

# 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.....	9
4.5 Daten übertragen.....	10
5. Schnittstellenadministration .....	11

## 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.

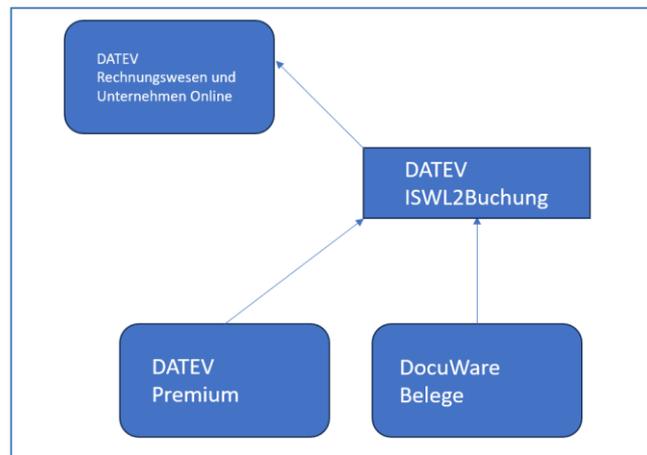


Abb. 1: Schema zur Übertragung von Buchungsstapel und Belegen ohne Webservice

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 Buchungsdienst (inkl. digitaler Belegbilder) dar.

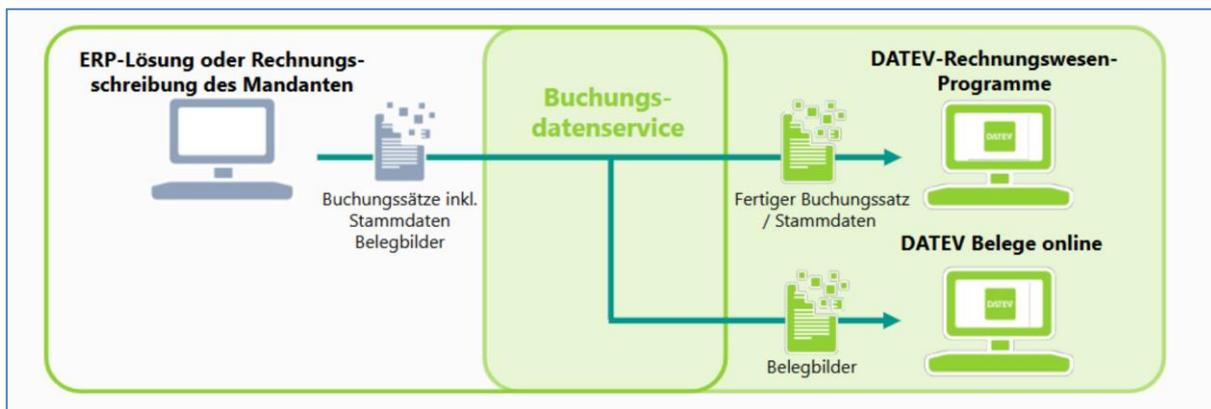


Abb. 2: Schema zur Übertragung von Buchungssätzen und Belegen mit Webservice

Für die Übertragung aus iX-Haus bedeutet das Verfahren, dass die DATEV-Dateien wie gewohnt aus iX-Haus erzeugt werden. Mit der Erweiterung DATEV Buchungsdienst 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	Dez	IX	1	0	EUR			
Umsatz (ohn Soll/Haben-K.WKZ Umsatz	Kurs	Basis-Umsat	WKZ	Basis-Ui	Konto	Gegenkonto	BU-Schlüsse	Belegdatum	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Skonto	Buchungstex	Postensperre	Diverse Adre	Geschäftspa	Sachverhalt	Zinssperre	Beleglink	Beleginfo - Ar	Beleginfo - In	Beleginfo - At	
4760 S		6335	3300	00		2712	2023-9999920					2023-9999920							BEDI "BCAEB940-7F46-453C-BE37-831F9E2148AE"			
4760 S		6335	3300	00		2712	2023-9999920					2023-9999920							BEDI "BCAEB940-7F46-453C-BE37-831F9E2148AE"			
1190 S		6335	3300	00		2712	2023-9999921					2023-9999921							BEDI "CDF38221-996A-45D8-B889-EF31E5D18664"			
1190 S		6335	3300	00		2712	2023-9999921					2023-9999921							BEDI "CDF38221-996A-45D8-B889-EF31E5D18664"			

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

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

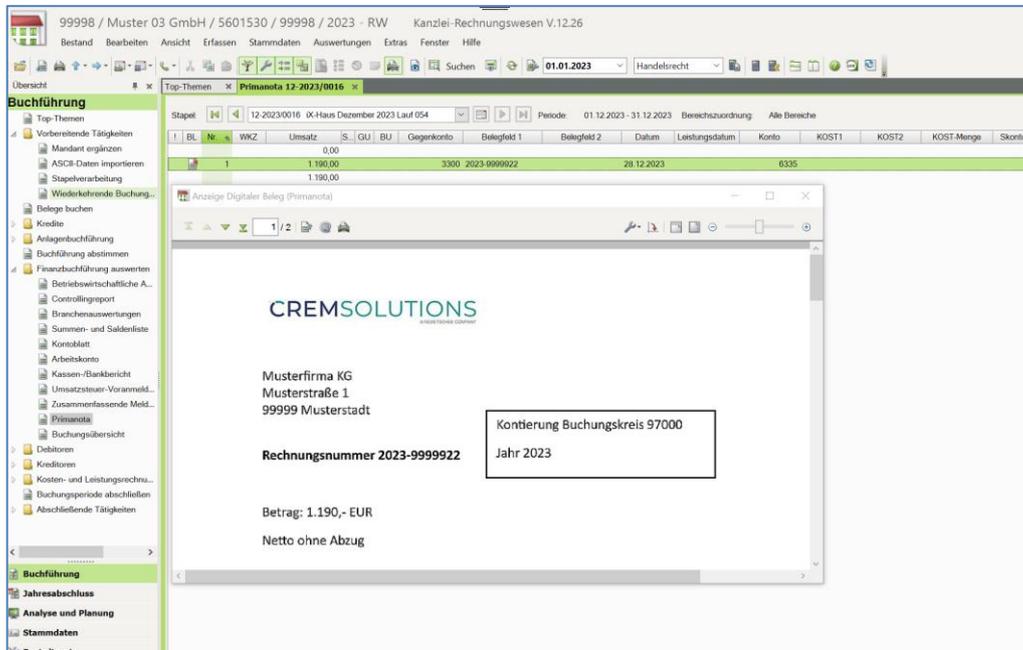


Abb. 4: Aufruf des Belegbildes aus der DATEV Buchführung

## 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 Buchungsdatservice) verwendet werden soll. Im folgenden Beispiel für den DATEV-Mandanten 99998 werden die Buchungen des Objektbereichs 97000-97017 per Webservice übertragen. Bitte beachten Sie weiterführende Weblinks (>) auf Seiten von DATEV für weitere Informationen und Voraussetzungen zum Betrieb des Buchungsdatservice.

The screenshot shows the 'Objektmandantentabelle bearbeiten' dialog box with the following settings:

- Mandanten Nummer: 99998
- Mandanten Bezeichnung: Test Webservice DATEV
- Objektbereich: 97000-97017
- Konten-Tabelle Nummer: 3 (iX-Haus SK3 04)
- Ausgabeformat: csv-Format DATEV Version 7 - Premiumvariante
- Ausgabepfad: C:\XDATEV\datev\_ex\Zertifizierung\_2024\
- Stellenanzahl DATEV-Sachkonto: 4
- Berater Nr.: 5601530
- DATEV Passwort: (empty)
- DATEV-Verrechnungskonto: 1460
- DFV-Kennzeichen: (empty)
- Exportdateien per DATEV Datenservice Buchungsdatservice übertragen
- Der DATEV Buchungsdatservice muss vor der Nutzung bei DATEV bestellt (www.datev.de/shop) und in Betrieb genommen werden (http://go.datev.de/datenservices-einrichten)
- Buchungssperre für alle Benutzer setzen:
- Objekt als Kostenstelle ausgeben:  nie  immer
- Kostenstelle ermitteln:  Objektnummer (1:1)  Übersetzungstabelle
- Kostenstelle ausgeben in das Feld:  KOST1  KOST2
- DATEV Generalumkehr bei Stomo-Buchungen in iX-Haus:  immer  nie (d.h. Soll-Haben Tausch beim Export)
- Buchungen Netto mit Steuerkonto exportieren:   Buchungen Brutto ohne Steuerkonto exportieren
- DATEV Verrechnungskonto:  immer  Möglichst ohne Verrechnungskonto
- Notiz: (empty text area)

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. aufgebrachtter Kontierungsstempel erzeugt und ggf. eingebettete Rechnungsinformationen (z. B. E-Rechnungen im Format ZUGfERD) nicht mehr im Original übertragen werden. Über das Register DMS-Belege können bereits an DATEV hochgeladene Belege gefiltert, bei Bedarf markiert und per Rechtsklick erneut hochgeladen 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.

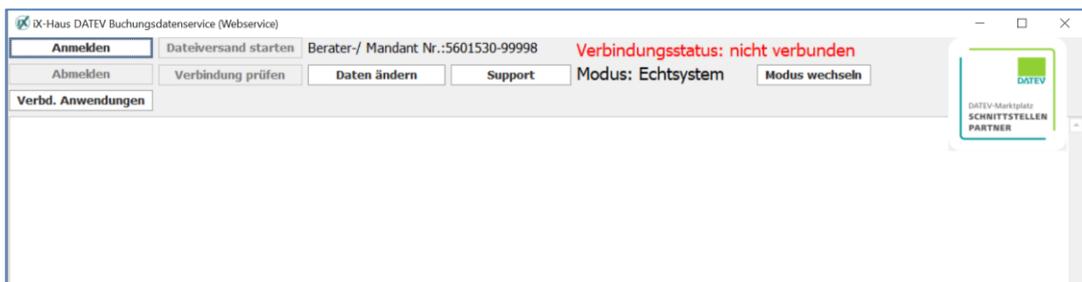


Abb. 8: iX-Haus Webservice Buchungsdienst

### 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-Buchungsdienst.
Daten ändern*	Möglichkeit, die Verzeichnisse der exportierten 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.

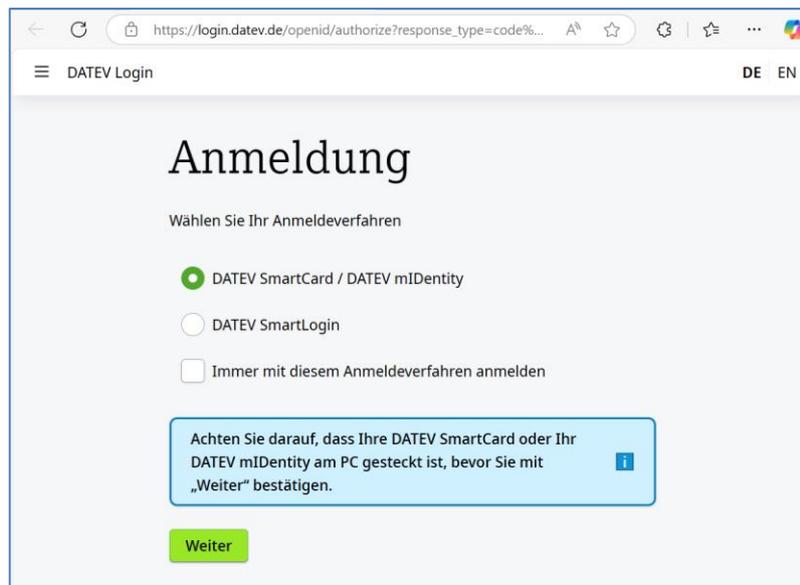


Abb. 10: Anmeldung am Webservice Buchungsdienstservice

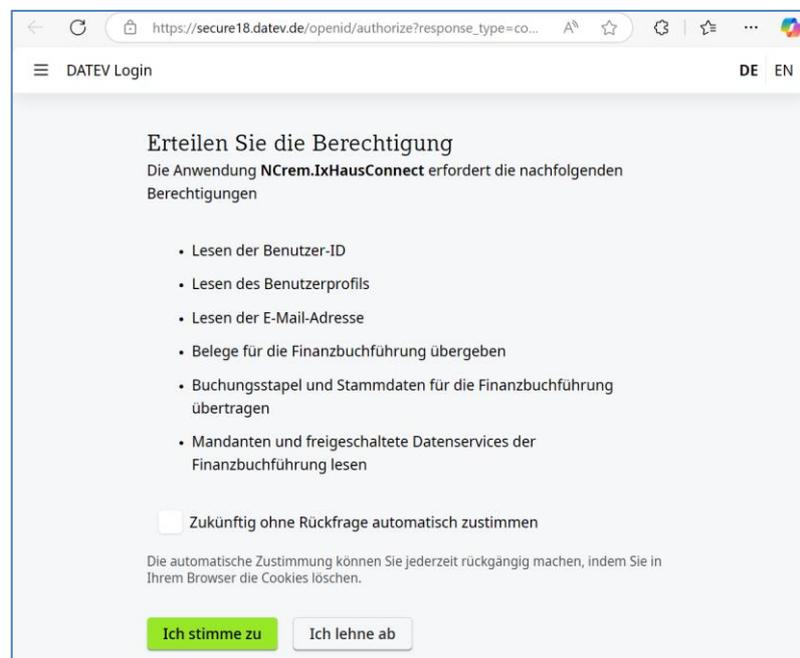


Abb. 11: DATEV-Datenservice-Berechtigungsprüfung

## 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**.

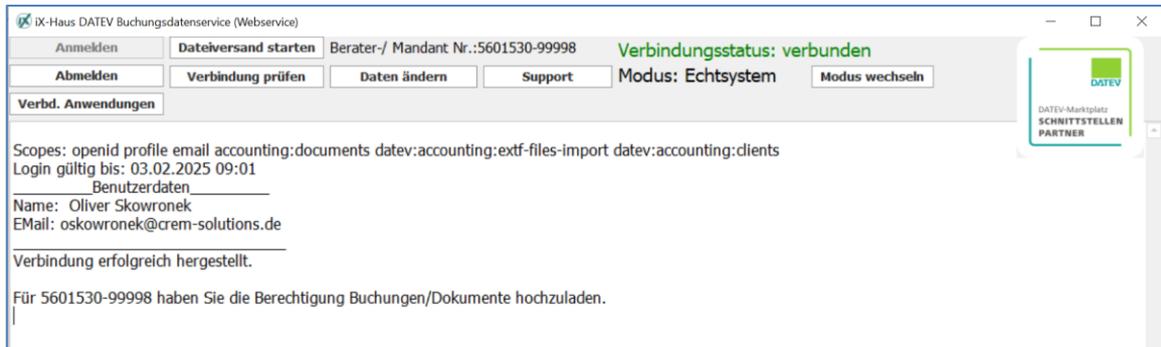


Abb. 12: iX-Haus Webservice Buchungsdienst-Nach der Anmeldung

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

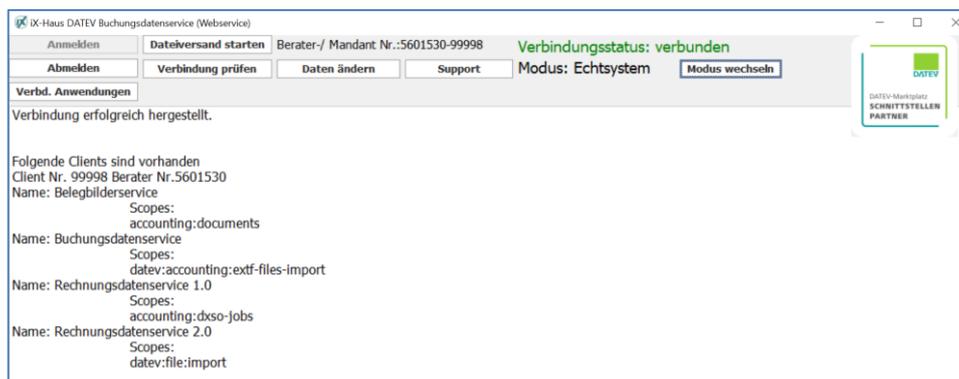


Abb. 13: iX-Haus Webservice Buchungsdienst-Verbindung prüfen

## 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.

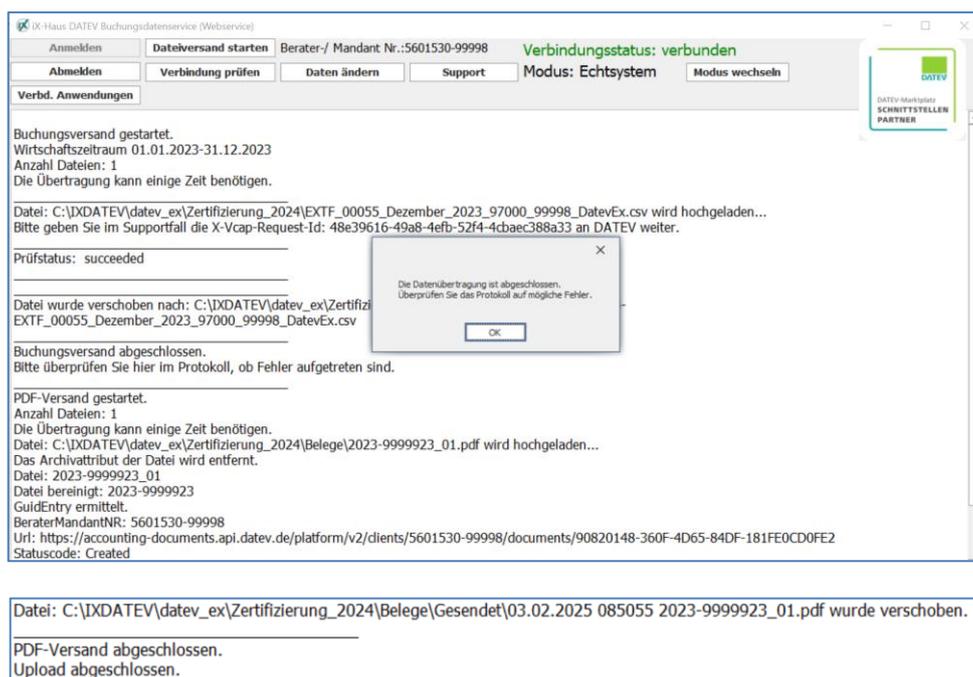


Abb. 15: iX-Haus Webservice Buchungsdatenservice-Datenübertragung erfolgreich

## 5. Schnittstellenadministration

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

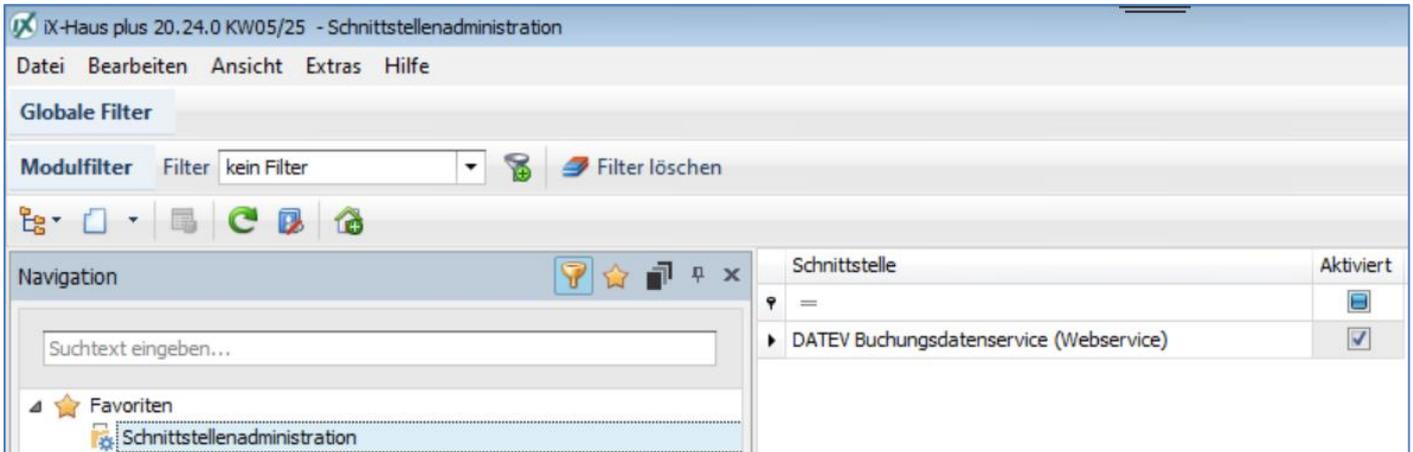


Abb. 16: iX-Haus plus-Schnittstellenadministration

Mit Doppelklick auf DATEV Buchungsdienstservice (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.

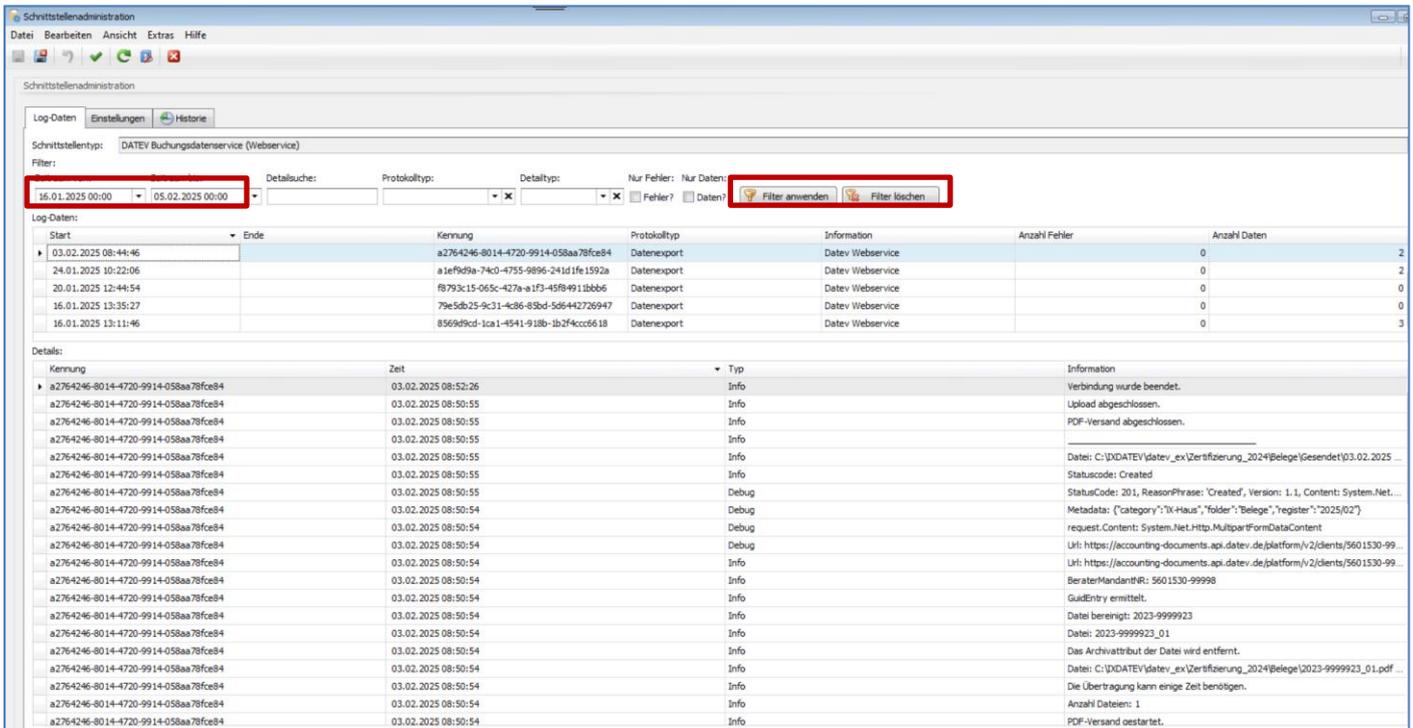


Abb. 17: iX-Haus plus-Schnittstellenadministration – Filter Zeitraum