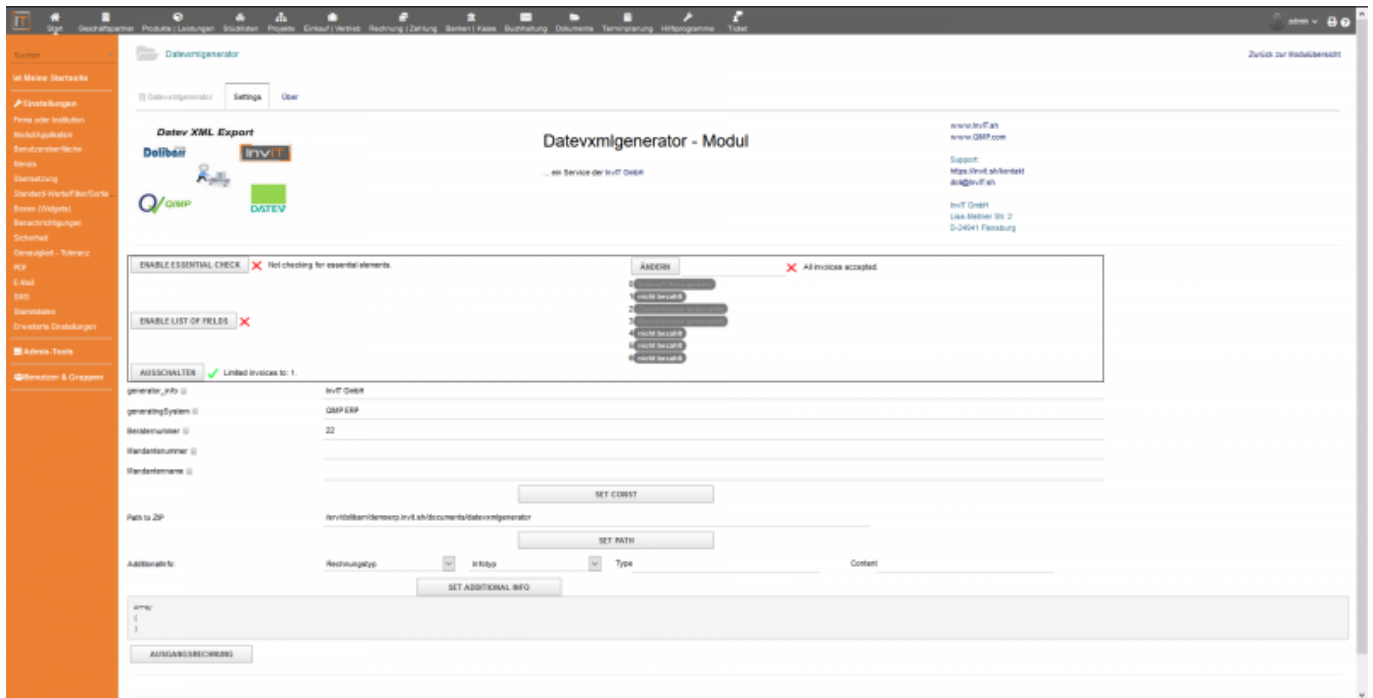


DATEV-XML Export

Damit Sie das Modul nutzen können sind folgende Schritte zur Einrichtung notwendig.

- Dolibarr muss soweit eingerichtet sein, dass Rechnungen ins Hauptbuch übernommen werden können.
- Das modul muss in der korrekten Version installiert und aktiviert sein.

Auf der Setup Seite können folgende Einstellungen vorgenommen werden.



Disable/Enable Essential Check

Prüft recursiv alle erzeugten Objekte eines Exports. Diesen Check zu deaktivieren kann hilfreich für Testexporte sein, ist für den Livebetrieb aber nicht empfohlen.

Disable/Enable List of Fields

Hiermit lassen sich alle Felder eines Exports einem (beliebigen) Datenbankfeld aus Dolibarr zuweisen. Dies ist interessant wenn Extrafelder genutzt werden.

Status

Hier lassen sich Rechnungsstatus festlegen, dies filtert die Listenansicht im Menü Buchhaltung vor. Dies erleichtert den Export. Mehrere sind mit einem Komma zu trennen.

Ausschalten

Wenn aktiv, wird in der Listenansicht im Menü Buchhaltung zusätzlich nur freigegebene Rechnungen angezeigt. Nur relevant wenn Freigabe genutzt wird.

Weitere Einstellungen

die weiteren Einstellungen sind für DATEV relevant

- generator_info ⇒ Name des Unternehmens, das in die XML gedruckt wird
- generatingSystem ⇒ System mit dem die Exporte erstellt werden (z. B. Dolibarr)
- Beraternummer ⇒ die Beraternummer für DATEV
- Mandantennummer ⇒ Mandantennummer für DATEV
- Mandantenname ⇒ Mandantenname für DATEV
- Path to ZIP ⇒ Serverpfad zum Dokumentenverzeichnis von Dolibarr, z.B.:
/var/www/dolibarr/documents/datevxmlgenerator
- AdditionalInfo ⇒ Hier lassen sich weitere Informationen in den erzeugten XML-Dateien hinterlegen.

Button Ausgangsrechnung/Eingangsrechnung

Wenn die funktion „Enable List of Fields“ aktiviert ist, dann werden dort DATEV felder gelistet, die mit Informationen aus dem ERP gefüllt werden können.

Modul: Partner

Kunden können Standardmäßig eine Kundennummer vergeben werden. Dies erfolgt aber nicht automatisch und nach keinem bestimmten Schema (Freitext). Die Änderungsmöglichkeiten sind ein Nummernmodell nach eigener Definition oder ein vordefiniertes Nummernschema. Vorteil ist die automatische Vergabe von eindeutigen Kunden- und Lieferantennummern.

[zurück](#)

From:
<https://wiki.invit.sh/> - InvIT GmbH - QIMP WIKI

Permanent link:
https://wiki.invit.sh/doku.php?id=qimpwiki:datev_einrichtung&rev=1607349926

Last update: 2020/12/07 15:05

