



SBSDatev - Schnittstelle

Version 2.4

EFK Business Solutions GmbH
Schwachhauser Heerstraße 24

28209 Bremen

Copyright © 2003 - 2005 - Alle Rechte vorbehalten.
Dokumentation: 2.4.01 / 26.01.2005

1.0 Allgemeines

Die Schnittstelle dient zur Übergabe von Buchungsdaten aus dem Warenwirtschaftssystem (SBS) an das Rechnungswesen (Datev). Es können Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen sowie Kunden- und Lieferantendaten mit Kostenstellen und / oder Kostenträger übergeben werden.

Die SBS DATEV Schnittstelle unterstützt das OBE und das KNE Format.

1.1 Systemvoraussetzungen

- § Windows XP oder Windows 2000
- § Step Ahead SBS, Version 1.8 oder höher

1.2 Installation

Die Installation erfolgt durch Starten des Programms **setup.exe** von der CD. Vor der Installation sollten alle offenen Programme geschlossen werden. Nach der Auswahl des Zielpfades und der Programmgruppe werden die erforderlichen Dateien auf Ihrem Rechner installiert.





1.3 Basiskonfiguration

Für die Basiskonfiguration des Programms muss die Initialisierungsdatei **SBSDatev.ini** angepasst werden. Die Initialisierungsdatei befindet sich im Programmverzeichnis (z.B. C:\Programme\SBSDatev\SBSDatev.ini).

Die Einstellungen können individuell für mehrere Mandanten, gemäß dem nachstehenden Muster, erfolgen.

[Mandant Muster GmbH]	<i>Name des Mandanten</i>
StepServer=EFKSQL1	<i>Name des SQL Servers</i>
StepDatabase=Mustermann GmbH	<i>Name der Datenbank auf dem SQL Server</i>
StepUser=sao	<i>Benutzername</i>
LetzteÜbertragung=05.03.2004 11:14:06	<i>Wird automatisch eingetragen</i>
StepAusgangsrechnungen=1	<i>Ausgangs-RG übertragen (0 = nein, 1 = ja)</i>
StepEingangsrechnungen=0	<i>Eingangs-RG übertragen (0 = nein, 1 = ja)</i>
StepDebitorenstamm=1	<i>Kundendaten übertragen (0 = nein, 1 = ja)</i>
StepKreditorenstamm=1	<i>Lieferantendaten übertragen (0 = nein, 1 = ja)</i>
StepKostenstellenrechnung=0	<i>Kostenstellen übertragen (0 = nein, 1 = ja)</i>
StepKostenträgerrechnung=0	<i>Kostenträger übertragen (0 = nein, 1 = ja)</i>
DatevAbrechnung=0001	<i>Frei wählbar</i>
DatevDatenträgerNr=XY01	<i>Frei wählbar</i>
DatevBeraterNr=4711	<i>Siehe DATEV</i>
DatevPasswort=sao	
DatevKennzeichen=DV	<i>Siehe DATEV</i>
DatevMandantenNr=40123	<i>Siehe DATEV</i>
DatevVonDatum=	
DatevBisDatum=	
VATID=0	<i>Steuernummer übertragen (0 = nein, 1 = ja)</i>
DatevFormat=OBE	<i>Datenformat, gem. Datev (OBE oder KNE)</i>
DatevPath=C:\Datev\Mustermann\	<i>Zielpfad der Datev-Datei</i>
[Mandant Neu]	<i>Name eines weiteren Mandanten</i>
StepServer=EFKSQL1	<i>Name des SQL Servers</i>
StepDatabase=Mustermann	<i>Name der Datenbank auf dem SQL Server</i>
StepUser=sao	<i>Benutzername</i>
...	...
...	...

2.0 Einstellung in der Steps Business Solution

Um Ihre Daten über die Schnittstelle an das Rechnungswesen übergeben zu können, muss im Mandantenstamm die Checkbox

☑ direkte REWE Übergabe

aktiviert sein. Dieser Parameter bewirkt, dass beim Erstellen von Rechnungen etc. automatisch das Erlöskonto und ggf. die Kostenstelle und der Kostenträger ermittelt werden.

Mandant: 'EFK GmbH'

Mandant | Details | Information | **Einstellungen**

Warenzugang:

- Liefermenge im Auftrag beim Warenzugang setzen
- Rechnungsmenge im Auftrag beim Warenzugang setzen

Steps Rechnungswesen (REWE), Kostenrechnung (KORE):

- REWE installiert
- REWE aktiviert
- KORE installiert
- direkte REWE Übergabe

REWE Mandant Nr.: REWE Mandant Name:

REWE Bankkonto:

Wenn die Checkbox bisher nicht aktiviert war und Sie bereits Belege, z.B. Rechnungen oder Gutschriften erstellt haben, müssen Sie vor der Übergabe die notwendigen REWE Daten ermitteln.

Rufen Sie hierzu zunächst über die Ordnerliste folgenden Bereich auf:

REWE Übergabe Verkauf



Über **1 - zu übergeben** erreichen Sie Ihre noch nicht übergebenen Belege. Diese Belege müssen zunächst komplettiert werden.

In jeder Belegposition muss ein entsprechendes Konto, z.B. ein Erlöskonto, eingetragen sein. Sollte das Feld nicht gefüllt sein, können Sie über das Menü Aktion die REWE Daten ermitteln.

Nachdem Sie alle Belege mit den notwendigen REWE Informationen versorgt haben können Sie mit dem Schnittstellenprogramm die Datenübernahme vornehmen.

Knd. Nr.:		Knd. Name1:	
Knd.Nr.Debitor:		Knd. Name2:	
		Zahlartbez.:	Auf Rechnung
Mitarb.Nr.:		Nachname:	
		Vorname:	

Belegposition(en):

	Art.bez.1	Art.bez.2	BE	Menge	Preis exkl.	Pos. exkl.	MwSt. %	Erl.Kto.	Kst.Nr.	Ktr.N
▶										

Details	Information	Aktion	Extras	Fenster	?
<ul style="list-style-type: none"> Dokument/Information erfassen ... Dokument/Information suchen ... REWE Daten ermitteln REWE Status --> zu übergeben REWE Status --> Wiedervorlage REWE Status --> manuell verbucht REWE Status --> archiviert Beleg an REWE übergeben REWE Stapelübergabe durchführen 					

3.0 Betrieb der Schnittstelle

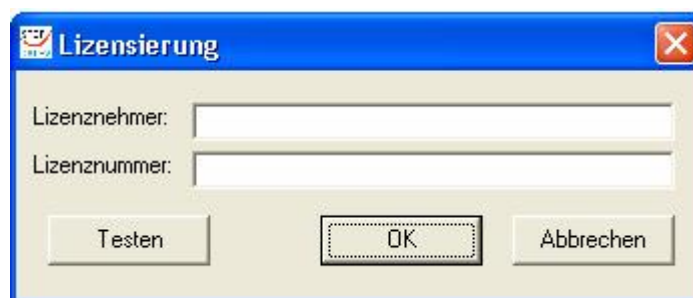
Mit jedem Start des Schnittstellenprogramms ist die Anmeldung an das Warenwirtschaftssystem SBS mit den jeweiligen Benutzerdaten erforderlich.



3.1 Lizenzierung

Falls das Schnittstellenprogramm noch nicht lizenziert sein sollte, werden vor Anzeige des Belegstapels die Lizenzinformationen einmalig abgefragt.

Für einen Zeitraum von 30 Tagen kann das Programm auch ohne Lizenzierung verwendet werden. Durch das Betätigen der Schaltfläche **Testen** wird die Lizenzierung für den zuvor genannten Zeitraum ignoriert.



3.2 Belegstapel

Im Belegstapel werden zunächst die Buchungsdaten aufgelistet, die aus dem Warenwirtschaftssystem (SBS) an das Rechnungswesen (Datev) übergeben werden sollen. In der Spalte Belegart wird der Typ der Buchung angezeigt.

RE	☐	Ausgangsrechnung (Verkauf)
GU	☐	Gutschrift (Verkauf)
ER	☐	Eingangsrechnung (Einkauf)
RS	☐	Rechnungstorno (Verkauf)
GS	☐	Gutschriftstorno (Verkauf)
SER	☐	Storno Eingangsrechnung (Einkauf)

Fibu	Belegart	Belegdatum	Belegnummer	Konto	Debitor	Bruttobetrag	Währung
bereit	RE	23.04.2004	400069	40915	Thomson & Hutch	795,00	GBP
bereit	RE	23.04.2004	400070	11423	Schmitt & GmbH & Co. KG	348,00	EUR
bereit	RE	23.04.2004	700622	14044	Heisseisen GmbH	513,37	EUR
bereit	GU	23.04.2004	500006	40787	Kraftwerk Sonne	-2.204,00	EUR

Datum von: 23.04.2004 Anzahl der Buchungen: 4 Gesamtbrutto: -163,80 EUR

Datum bis: 23.04.2004 akt.Monat Refresh Data Einstellungen Übertragen Beenden

3.2.1 akt. Monat / Vormonat

Durch das Betätigen der Schaltfläche **akt. Monat** werden die noch zu übertragenden Daten des aktuellen Monats angezeigt. Der Datumsbereich wird automatisch vom Monatsersten bis zum Tagesdatum eingestellt. Nach dem Betätigen der Schaltfläche wechselt deren Beschriftung auf **Vormonat**.

Durch erneutes Betätigen der Schaltfläche werden jetzt die noch zu übertragenden Daten des Vormonats angezeigt. Der Datumsbereich wird automatisch vom Monatsersten des Vormonats bis zum Monatsletzten des Vormonats eingestellt. Nach dem Betätigen der Schaltfläche wechselt deren Beschriftung wieder auf **akt. Monat**.

3.2.2 Refresh Data

Durch das Betätigen der Schaltfläche **Refresh Data** werden die Daten erneut aus dem Warenwirtschaftssystem (SBS) in den Belegstapel eingelesen.

3.2.3 Einstellungen

Durch das Betätigen der Schaltfläche **Einstellungen** können die Einstellungen individuell angepasst werden. Die Änderungen werden automatisch in der Initialisierungsdatei **SBSDatev.ini** eingetragen.

Stammdaten

Mandant
Test EFK BS GmbH

Datev

Datenträger-Nummer : 1

Berater - Nummer : 43

Passwort : xx

DFV-Kennzeichen :

Mandanten - Nummer : 4711

Abrechnungs - Nummer : 0002 04

Datum von :

Datum bis :

Datev Verzeichnis : C:\

Ausgangsrechnungen übertragen Debitorenstamm übertragen

Eingangsrechnungen übertragen Kreditorenstamm übertragen

Datenzugriff

StepUser : sao

StepDatabase : Test EFK BS GmbH

StepServer : [local]

OK Abbrechen

3.2.4 Übertragen

Durch das Betätigen der Schaltfläche **Übertragen** wird die Schnittstellendatei erzeugt und die Buchungsdaten in der Warenwirtschaft (SBS) als übergeben gekennzeichnet. Die Schnittstellendatei steht dann zur Weiterverarbeitung im Rechnungswesen zur Verfügung.