CREMSOLUTIONS
A NEMETSCHEK COMPANY

DOKUMENTATION

Webservice DATEV-Buchungsdatenservice

Webservice DATEV-Buchungsdatenservice

1. Generelles 3
2. Einstellungen iX-Haus 5
3. Export der Daten aus iX-Haus 6
4. Dialog zur Steuerung des Webservice 7
   4.1 Funktionen 7
   4.2 Anmeldung 8
   4.3 Verbindungsstatus und Berechtigungen anzeigen lassen 9
   4.4 Support 10
   4.5 Daten übertragen 10
5. Schnittstellenadministration 12

Stand: 05.02.2025

1. Generelles

Das Lizenzmodul DATEV-Buchungsdatenservice erweitert die DATEV-Premium-Exportschnittstelle von iX-Haus um eine automatisierte Datenübertragung per Upload von Dateien im DATEV-Format (z. B. Buchungsstapel). Darüber hinaus können im Dokumentenmanagementsystem archivierte Buchungsbelege parallel übertragen werden.
Zur Ansicht von Hilfeseiten und zur Kommunikation empfiehlt DATEV, als Webbrowser Edge oder Chrome zu verwenden.

Bislang konnten Belegdokumente nur über den in der folgenden Abbildung skizzierten Weg übertragen werden und es bedurfte einer manuellen Zuordnung über ein Zusatzprogramm ISWL2Buchung von DATEV, um eine exportierte Buchung mit dem dazugehörigen Belegbild zu verbinden.

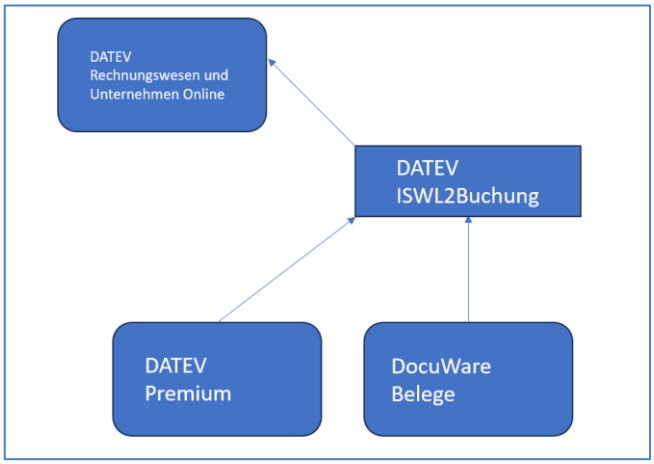


Abb. 1: Schema zur Übertragung von Buchungsstapel und Belegen ohne Webservice

Über den DATEV-Buchungsdatenservice können nun strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus iX-Haus in Verbindung mit dem Dokumentenmanagementsystem DocuWare in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden. Die folgende Abbildung stellt den Übertragungsprozess mittels Webservice zum Buchungsdatenservice (inkl. digitaler Belegbilder) dar.

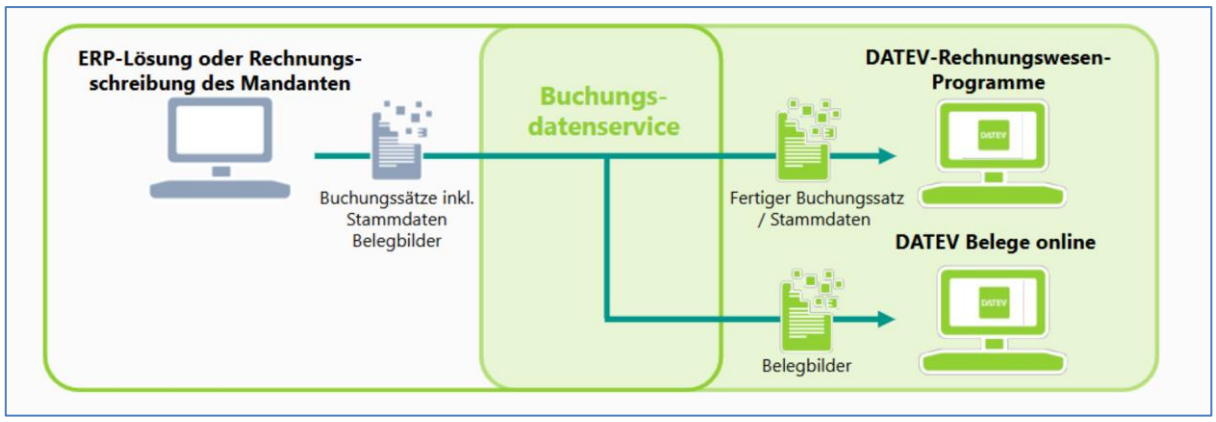
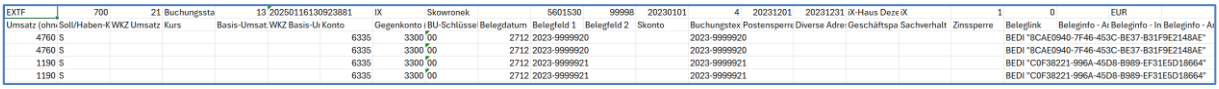


Abb. 2: Schema zur Übertragung von Buchungssätzen und Belegen mit Webservice

Für die Übertragung aus iX-Haus bedeutet das Verfahren, dass die DATEV-Dateien wie gewohnt aus iX-Haus erzeugt werden. Mit der Erweiterung DATEV Buchungsdatenservice werden parallel digitale Belegbilder, sofern im

Dokumentenmanagementsystem DocuWare archiviert, abgeholt und intern mit einer eindeutigen ID versehen. Diese ID wird beim Export in den Buchungsstapel als Beleglink eingetragen.



EXTF	700	21 Buchungssta	13	20250116130923881	IX	Skowronek		5601530	99998	20230101	4	20231201	20231231	iX-Haus Deze	iX	1	0	EUR										
Umsatz (ohn	Soll/Haben-K	WKZ Umsatz	Kurs	Basis-Umsat	WKZ Basis-Ur	Konto	Gegenkonto	BU-Schlüssel	Belegdatum	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Skonto	Buchungstex	Postensperre	Diverse Adre	Geschäftspa	Sachverhalt	Zinssperre	Beleglink	Beleginfo - Ar	Beleginfo - In	Beleginfo - Ar						
4760	S					6335	3300	00	2712	2023-9999920			2023-9999920						BEDI "8CAE0940-7F46-453C-BE37-B31F9E2148AE"									
4760	S					6335	3300	00	2712	2023-9999920			2023-9999920						BEDI "8CAE0940-7F46-453C-BE37-B31F9E2148AE"									
1190	S					6335	3300	00	2712	2023-9999921			2023-9999921						BEDI "C0F38221-996A-45D8-B989-EF31E5D18664"									
1190	S					6335	3300	00	2712	2023-9999921			2023-9999921						BEDI "C0F38221-996A-45D8-B989-EF31E5D18664"									

Abb. 3: Auszug aus einem aus iX-Haus exportierten Buchungssatz im DATEV-Format; Ansicht per Microsoft Excel

Damit entfällt ein weiter Schritt der Zuordnung und die Buchung steht inklusive dem Belegbild unmittelbar in der DATEV-Software zur Verfügung.

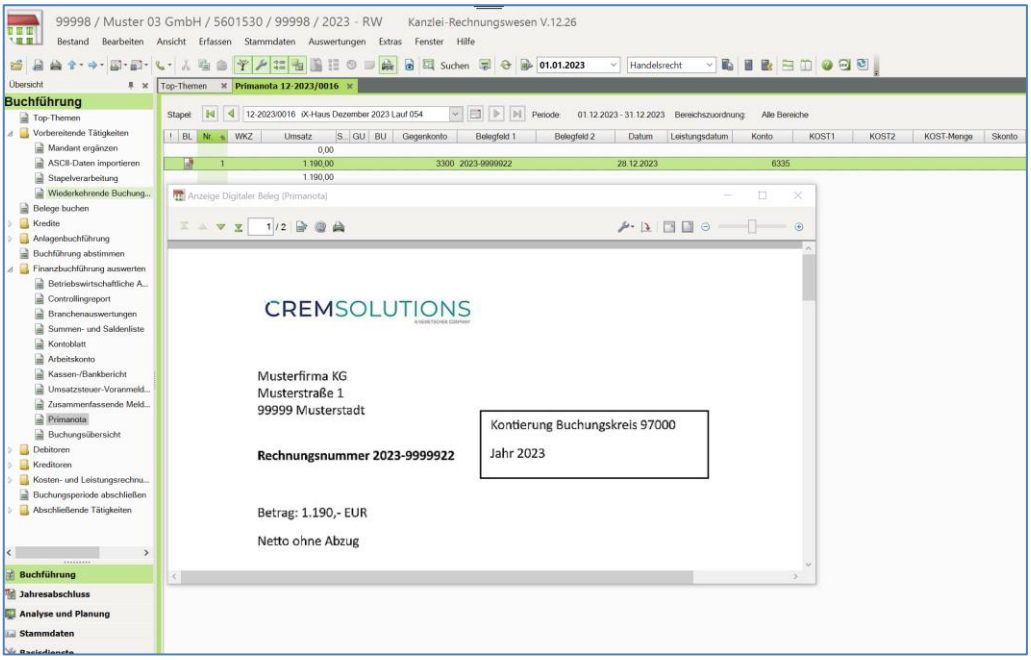


Abb. 4: Aufruf des Belegbildes aus der DATEV Buchführung

2. Einstellungen iX-Haus

Die DATEV-Exportschnittstelle finden Sie in iX-Haus unter Dienstprogramme/Schnittstellen/DATEV-Schnittstelle. In den DATEV-Einstellungen kann je Mandant eingestellt werden, ob für die Datenübertragung der Webservice (für den Buchungsdatenservice) verwendet werden soll. Im folgenden Beispiel für den DATEV-Mandanten 99998 werden die Buchungen des Objektbereichs 97000-97017 per Webservice übertragen.

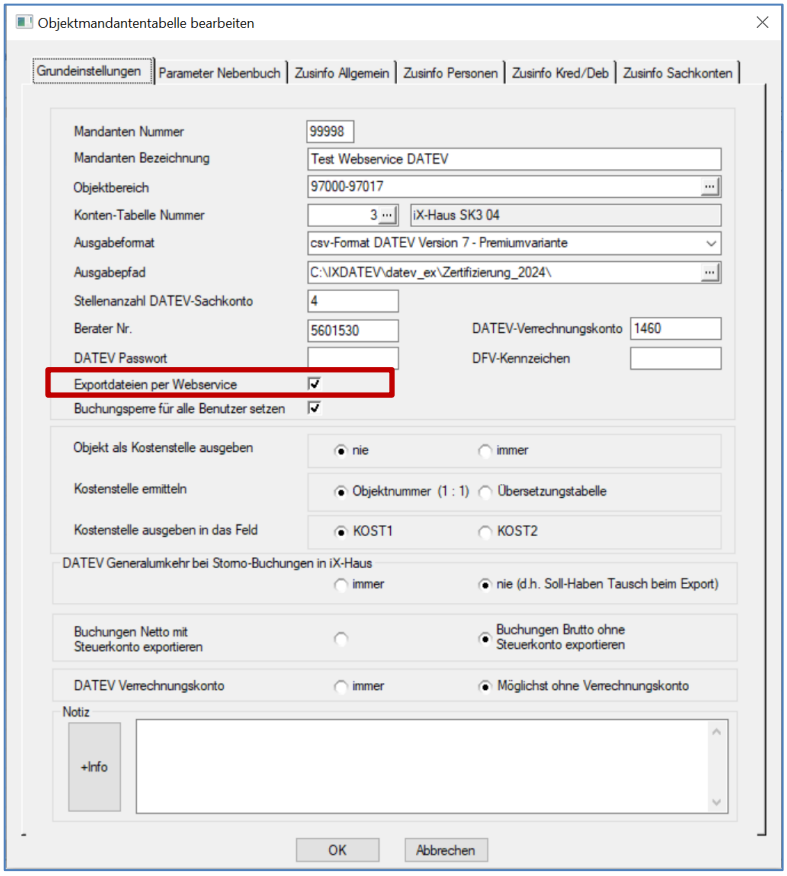


Abb. 5: iX-Haus Mandanteneinstellung DATEV

3. Export der Daten aus iX-Haus

Über den Menüpunkt `DATEV-Exportschnittstelle` wird je Mandant der Export gestartet. Das folgende Beispiel zeigt den Export für den DATEV-Mandanten `99998`. Zum Objektbereich `97000-97017` werden die Buchungen bis zum 29.12.2023 exportiert und übertragen. Für eine Übertragung per Webservice darf die Option `Testlauf` nicht gesetzt sein und zur Übertragung von Belegbildern ist die Option `Export Belegdokumente` zu setzen. Bitte beachten Sie, dass die Option `inkl. Dokumentenstempel` die archivierten Dokumente im Format PDF neu inkl. aufgebrachter Kontierungsstempel erzeugt und ggf. eingebettete Rechnungsinformationen (z. B. e-Rechnungen im Format ZUGfERD) nicht mehr im Original übertragen werden.

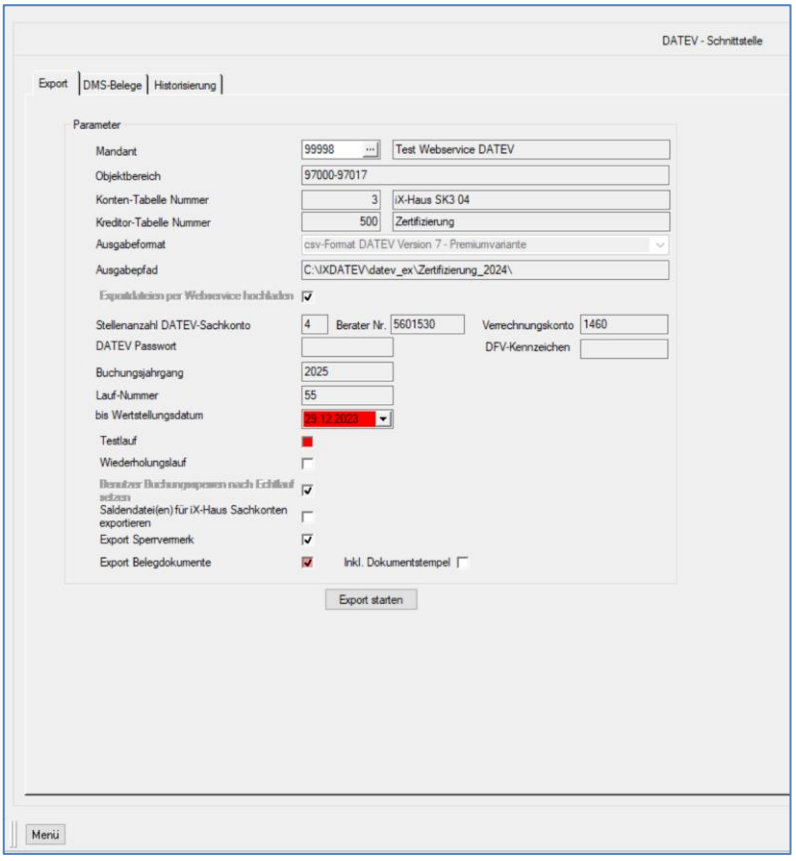


Abb. 6: iX-Haus Exporteinstellung DATEV

Mit `Export starten` werden die Exportdateien im DATEV-Format erzeugt und Sie werden automatisch zur Steuerungsseite des Webservices weitergeleitet.

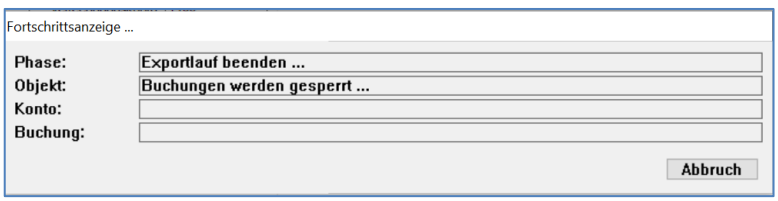


Abb. 7: iX-Haus Fortschrittsanzeige

4. Dialog zur Steuerung des Webservice

Der Export startet automatisch den Webservice, sofern die Übertragung an den DATEV-Buchungsdatenservice für den Mandanten eingeschaltet ist. Über die folgende Steuerung können nach der erfolgreichen Anmeldung bei DATEV die Daten übertragen werden.
Der Dialog stellt die Funktionen `Anmelden`, `Verbindung prüfen`, `Dateiversand starten`, `Verbundene Anwendungen` und `Support` bereit.

Im folgenden Dialog erfolgt nach erfolgreicher `Anmeldung` die Datenübertragung an die eingestellte `DATEV-Beraternummer` bzw. den `DATEV-Mandanten`.

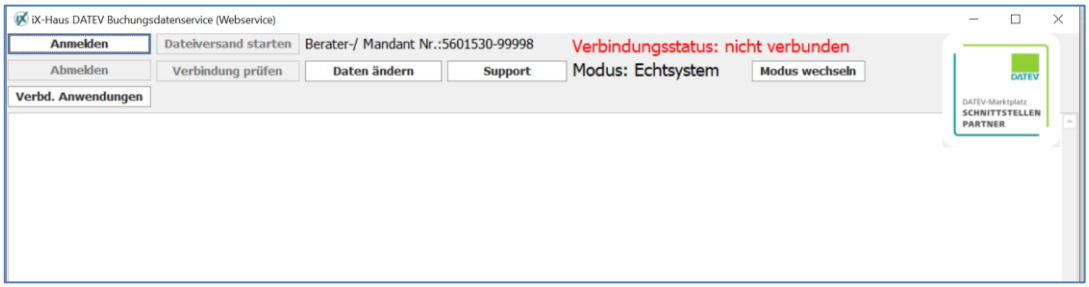


Abb. 8: iX-Haus Webservice Buchungsdatenservice

4.1 Funktionen

`Anmelden`	Startet die Anmeldung bei DATEV. Zur Authentifizierung ist ein entsprechendes Medium (z. B. MyIdentity Stick) sowie die Berechtigung am Mandanten bei DATEV erforderlich.
`Verbindung prüfen`	Nach der Anmeldung lassen sich hier die Berechtigungen abfragen.
`Dateiversand starten`	Überträgt die Daten inkl. Belegbilder zum DATEV-Buchungsdatenservice.
`Daten ändern*`	Möglichkeit, die Verzeichnisse der exportieren Dateien zu ändern. Wir empfehlen hier keine manuellen Änderungen vorzunehmen.
`Modus wechseln*`	Ein Wechsel in den Testmodus ist in der Produktivumgebung nicht möglich. Dieser steht nur Mitarbeitern der CREM Solutions zur Verfügung.
`Verbundene Anwendungen`	Übersichtsseite von DATEV.
`Support`	Unterstützende Beschreibungen und Verlinkungen zu Hilfeseiten.
`Abmelden`	Meldet iX-Haus vom Datenservice ab. Schließen Sie den Dialog, um zum Protokoll des DATEV Exports zurückzukehren.



Abb. 9: DATEV MyIdentity Stick

4.2 Anmeldung

Mit der Funktion `Anmelden` wird das bei Ihnen eingesetzte DATEV-Medium zur Authentifizierung abgefragt und Berechtigungen geprüft.

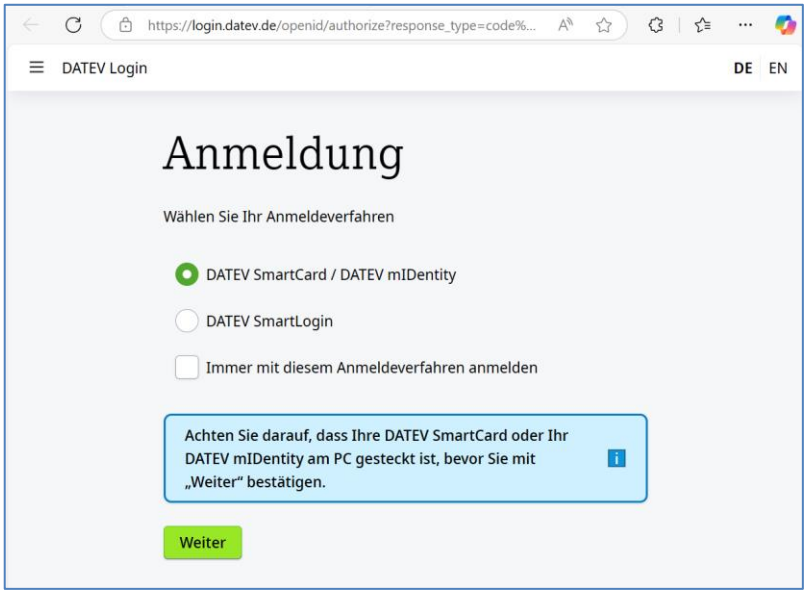


Abb. 10: Anmeldung am Webservice Buchungsdatenservice

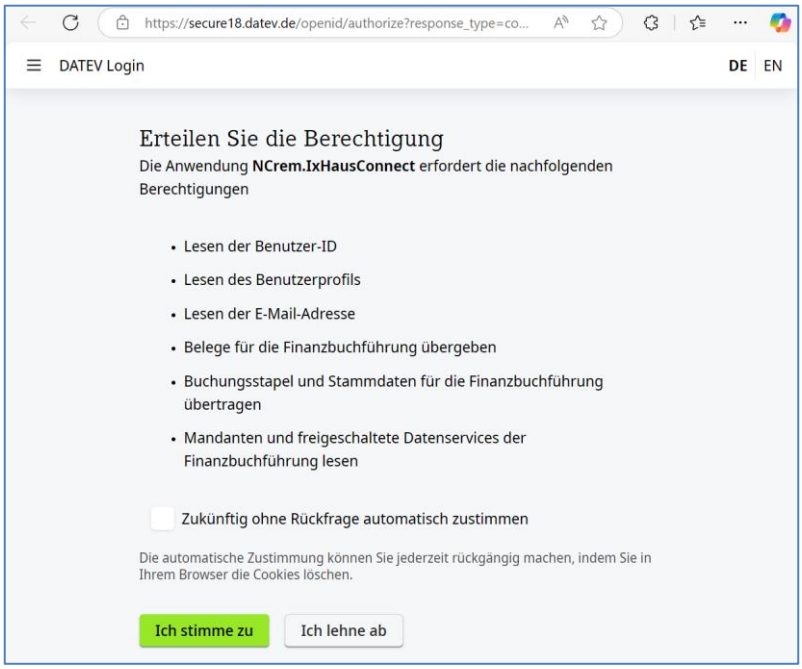


Abb. 11: DATEV-Datenservice-Berechtigungsprüfung

4.3 Verbindungsstatus und Berechtigungen anzeigen lassen

Nach der erfolgreichen Anmeldung bei DATEV meldet sich der Dialog zum Webservice DATEV-Buchungsdatenservice zurück. Der Verbindungsstatus ist jetzt `verbunden`.

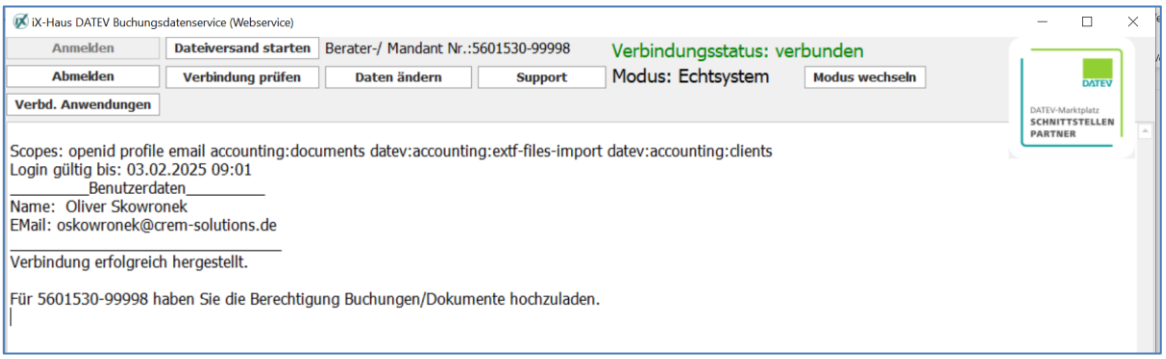


Abb. 12: iX-Haus Webservice Buchungsdatenservice-Nach der Anmeldung

Sie können die `Verbindung prüfen`. Damit werden die Freigabeberechtigungen und vorhandenen Datenservices an DATEV zurückgemeldet.

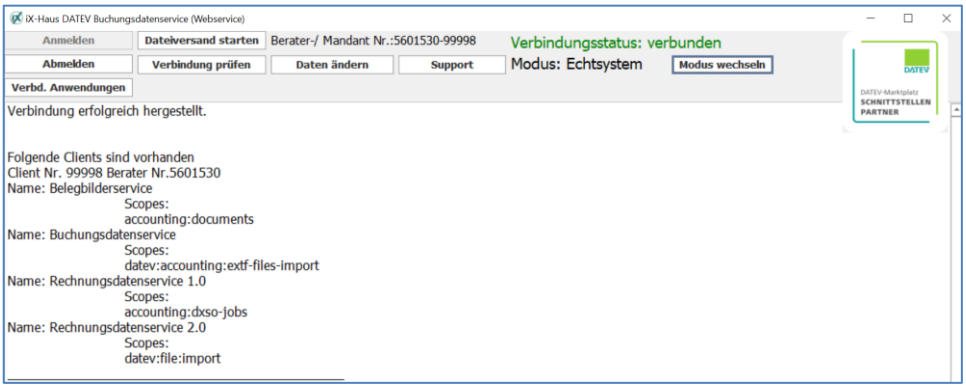


Abb. 13: iX-Haus Webservice Buchungsdatenservice-Verbindung prüfen

4.4 Support

Der Benutzer erhält eine ID, welche er im Fall einer Supportanfrage an DATEV melden kann. Hierzu wird in den Log-Dateien folgender Hinweis angezeigt: „Bitte geben Sie im Supportfall die X-Vcap-Request-Id: #IDNUMMER' an DATEV weiter.“

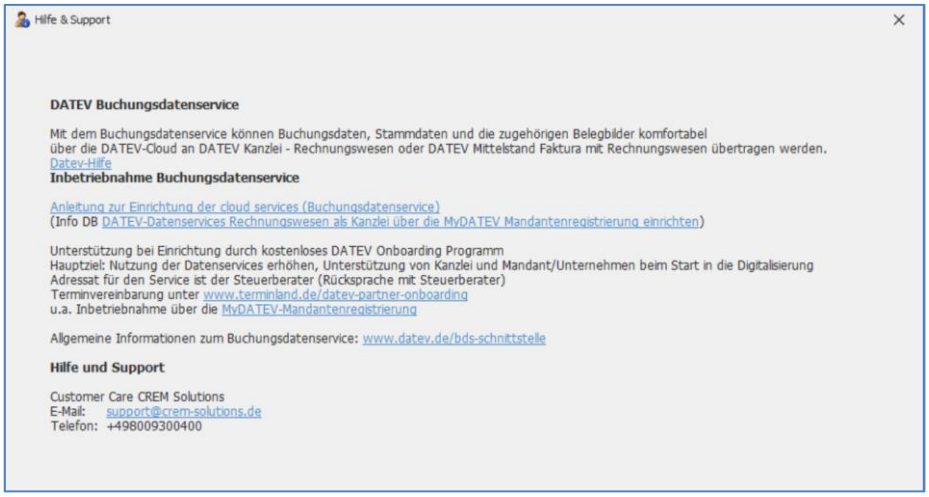


Abb. 14: iX-Haus Buchungsdatenservice-Supportseite

4.5 Daten übertragen

Mit `Dateiversand starten` werden die Daten an DATEV übertragen. Jeder Schritt und die dabei bearbeitete Datei wird im Protokoll ausgewiesen. Sollte es einmal zu Problemen bei der Übertragung kommen, können Sie dem DATEV-Support die `X-Vcap Request ID` (hier `48e396…`) mitteilen. Damit lässt sich bei DATEV der Vorgang eindeutig identifizieren.

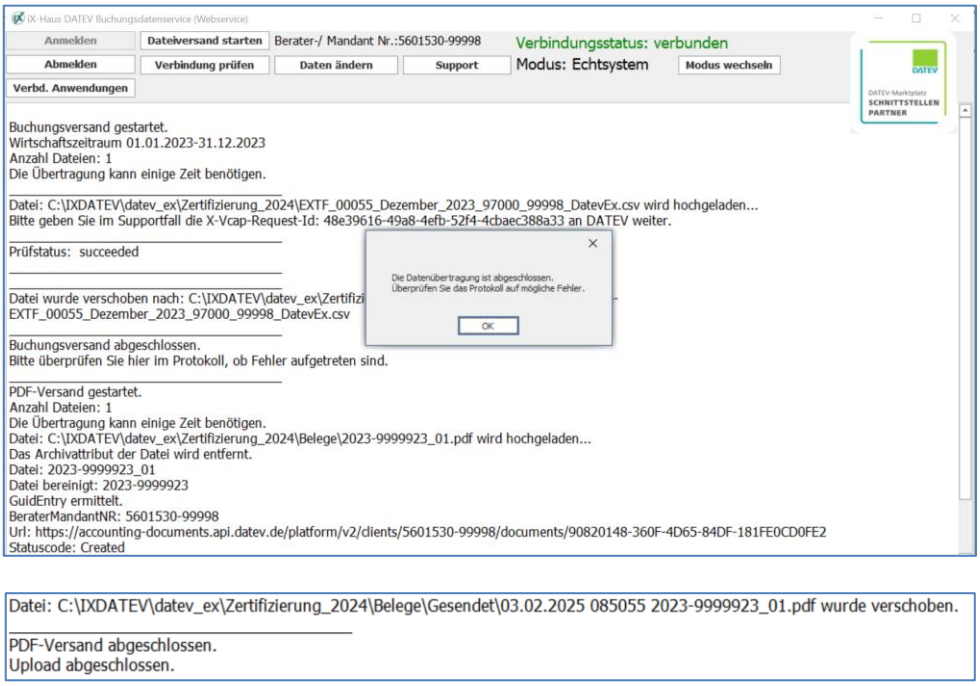


Abb. 15: iX-Haus Webservice Buchungsdatenservice-Datenübertragung erfolgreich

5. Schnittstellenadministration

Sämtliche Transaktionen werden zusätzlich in der `Schnittstellenadministration` von iX-Haus plus dokumentiert. Sie finden den Menüpunkt in iX-Haus plus unter `Schnittstellen`.

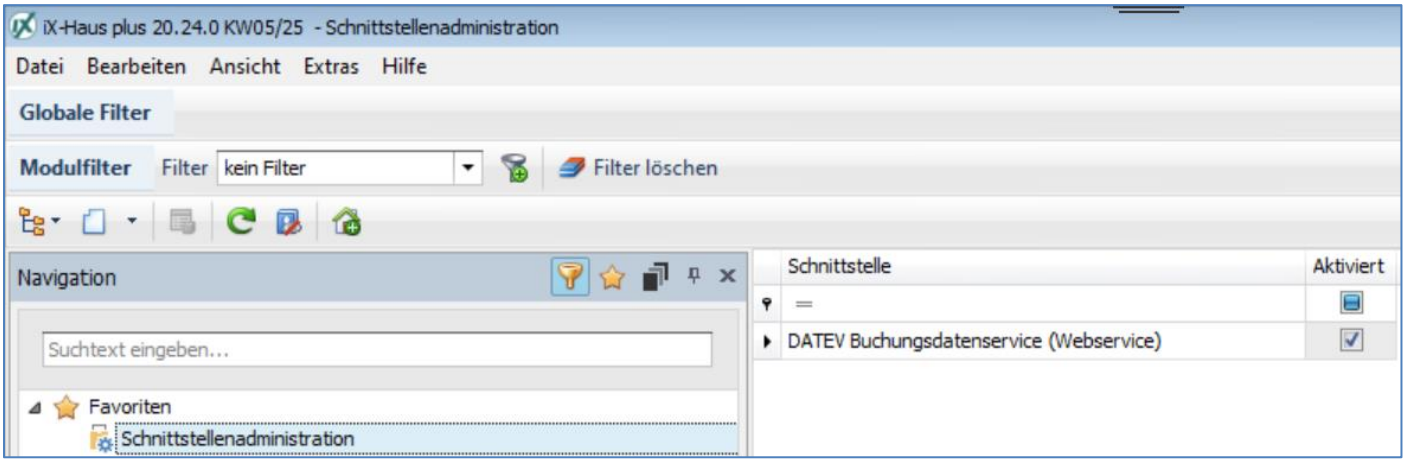


Abb. 16: iX-Haus plus-Schnittstellenadministration

Mit Doppelklick auf `DATEV Buchungsdatenservice (Webservice)` gelangen Sie in die Schnittstellenadministration. Dort lassen sich gezielt Transaktionen über eine zeitliche Filterung finden.

Im folgenden Beispiel ist der Zeitraum 16.01.2025 bis 05.02.2025 gefiltert worden. Mit der Funktion `Filter anwenden` werden die Transaktionen unter LOG-Daten mit Datum und Uhrzeit aufgeführt. Weitere Details je LOG-Eintrag werden im unteren Bereich `Details` aufgeführt.
Ein Doppelklick auf `Filter anwenden` überträgt die Details zum markierten LOG-Eintrag in die Zwischenablage, welche damit bequem z. B. in einen Texteditor übertragen werden können.

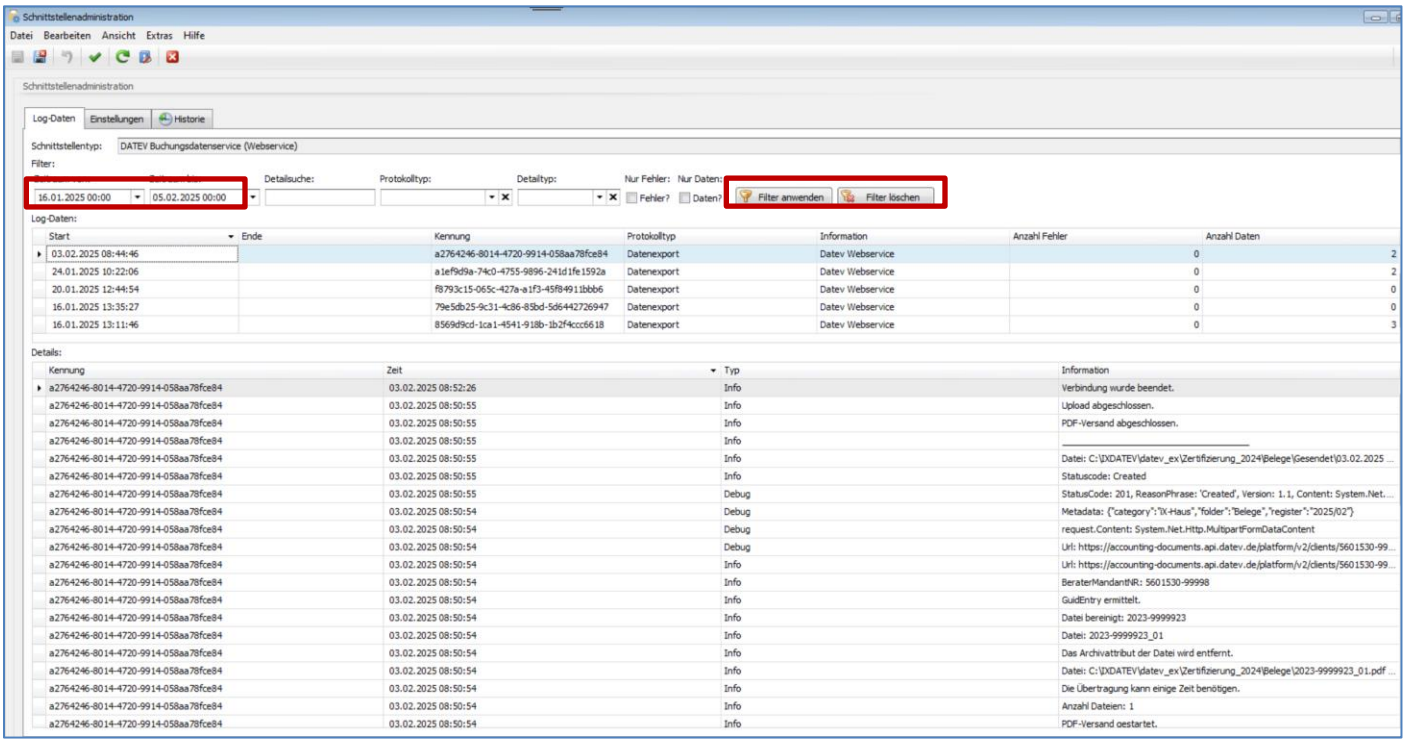


Abb. 17: iX-Haus plus-Schnittstellenadministration – Filter Zeitraum