

DOKUMENTATION

IMPORTSCHNITTSTELLE DATEV SALDENABGLEICH

Version	Bearbeitet	Datum	Inhalt
V 1.0	Ulrich Ehninger	15.10.2018	Importschnittstelle für Summen und Saldenliste

1 INHALT

2	Zielbestimmungen.....	1
2.1	Dateiformat	2
2.2	Beispieldatensatz	2
2.3	Protokollierung.....	2

2 ZIELBESTIMMUNGEN

Import des Summen und Saldenexports aus dem Buchhaltungssystem Datev Kanzlei Rewe V3. Die Daten werden vom Buchhaltungssystem in Form eine CSV-Datei ausgegeben und nach energypro eingelesen. Der Export in Datev und der Import nach energypro müssen manuell vom Anwender ausgeführt werden.

2.1 DATEIFORMAT

Nachfolgenden finden Sie Beschreibung des Exportformats. Es handelt sich dabei auf das Standardformat Summen und Saldenliste.

Nr	Feldname	Feldtyp	Pflichtfeld	Beschreibung
1	Konto	Numerisch	Ja	Debitoren oder Kreditorenkonten Es wird in beide Richtungen geprüft. Es werden also auch fehlende Konten angezeigt wenn diese z.B. nur in energypro vorkommen.
2	Kontobezeichnung	Text	Nein	
3	EB-Wert Soll	Ganzzahl	Ja	Betrag ohne Kommastellen mit zwei Nachkommastellen z.B.: 10,15 = 1015
4	EB-Wert Haben	Ganzzahl	Ja	Betrag ohne Kommastellen mit zwei Nachkommastellen z.B.: 10,15 = 1015
5	JVZ Soll	Ganzzahl	Ja	Betrag ohne Kommastellen mit zwei Nachkommastellen z.B.: 10,15 = 1015
6	JVZ Haben	Ganzzahl	Ja	Betrag ohne Kommastellen mit zwei Nachkommastellen z.B.: 10,15 = 1015
7	SprachId	Text	Nein	

2.2 BEISPIELDATENSATZ

Konto;Kontobezeichnung;EB-Wert Soll;EB-Wert Haben;JVZ Soll;JVZ Haben;SprachId;

10023;Musterkonto;1023;;5012280;3759210;de-DE;

2.3 PROTOKOLLIERUNG

energypro erstellt bei der Verarbeitung des Datenimports im internen Archiv des jeweiligen Mandanten drei Dateien.

1. Eine Kopie der Importdatei
2. Eine Protokolldatei (gleich wie die Ausgabe am Bildschirm)
3. Eine Logdatei – dort werden zeilenweise alle Bearbeitungsschritte des Imports dokumentiert.