

# SAP Business One – Änderungen im Datev AddOn

Mit dem Jahreswechsel 2017/18 verliert das bestehende Postversand Format seine Gültigkeit und Buchhaltungsdaten können nur noch mit dem neuen DatevFormat übergeben werden. In diesem Zusammenhang stellt SAP Business One ein neues Datev AddOn zur Verfügung, das mit dem neuen „DatevFormat“ die Daten übergibt. Mögliche Fragen zu der Umstellung und dem neuen AddOn werden im Lösungsteil dieses Hinweises beantwortet.

Hintergrund der Entwicklung eines neuen AddOns sind Formatänderungen auf der Seite von Datev und rechtliche Änderung im Bereich GoBD (vormals GDPDU).

## Was ist bei der Nutzung des neuen AddOns zu beachten?

Aufgrund von rechtlichen Anforderungen der GoBD muss eine eindeutige Zuweisung der Aufwands- und Ertragskonten zu den jeweiligen Steuerschlüsseln möglich sein. Dieses kann in SAP Business One nur gewährleistet werden, wenn im System „Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen“ eingestellt ist. Das heißt auch für die Datev-Übergabe, dass die Daten ab der Umstellung nur übergeben werden können, wenn für ihre Datenbank die Einstellung zuvor vorgenommen worden ist.

## Warum muss ich auf „Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen“ umstellen?

Aufgrund der rechtlichen Anforderung durch die GoBD ist es zwingend erforderlich, Buchungen mit Aufteilung zu erzeugen. Dieses ist keine Datev-Anforderung, verbessert aber auch die Datenqualität bei der Übergabe und gewährleistet identische Daten innerhalb beider Systeme, welches im Falle von Finanzprüfungen vorteilhaft ist. Da diese Umstellung zwingend notwendig ist, wurde die neue Datev-Schnittstelle basierend auf der Logik ‚Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen‘ erstellt.

## Ab wann können die Daten mit dem neuen AddOn übergeben werden?

Es ist geplant, mit der SAP Business One Version 9.2 Patch 10 das neue AddOn mit dem neuen Datev-Format auszuliefern. Jeder vollständig abgeschlossene Buchungstag mit zuvor aktivierter Einstellung „Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen“ kann dann übergeben werden.

## Was ist die Empfehlung von SAP?

Es wird empfohlen, die Einstellung „Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen“ erst für Buchungen ab dem 01.01.2018 zu aktivieren und das komplette Jahr 2017 noch mit der alten Schnittstelle zu übergeben.

## **Wie lange kann ich ausschließlich die bestehende Datev-Schnittstelle nutzen?**

Die Datenholung des bestehenden Datev AddOn in SAP Business One ist zeitlich nicht begrenzt, es werden aber ab Mitte Januar 2018 keine Dateien, die mit dem „Postversandverfahren“ erstellt worden sind, von Datev akzeptiert und die Dateien müssen ab diesem Zeitpunkt mit der neuen Datev Schnittstelle erzeugt werden. Dateien die dann mit dem bestehenden Datev AddOn erstellt werden, können dann nicht mehr verwendet werden.

## **Kann ich nach dem 01.01.2018 auf die neue Datev Schnittstelle z.B. am 01.02.2018 umstellen und was ist die empfohlene Vorgehensweise?**

Eine Umstellung ist auch später denkbar, es muss dabei aber beachtet werden, dass das alte Format nur bis Mitte Januar 2018 genutzt werden kann und ab dann die Übergabe mit der neuen Schnittstelle erfolgen muss.

Daher erlaubt es SAP in der neuen Schnittstelle, Daten, die mit der alten Schnittstelle erzeugt worden sind, zu übergeben.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Starten Sie das bestehende alte Datev AddOn und führen Sie es für den gewünschten Übergabezeitraum aus. (Die vom alten Datev AddOn erstellten Dateien werden nicht benötigt und können im Anschluss gelöscht werden.)
- Starten Sie nun das neue Datev-AddOn und generieren hiermit die Übergabedatei mit dem neuen Datev Format. Diese Datei übergeben Sie wie gewohnt an Ihren Steuerberater.

Bitte beachten Sie, dass alle weiteren Funktionen der neuen Schnittstelle wie auch GoBD deaktiviert bleiben, bis „Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen“ aktiviert wurde.

## **Ab wann sollte „Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen“ für die Datenübergabe eingestellt werden?**

Es ist geplant, mit der SAP Business One Version 9.2 Patch 10 das neue AddOn mit dem neuen Datev-Format auszuliefern. Mit dieser Version kann das neue AddON genutzt werden, da mit dieser Version die Funktion „Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen“ für die Datev-Übergabe optimiert wird, empfehlen wir, die Einstellung „Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen“ erst nach Upgrade auf die Version zu aktivieren.

## **Kann ich Daten mit Änderung auf „Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen“ mit der alten Datev Schnittstelle übergeben?**

Da die alte Datev-Schnittstelle auf der Logik ‚Journalbuchungen ohne Aufteilung‘ erstellt worden ist, ist dieses zwar möglich, aber nicht zu empfehlen. Daten, die mit aktivierter Einstellung „Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen“ erstellt worden sind, sollten ab Installation des entsprechenden Patches ausschließlich mit dem neuen Datev AddOn und Daten, die mit deaktivierter Einstellung „Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen“ erstellt worden sind, ausschließlich mit dem alten Datev AddOn generiert werden.

## **Wie lange muss die alte Schnittstelle vorgehalten werden?**

Da aus Finanzprüfungssicht auch historische Daten prüfungsrelevant sind, müssen diese im Fall einer Prüfung ggfs. an den Steuerberater/Prüfer erneut in dem gleichen (historischen) Format übergeben werden. Daher sollten Sie das alte Datev AddOn bis zum Ablauf der für Sie relevanten Prüfungsfristen vorhalten.

Informationen entnommen aus SAP-Note „2527459 - Neues Datev AddOn und Datev Format“  
Version 1 vom 05.09.2017 auf Deutsch

Die Version „SAP Business One Version 9.2 Patch 10“ ist laut SAP „Patch Delivery Schedule“ (SAP Note 2267770) zur Veröffentlichung geplant in der Woche 27. November – 1. Dezember 2017.

## Wie wird die Einstellung „Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen“ aktiviert, und welche Auswirkungen auf vom System erstellte Journalbuchungen hat diese Einstellung?

Unter „Administration / Systeminitialisierung / Belegeinstellungen“, Reiter „Allgemein“ kann die Einstellung aktiviert werden.

The screenshot shows the 'Belegeinstellungen' (Invoice Settings) window with the 'Allgemein' (General) tab selected. The 'Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen' (Split invoice entries by journal entry) option is highlighted with a red box and set to 'Nicht aufgeteilt' (Not split). Other settings include 'Bruttogewinn berechnen' (checked), 'Ursprung Basispreis' (Basis Preisliste), 'Standardprozentsatz Bruttogewinn für Servicebelege', '% Bruttogewinn ermitteln als:' (Gewinn/Basispreis selected), 'Belegbemerkungen enthalten:' (Basisbelegnummer selected), 'Für eine Verkaufsstückliste in Belegen Folgendes anzeigen:' (Preis für Komponentenartikel selected), 'Reaktion auf Eingang/Ausgang von Lagerbeständen außerhalb des definierten Bereich' (Ausgang/Eingang sperren selected), 'Negativen Bestand sperren nach' (Artikeleinstellung selected), 'Rundungsmethode' (Nach Währung selected), 'Basisdatum Wechselkurs (Eingangsbelege)' (Belegdatum selected), 'Rundungsvermerk anzeigen' (checked), 'Lageradresse verwenden' (checked), 'Fracht in Belegen verwalten' (checked), 'Belege mit früherem Buchungsdatum sperren' (unchecked), 'Zykünftiges Buchungsdatum erlauben' (checked), and 'Belegwechselkurs beim Kopieren in Zielbeleg verwenden' (unchecked). A 'Fracht - Definition' button is also visible.

Wenn die Einstellung auf „Nicht aufgeteilt“ steht und eine Ausgangsrechnung hinzugefügt wird, werden Buchungszeilen der Journalbuchung nach Konto, Aufteilungsregel und Projekt zusammengefasst:

**Ausgangsrechnung**

Kunde: C20000  
 Name: PC Welt GmbH & Co.KG  
 Ansprechpartner: Christian Gander  
 Kundenref.n.r.:  
 GP-Währung: EUR

Nr.: Primär 479  
 Status: Offen  
 Buchungsdatum: 13.09.2017  
 Fälligkeitsdatum: 30.09.2017  
 Belegdatum: 13.09.2017

#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	Stückpreis	Rabatt %	Steuerkennzeichen	Gesamt (HW)	Lager	Sachkonto	Projekt	Fracht 1	Fracht 1 (HW)	Fra...
1		A00002	J.B. Multifunktionsdrucke	1	90,00 EUR	0,0000	A2	90,00 EUR	01	8400				
2		A00005	Rainbow Farbdrucker 7.!	1	85,00 EUR	0,0000	A2	85,00 EUR	01	8400				
3		C00001	Motherboard BTX	1	55,00 EUR	0,0000	A2	55,00 EUR	01	8400				
4		C00005	WLAN-Karte	1	20,00 EUR	0,0000	A2	20,00 EUR	01	8400				
5		C00004	PC Gehäuse mit Netzteil	1	45,00 EUR	0,0000	A2	45,00 EUR	01	8400				
6						0,0000	A2							

Vertriebsmitarbeiter: Vertriebsleiter  
 Eigentümer: Lettner, Robert

Zahlungsauftragslauf  
 Bemerkungen:

Gesamt vor Rabatt: 295,00 EUR  
 Rabatt: %  
 Anzahlung gesamt:  
 Fracht:   
 Rundung: 0,00 EUR  
 Steuer: 56,05 EUR  
 Gesamt: 351,05 EUR  
 Angewandter Betrag:  
 Fälliger Saldo: 351,05 EUR

**Journalbuchungsvorschau**

Serie: Primär 2808  
 Nummer: 13.09.2017  
 Buchungsdatum: 30.09.2017  
 Fälligkeitsdatum: 13.09.2017  
 Belegdatum: 13.09.2017  
 Bemerkungen: Ausgangsrechnungen - C20000

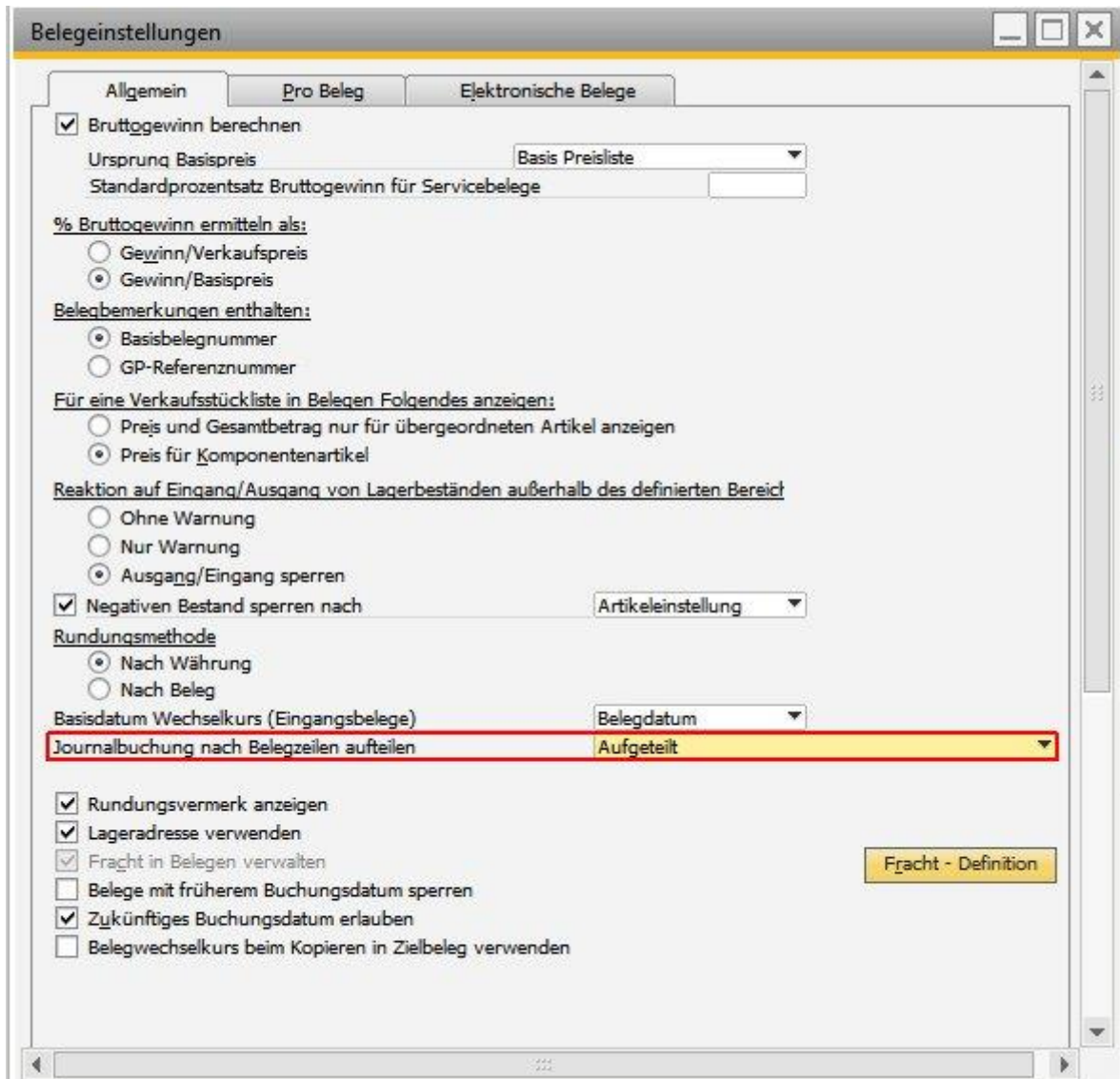
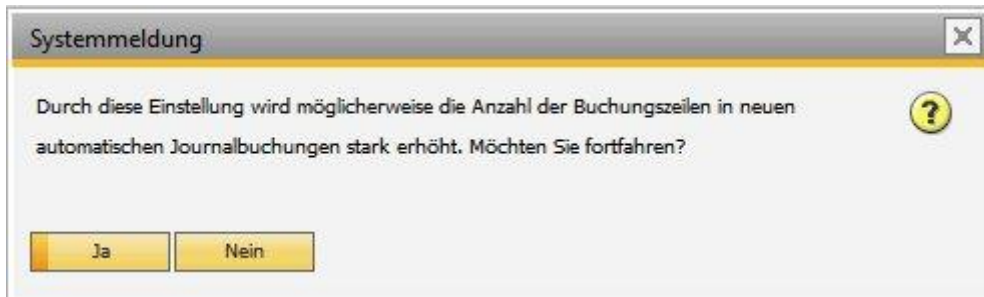
Ursprung: RE  
 Urspr. Nr.: 479  
 Transaktionsnummer: 479  
 Vorlagentyp:   
 Vorlage:   
 Kennzeichen:   
 Projekt:   
 Trans.code:   
 Ref. 1:   
 Ref. 2:   
 Ref. 3:   
 Rahmenvortrag:   
 Gesicherter Kurs  
 EU-Bericht  
 Automatische USt.  
 Latente Steuern verwalten  
 QSt. verwalten

Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Abstimmkonto	Soll	Haben	Bemerkungen	Steuerkennzei...	Standort	Produktgruppe	Projekt	UID-Num...	Steuerbetrag	Br...
1	C20000	PC Welt GmbH & Co.KG	1410	351,05 EUR		Ausgangsrechnungen - C20000							
2	1776	Umsatzsteuer 19%	1776		56,05 EUR	Ausgangsrechnungen - C20000 A2							
3	8400	Erlöse 19% USt	8400		295,00 EUR	Ausgangsrechnungen - C20000							
4	3980	Waren	3980		783,37 EUR	Ausgangsrechnungen - C20000							
5	3000	Einkauf Roh-, Hilfs- und Be...	3000	783,37 EUR		Ausgangsrechnungen - C20000							
				1.134,42 EUR	1.134,42 EUR								

Schließen  FW anzeigen  SW anzeigen

Wir die Einstellung auf „Aufgeteilt“ geändert, kommt zunächst eine Meldung, dass die Anzahl der Zeilen in Journalbuchungen stark erhöht wird.



Die Journalbuchung zu der weiter oben aufgeführten Ausgangsrechnung liefert dann folgende Zeilen:

**Journalbuchungsvorschau**

Serie: Primär, Nummer: 2808, Buchungsdatum: 13.09.2017, Fälligkeitsdatum: 30.09.2017, Belegdatum: 13.09.2017, Bemerkungen: Ausgangsrechnungen - C20000

Ursprung: RE, Urspr. Nr.: 479, Transaktionsnumm: , Vorlagentyp: , Vorlage: , Kennzeichen: , Projekt:

Trans.code: , Ref. 1: 479, Ref. 2: , Ref. 3:

Rahmenvertrag:

⌵ Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Abstimmkonto	Soll	Haben	Bemerkungen	Steuerkennzel...	Standort	Produktgruppe	Projekt	UID-Num...	Steuerbetrag	Br...
1	C20000	PC Welt GmbH & Co.KG	1410		351,05 EUR	Ausgangsrechnungen - C20000							
2	1776	Umsatzsteuer 19%	1776		17,10 EUR	Ausgangsrechnungen - C20000 A2							
3	1776	Umsatzsteuer 19%	1776		16,15 EUR	Ausgangsrechnungen - C20000 A2							
4	1776	Umsatzsteuer 19%	1776		10,45 EUR	Ausgangsrechnungen - C20000 A2							
5	1776	Umsatzsteuer 19%	1776		3,80 EUR	Ausgangsrechnungen - C20000 A2							
6	1776	Umsatzsteuer 19%	1776		8,55 EUR	Ausgangsrechnungen - C20000 A2							
7	8400	Erlöse 19% USt	8400		90,00 EUR	Ausgangsrechnungen - C20000							
8	8400	Erlöse 19% USt	8400		85,00 EUR	Ausgangsrechnungen - C20000							
9	8400	Erlöse 19% USt	8400		55,00 EUR	Ausgangsrechnungen - C20000							
10	8400	Erlöse 19% USt	8400		20,00 EUR	Ausgangsrechnungen - C20000							
11	8400	Erlöse 19% USt	8400		45,00 EUR	Ausgangsrechnungen - C20000							
12	3980	Waren	3980		150,61 EUR	Ausgangsrechnungen - C20000							
13	3000	Einkauf Roh-, Hilfs- und Be...	3000	150,61 EUR		Ausgangsrechnungen - C20000							
14	3980	Waren	3980		277,19 EUR	Ausgangsrechnungen - C20000							
15	3000	Einkauf Roh-, Hilfs- und Be...	3000	277,19 EUR		Ausgangsrechnungen - C20000							
16	3980	Waren	3980		285,21 EUR	Ausgangsrechnungen - C20000							
17	3000	Einkauf Roh-, Hilfs- und Be...	3000	285,21 EUR		Ausgangsrechnungen - C20000							
18	3980	Waren	3980		44,71 EUR	Ausgangsrechnungen - C20000							
19	3000	Einkauf Roh-, Hilfs- und Be...	3000	44,71 EUR		Ausgangsrechnungen - C20000							
20	3980	Waren	3980		25,65 EUR	Ausgangsrechnungen - C20000							
21	3000	Einkauf Roh-, Hilfs- und Be...	3000	25,65 EUR		Ausgangsrechnungen - C20000							
				1.134,42 EUR	1.134,42 EUR								

Schließen  FW anzeigen  SW anzeigen