

Datensatzbeschreibung (DATEV)

- Was soll exportiert werden?

Zutreffendes bitte ankreuzen !

- Rechnungen
- Stornierte Rechnungen mit dem Zusatz -S
- Zahlungen
- Mahnungen
- Adressen (nur bedingt - in ABS2 liegt keine Information vor, ob die Adresse bereits exportiert bzw. ob diese nach dem Export nochmals geändert wurde.

- Welche Felder werden wie belegt?

Buchungssätze

Feldname (DATEV)	Länge	Typ	Vorschläge für Zuordnung in ARGES II / Bemerkung
Umsatz	12	Numerisch	RG.BRUTTO
Buchungsschlüssel	2	Numerisch	
Gegenkonto	9	Numerisch	Gegenkontonummer Nach welchen Kriterien soll diese vergeben werden?
Belegfeld1	12	Alphanumerisch	RECHNUNGSNUMMER
Belegfeld2	12	Alphanumerisch	Optional
Datum	4	Numerisch	RECHNUNGSDATUM (ttmm)
Konto	9	Numerisch	RG.REDEBNR (Kontonummer)
KOST 1	8	Alphanumerisch	
KOST 2	8	Alphanumerisch	
KOST-Menge	11	Numerisch	
Skonto	10	Numerisch	
Buchungstext	30	Alphanumerisch	
EU-ID	1		
EU-Land	2	Alphanumerisch	
Ust-Identifikations- Nummer	13	Alphanumerisch	
EU-Steuersatz	4	Numerisch	(EU-Steuersatz, in Prozent, mit 2 Nachkommastellen, nur für die entspr. EU-Buchungen)
Währungs-KZ Umsatz	3		RG.REFCURRENCY
Basiswährungsbetrag	12	Numerisch	(Der Basiswährungsbetrag wird ohne Vorzeichen aufgezeichnet.)
Währungs-KZ Basiswährung	3		
Währungskurs	10	Numerisch	(Die letzten 6 Stellen verstehen sich als Nachkommastellen.)

Debitorenstammdaten

Feldname (DATEV)	Länge	Typ	Feldname (ABS2) / Bemerkung
Ersteingabe/Änderung	1	Numerisch	
Debitoren-	5		

Kontonummer			
Anrede	1	Numerisch	
Name 1	40	Alphanumerisch	ADR.NAME1, ADR.NAME2
Name 2	20	Alphanumerisch	ADR.ERGÄNZUNG
Straße	36	Alphanumerisch	ADR.STRAÙE
Postleitzahl	10	Numerisch	ADR.PLZ
Ort	30	Alphanumerisch	ADR.ORT
Fälligkeit in Tagen	3	Numerisch	ADR.ZAHLZIEL
Bankbezeichnung mit Ort	27	Alphanumerisch	BANK
Konto-Nr.	10	Numerisch	KONTO
Bankleitzahl	8	Numerisch	BLZ

Fettgedruckte Einträge sind Pflichtangaben.

Zuordnung von Konto und Gegenkonto bei Rechnungen, Mahnungen und Zahlungen

	Rechnung	Mahnung	Zahlung
Gegenkonto	Erlöskonto	Erlöskonto	Debitorenkonto
Konto	Debitorenkonto	Debitorenkonto	Bankkonto

Beispiele für die Zuordnung der Konten in ARGES II

1. Für das Erlöskonto aus der Auftragsart und/oder der Büronummer und /oder der Gutachten-Nr.
Beispiel:

Auftragsart	Konto-Nummer
Schadengutachten	8000
Wertgutachten	8100
Gerichtsgutachten	8200

Die Kontozuweisung erfolgt im Setupdialog des Moduls Fibu-Übergabe

2. Für das Debitorenkonto aus dem Adressfeld(Debitoren-Nr.) oder über Pseudokonten

Achtung! Wird das Adressfeld Debitoren-Nummer übergeben, stimmen die Nummernkreise in der Regel nicht mit den Vorgaben des Steuerberaters überein. Darüber hinaus besteht die Gefahr der Nummernüberschneidung, wenn im ARGES II (Adressart/Debitoren) der Nummernbereich bei einer Adressart erschöpft ist. Tritt dieser Fall ein, werden in der Finanzbuchhaltung, nach Import aus ARGES II, Adressen überschrieben. Die Gefahr der Nummernüberschneidung besteht auch beim Gutachtenimport von Außenbüros, da jedes Außenbüro seine Nummernkreise selbst festlegen kann. Ein Abgleich zur Zentrale besteht nicht. Aus diesem Grund ist zu empfehlen auf sogenannte Pseudokonten auszuweichen. Viele Steuerbüros arbeiten damit.

Beispiel für Pseudokonten:

Rechnungsempfänger-Suchwort beginnend mit	Debitorennummer
A	30000
B	30001
C	30002

usw.

Achtung! Die Übergabe auf Pseudokonten funktioniert nur dann, wenn in der Finanzbuchhaltung kein Mahnwesen und keine Statistik über Debitoren durchgeführt wird.