | 9            | 9                     |
| <b>Datum</b>            |  |                |                       |            |              |                       |
| 5                       | *Datum   |                | Ja                    | Datum      | 8            | 10                    |
| <b>Weitere Felder</b>   |  |                |                       |            |              |                       |
| 6                       | Buchungstext   |                | Nein                  | Text       | 60           | 60                    |
| <b>Belegfelder</b>      |  |                |                       |            |              |                       |
| 7                       | Belegfeld 1<br>Belegfeld 1                             |                | Nein                  | Text       | 12           | 12                    |
| <b>Kostenrechnung</b>   |  |                |                       |            |              |                       |
| 8                       | Kostfeld1  |                | Nein                  | Text       | 8            | 8                     |

Bild 1.9: Formatbeschreibung -2-

Um den Import auszuführen, wählen Sie anschließend den Schalter „Verarbeiten“.

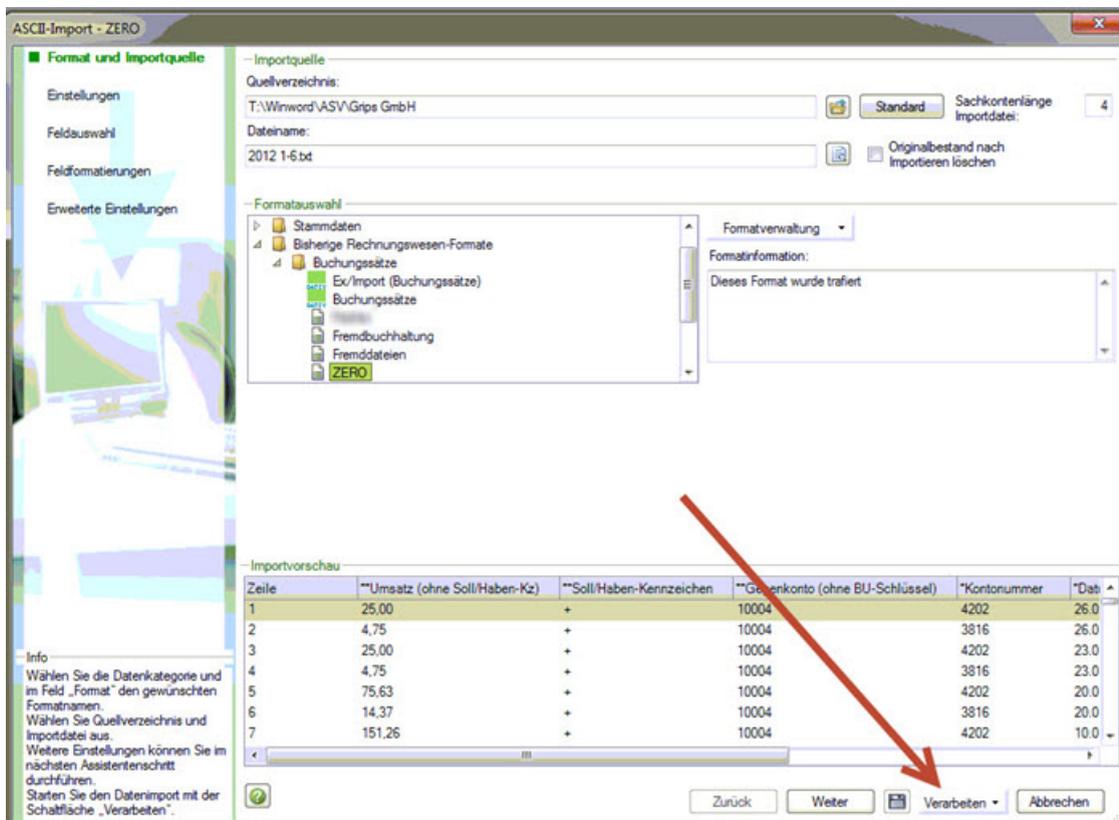


Bild 1.10: Verarbeiten



DATEV-Kanzlei-Rechnungswesen pro, 5

Kanzlei-Rechnungswesen pro, 5