

DATEV-Datenservices



Mithilfe der DATEV-Datenservices werden strukturierte Daten und / oder digitale Bau-
belege von Excellent P.2 an DATEV-
Programme übertragen.

Technisch umfasst dieser Service
folgende Datenübertragungen:

- **Buchungsstapel:** Überträgt Ein- und Ausgangszahlungen, Ein- und Ausgangsrechnungen sowie Kassenbuchungen für einen definierten Zeitraum
- **Debitoren / Kreditoren:** Ermöglicht die Übermittlung von Adressdaten Ihrer Kunden (Debitoren) und Lieferanten (Kreditoren) – entweder vollständig oder nur für geänderte

Inbetriebnahme des DATEV-Datenservices



Aktivierung des DATEV-Buchungsdatenservices

Um das Modul DATEV-Buchungsdatenservice in Excellent P.2 freizuschalten, wenden Sie sich bitte an Ihren UNI-Systemberater.

Voraussetzung zur Nutzung des DATEV Buchungsdatenservices bei der DATEV eG

Allgemeine Informationen zum DATEV Buchungsdatservice sind bei der DATEV eG [hier](#) ersichtlich.

Informationen zur Verarbeitung der Daten in der DATEV Finanzbuchführung sind im [Hilfe-Dokument](#) beschrieben (inkl. Video).

Informationen zum Bestell- und Einrichtungsprozess bei der

DATEV eG können unter DATEV Buchungsdatservice eingesehen und den Hilfe-Dokumenten [für Steuerberatungskanzleien](#) und [für Unternehmen](#) entnommen werden.

Das Team von DATEV-Partner-Onboarding unterstützt Steuerberatungskanzleien sowie deren Mandanten (Selbstbucher) im [mitgliedsgebundenem Mandantengeschäft](#) mit eigenem DATEV-Rechnungswesen-Programm (Kanzlei Rechnungswesen und Mittelstandsfaktura mit Rechnungswesen) bei den Datenservices Rechnungswesen. Terminbuchungen und weitere Informationen sind [hier](#) ersichtlich.

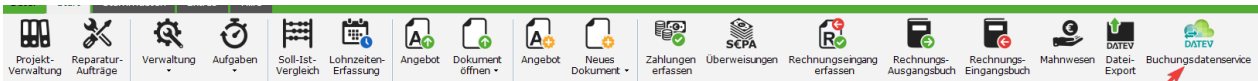
Video: [Buchungsdatservice über MyDATEV Mandantenregistrierung](#)

Erforderliche Einstellungen im Excellent P.2

DATEV-Buchungsdatservice starten

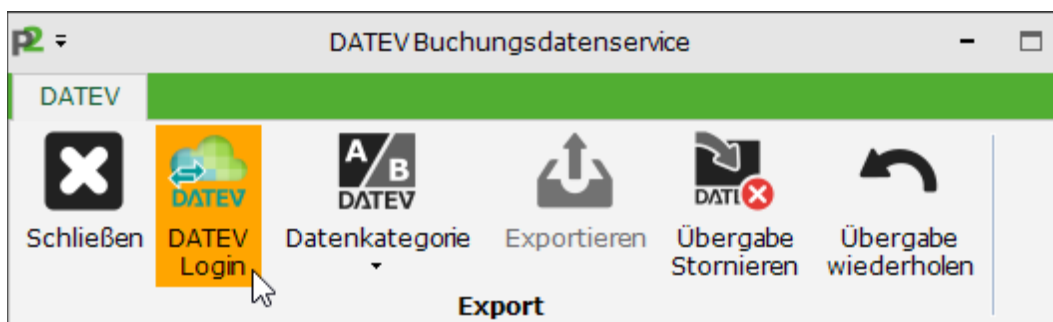


DATEV-Buchungsdatservice finden Sie unter Start / Offene Posten Verwaltung.



DATEV-Verbindung konfigurieren

1. Die Login relevanten Informationen können Sie unter „DATEV Login“ eingeben:



2. Um eine korrekte Datenübertragung an DATEV zu gewährleisten, benötigen Sie folgende Informationen:

The screenshot shows a web application window titled "DATEV Buchungsdienst". The interface includes a top navigation bar with the DATEV logo and a main toolbar with icons for "Schließen", "DATEV Login", "Datenkategorie", "Exportieren", "Übergabe Stornieren", and "Übergabe wiederholen". Below the toolbar is a section labeled "Export" containing five input fields: "Berater-Nummer", "Mandant-Nummer", "Benutzername", "Namenskürzel", and "Wirtschaftsjahr Beginn". The "Wirtschaftsjahr Beginn" field is pre-filled with "01.2025".

- **Berater Nummer** und **Mandant Nummer**: Werden von DATEV nach der Einrichtung bereitgestellt
- **Benutzername**: Ihr Benutzername für die Anmeldung in EXCELLENT P.2
- **Namenskürzel (optional)**: Freieingabe (kann manuell eingegeben werden)
- **Wirtschaftsjahrbeginn**: Das Startdatum des Wirtschaftsjahres
- **SKR (Kontenrahmen)**: Übernahme der Einstellung aus EXCELLENT P.2

Hinweis: Bitte klären Sie die Kontenrahmen SKR (SKR03, SKR04) mit Ihrem Steuerberater.

3. Beim Schließen des Fensters werden die Eingaben gespeichert.

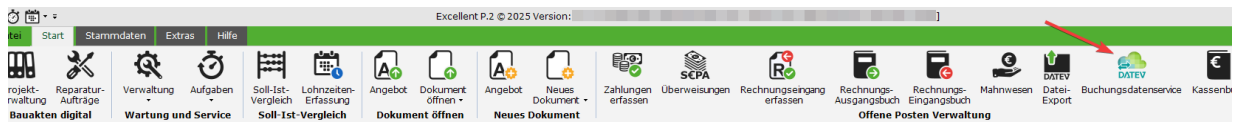
Die Korrektheit der Eingaben wird nicht geprüft, sondern lediglich, ob alle benötigten Felder gefüllt und im erlaubten Bereich sind.

Bedienungsanleitung

DATEV-Buchungsdatenservice



DATEV-Buchungsdatenservice finden Sie unter Start / Offene Posten Verwaltung.



Verbindung zum DATEV-Buchungsdatenservice herstellen



Die Einrichtung des Buchungsdienstes ist für den weiteren Verlauf Voraussetzung und muss für diesen bereits erfolgreich abgeschlossen sein.

1. Geben Sie die in der Konfiguration erforderlichen DATEV-Zugangsdaten in die entsprechenden Felder ein.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Mit DATEV verbinden“.

DATEV Anmeldung

☐ Langzeit-Token (2 Jahre) anfordern

DATEV-Verbindung: ■ Getrennt

Verbunden mit: -

[Verbundene Anwendungen \(https://apps.datev.de/tokrevui\)](https://apps.datev.de/tokrevui)

3. Das Programm stellt jetzt eine Verbindung zu Ihrem DATEV-Konto her. Für die Anmeldung und Authentifizierung wird ein neues Fenster Ihres Internetbrowsers geöffnet. Bitte folgen Sie den Anweisungen, die im Browserfenster angezeigt werden. Sie werden möglicherweise aufgefordert, sich anzumelden oder eine Sicherheitsprüfung durchzuführen.

Anmeldung

Wählen Sie Ihr Anmeldeverfahren

☒ DATEV SmartCard / DATEV mIDentity

☐ DATEV SmartLogin

☐ Immer mit diesem Anmeldeverfahren anmelden

Achten Sie darauf, dass Ihre DATEV SmartCard oder Ihr DATEV mIDentity am PC gesteckt ist, bevor Sie mit „Weiter“ bestätigen. 

[Weiter](#)

Zertifikat für Authentifizierung auswählen

Für die Website `secure18.datev.de:443` sind Ihre Anmeldedaten erforderlich:

 CA DATEV STD 32
8.5.2024

[Zertifikatsinformationen](#) [OK](#) [Abbrechen](#)

SmartCard-PIN eingeben

Geben Sie Ihre SmartCard-PIN ein, um den Vorgang starten zu können.

[Bestätigen](#)

[SmartCard-PIN vergessen](#)
[SmartCard-PIN ändern](#)
[Hilfe im DATEV Hilfe-Center](#)

DATEV Login

Erteilen Sie die Berechtigung

Die Anwendung **Excellent P2** erfordert die nachfolgenden Berechtigungen

- Lesen der Benutzer-ID
- Lesen des Benutzerprofils
- Lesen der E-Mail-Adresse
- Mandanten und freigeschaltete Datenservices der Finanzbuchführung lesen
- Buchungstapel und Stammdaten für die Finanzbuchführung übertragen
- Belege für die Finanzbuchführung übergeben

☐ Zukünftig ohne Rückfrage automatisch zustimmen

Die automatische Zustimmung können Sie jederzeit rückgängig machen, indem Sie in Ihrem Browser die Cookies löschen.

[Ich stimme zu](#) [Ich lehne ab](#)

4. Nach erfolgreicher Anmeldung wird Ihnen ein grüner Verbindungsstatus mit einigen zusätzlichen Informationen angezeigt.

DATEV-Verbindung:  Verbunden Anmeldung gültig bis: 02.04.2025 21:10

Verbunden mit: 

Angefordert von: 

[Verbundene Anwendungen \(https://apps.datev.de/tokrevui\)](https://apps.datev.de/tokrevui)

Buchungsstapel

Um die offenen Posten in Ihr DATEV zu übertragen, nutzen Sie die Funktion „Buchungsstapel“. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, verschiedene Arten von Finanztransaktionen für einen definierten Zeitraum an DATEV zu übermitteln:

- **Ein- und Ausgangsrechnungen:** Übermitteln Sie Ihre Rechnungen für Kunden und Lieferanten (inkl. Belege).
- **Eingangs- und Ausgangszahlungen:** Übertragen Sie Zahlungen von Kunden und Zahlungen an Lieferanten.
- **Kassenbuchungen:** Erfassen Sie Ihre Bareinnahmen und -ausgaben.

So funktioniert's:

1. Bitte stellen Sie zunächst sicher, dass Sie mit dem DATEV-Buchungsdatenservice verbunden sind.
2. Navigieren Sie zur Funktion „Buchungsstapel“.



3. Optionen festlegen

- Legen Sie den gewünschten Zeitraum fest
- Legen Sie weitere Optionen fest
- Wählen Sie die zu übertragenden Datentypen aus
 - * Eingangsrechnungen
 - * Ausgangsrechnungen
 - * Kassenbucheinträge
 - * Zahlungen (Kunden, Lieferanten)

Hinweis: Wirtschaftsjahr muss in Belege-Online hinterlegt sein.

DATEV Buchungsdienstservice

DATEV

Schließen DATEV Login Datenkategorie Exportieren Übergabe Stornieren Übergabe wiederholen

Export

Berater-Nummer
Mandant-Nummer
Benutzername
Namenskürzel
Wirtschaftsjahr Beginn: 01.2025
SKR (Kontenrahmen): ☒ SKR03 ☐ SKR04

DATEV Buchungsdienstservice Buchungsstapel

von Datum: 01.03.2025 bis Datum: 31.03.2025

☐ Erfassungsdatum
☐ Leistungsdatum

Kunden: ☒ Ausgangsrechnungen ☒ Zahlungen von Kunden
Lieferanten: ☒ Eingangsrechnungen ☒ Zahlungen an Lieferanten
Kassenbuch: ☐ Kassenbucheinträge

☒ Skonto-Beträge von Zahlungen als separaten Buchungssatz ausgeben
☐ Kein Fälligkeitsdatum übermitteln ☐ Keine Festschreibung
☐ Keine Auftragsnummer übermitteln

4. Starten Sie den Export

Schließen DATEV Login Datenkategorie Exportieren Übergabe Stornieren Übergabe wiederholen

Export

Berater-Nummer
Mandant-Nummer
Benutzername
Namenskürzel
Wirtschaftsjahr
SKR (Kontenrahmen)

von Datum
bis Datum
Kunden
Lieferanten
Kassenbuch

☒ Eingangsrechnungen ☒ Zahlungen an Lieferanten
☐ Kassenbucheinträge

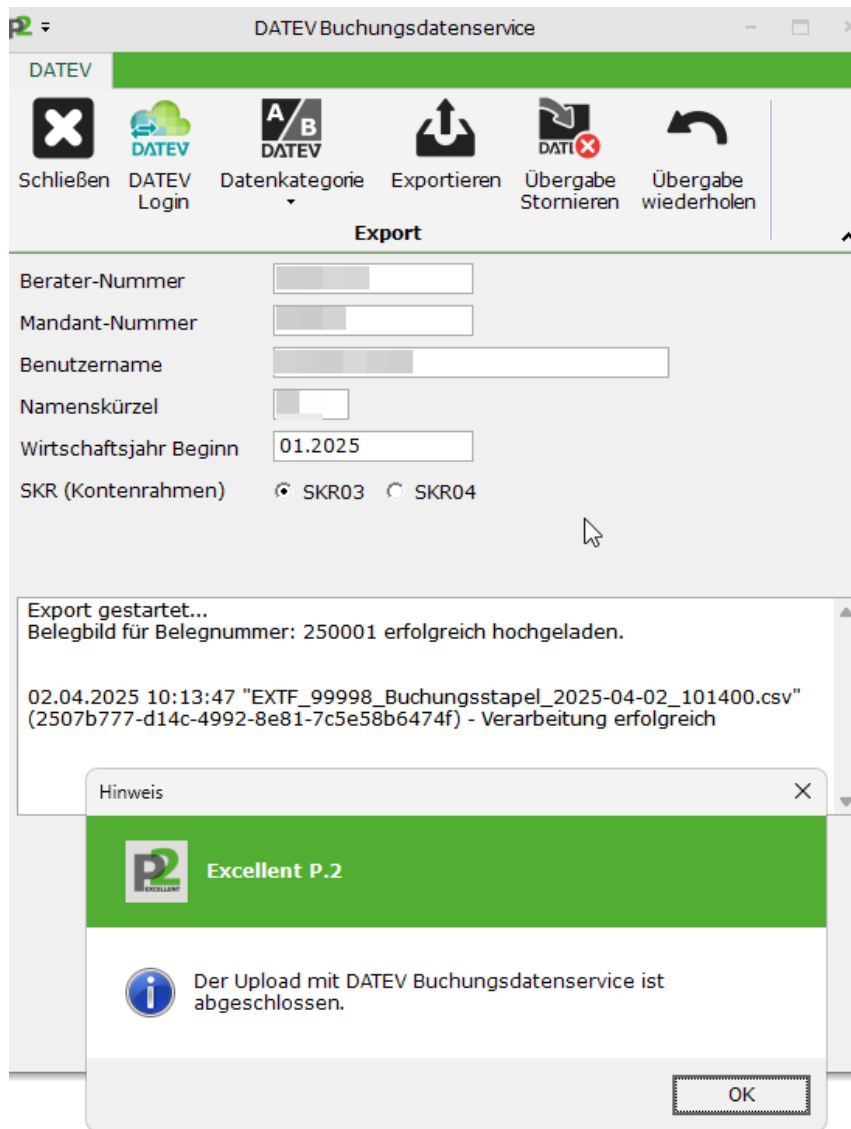
Hinweis

Excellent P.2

1 Beleg und 1 Belegbild zum Exportieren gefunden!

OK

5. Nach Abschluss des erfolgreichen Exports erhalten Sie eine Rückmeldung von dem Programm.

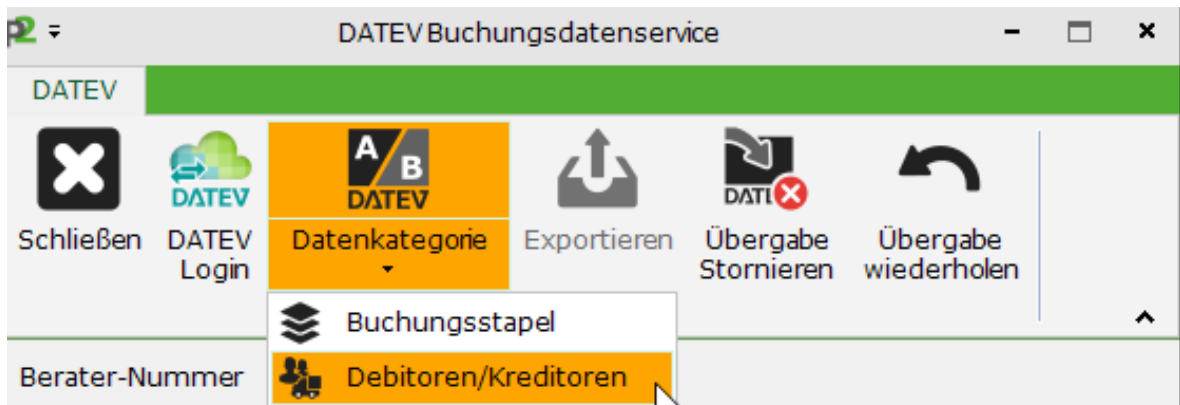


Debitoren / Kreditoren

Wenn Sie die Adressdaten von Ihren Debitoren / Kreditoren (Kunden oder Lieferanten) an DATEV übertragen möchten, können Sie die Funktionen „Debitoren / Kreditoren“ nutzen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, entweder alle Datensätze oder nur Daten, die nach einem bestimmten Datum verändert wurden, zu übertragen.

So funktioniert's:

1. Bitte stellen Sie zunächst sicher, dass Sie mit dem DATEV-Buchungsdatenservice verbunden sind.
2. Navigieren Sie zur Funktion „Debitoren / Kreditoren“.



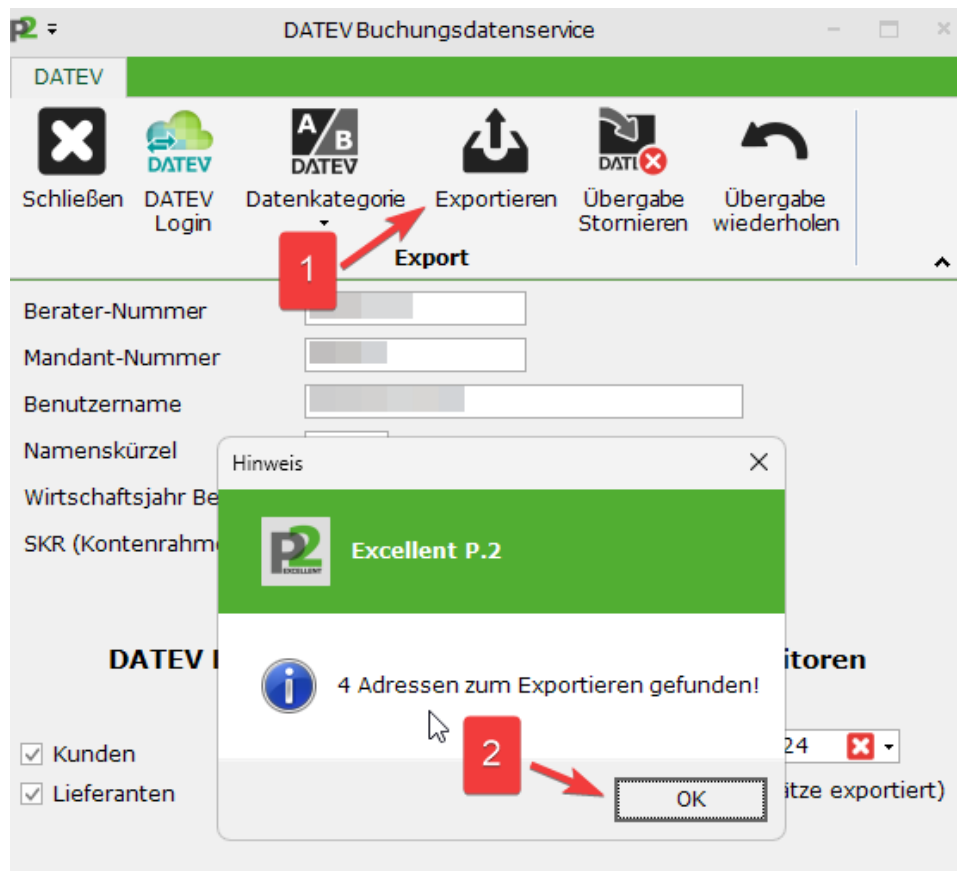
3. Legen Sie den gewünschten Zeitraum und die Optionen für den Export fest.

The screenshot shows the DATEV Buchungsdienst service window with the 'Export' settings for 'Debitoren/Kreditoren'. The 'Datenkategorie' dropdown is set to 'Debitoren/Kreditoren'. The 'Export' section contains the following fields:

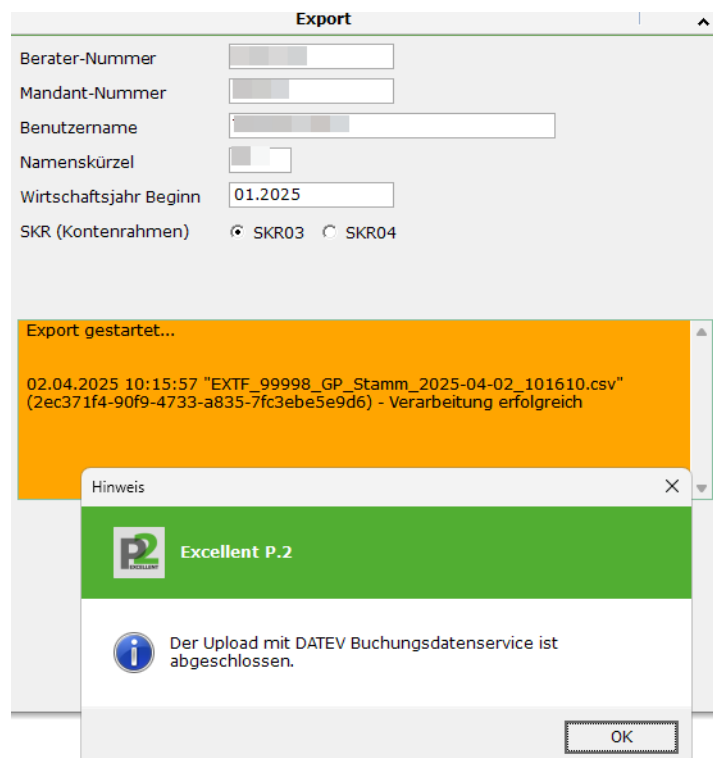
- Berater-Nummer: [Empty field]
- Mandant-Nummer: 1
- Benutzername: [Empty field]
- Namenskürzel: [Empty field]
- Wirtschaftsjahr Beginn: 01.2025
- SKR (Kontenrahmen): ☒ SKR03 ☐ SKR04

A red arrow points to the 'DATEV Buchungsdienstservice Debitoren/Kreditoren' section. Below this section, there are checkboxes for 'Kunden' and 'Lieferanten', both of which are checked. To the right of these checkboxes, there is a field for 'exportieren ab Änderungsdatum: 04.04.2025' with a red 'X' icon and a dropdown arrow. Below this field, there is a note: '(Bei leerem Datumsfeld werden alle Datensätze exportiert)'.

4. Starten Sie den Export.



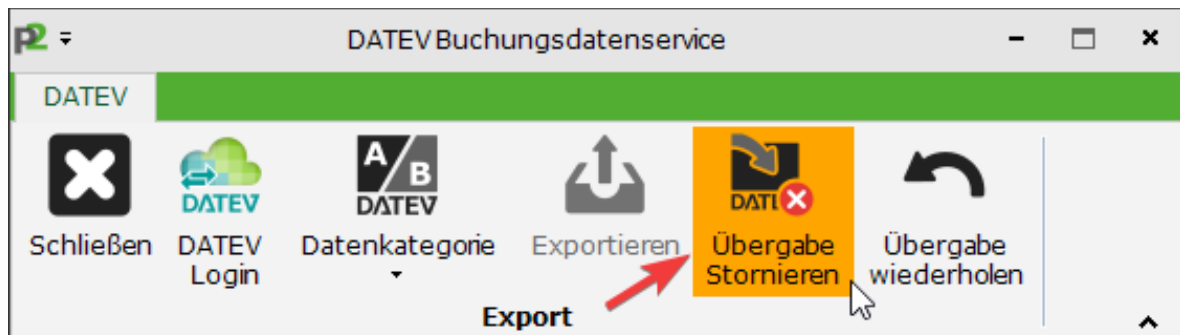
5. Nach Abschluss des erfolgreichen Exports erhalten Sie eine Rückmeldung von dem Programm.



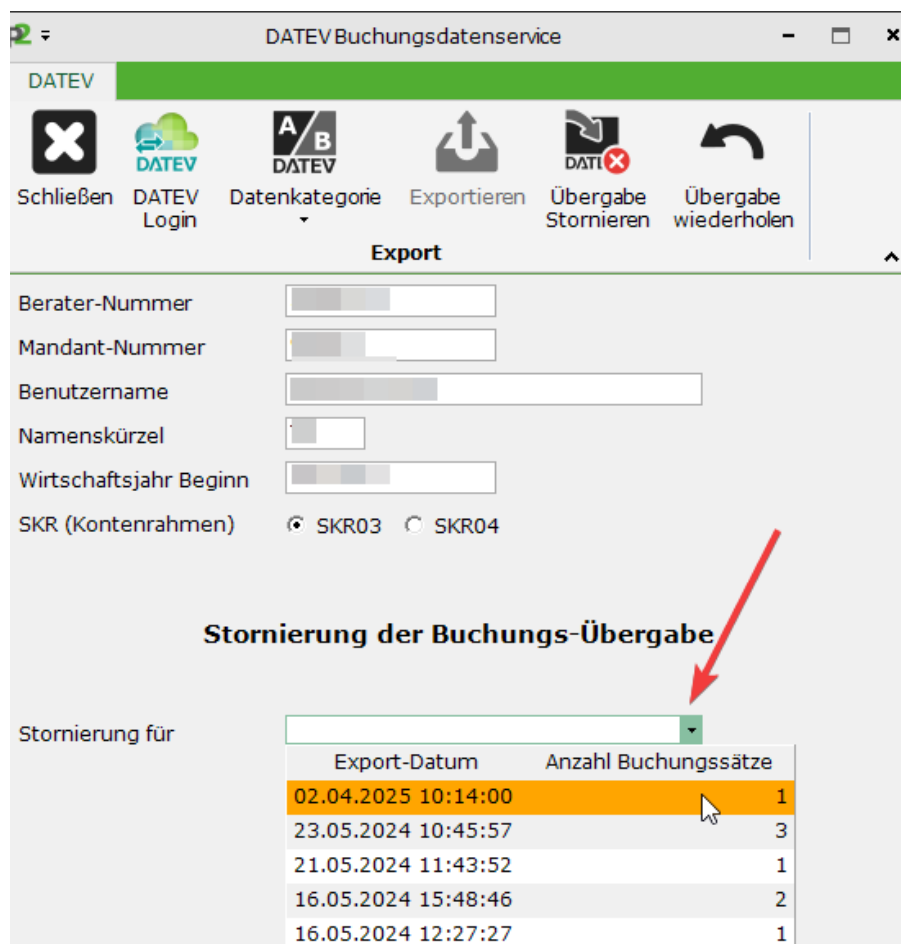
Übergabe stornieren

So funktioniert's:

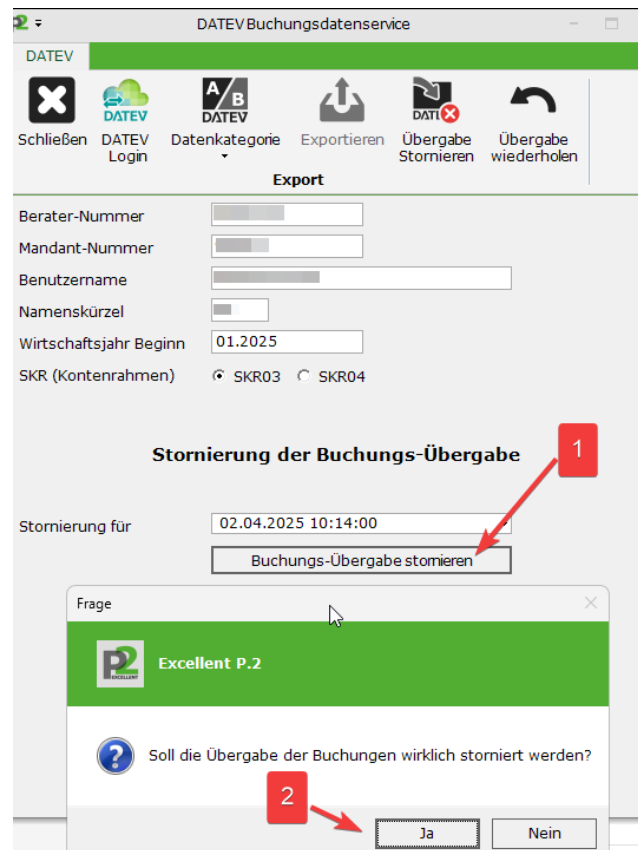
1. Bitte stellen Sie zunächst sicher, dass Sie mit dem DATEV-Buchungsdatenservice verbunden sind.
2. Navigieren Sie zur Funktion „Übergabe stornieren“.



3. Wählen Sie eine gewünschte Übergabe von Buchungssätzen.



4. Klicken Sie anschließend auf „Buchungs-Übergabe stornieren“ und „Ja“.



! Durch diese Funktion wird lediglich der Status der Übergabe zurückgesetzt.

Die Daten bleiben weiterhin in DATEV gespeichert und müssen dort über das DATEV-Programm oder -Portal storniert werden.

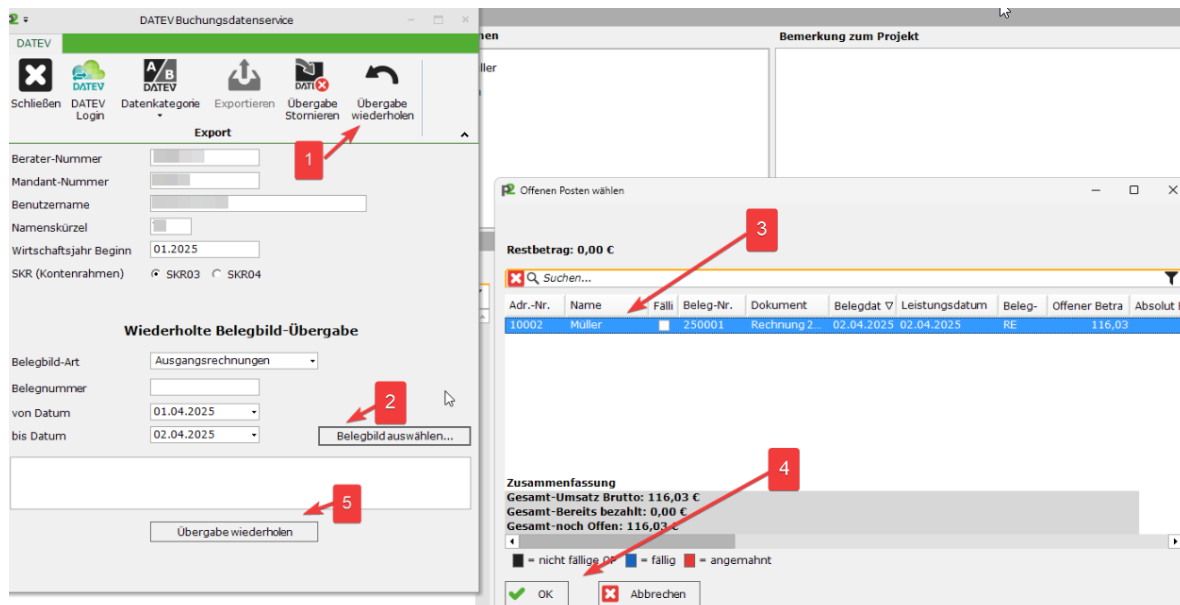
Übergabe wiederholen

Mit dieser Funktion können Sie Belegbilder (z.B. PDF-Dateien) erneut hochladen.

So funktioniert's:

1. Bitte stellen Sie zunächst sicher, dass Sie mit dem DATEV-Buchungsdienstservice verbunden sind.

2. Navigieren Sie zur Funktion „Übergabe wiederholen“ und wählen Sie den Datensatz aus, den Sie erneut übermitteln möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“ und wählen Sie anschließend die neuen Belegbilder aus (z.B. PDF-Dateien), die Sie der Übertragung hinzufügen möchten. Klicken Sie dann auf „Übergabe wiederholen“.

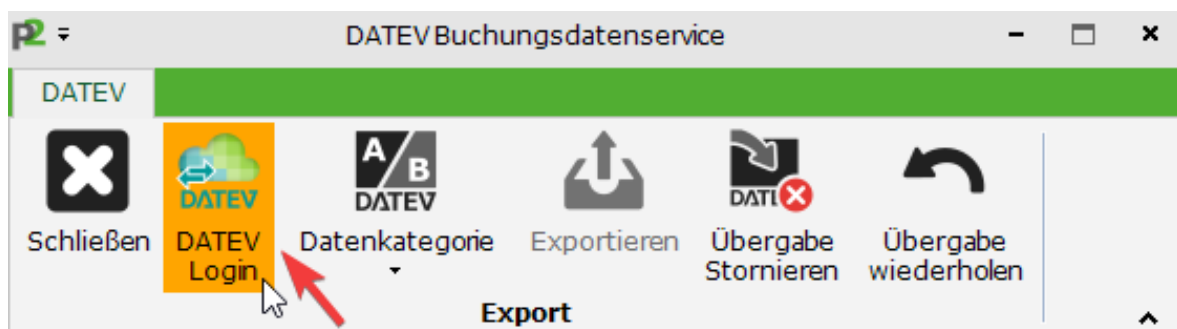


DATEV-Verbindung trennen

Am Ende des Vorgangs sollten Sie die bestehende DATEV-Verbindung trennen.

So funktioniert's:

1. Klicken Sie auf „DATEV-Login“, um den Verbindungs-Tab zu öffnen.



2. Klicken Sie danach auf „Verbindung trennen“.

DATEV Anmeldung

3. Der Verbindungsstatus zeigt jetzt „Getrennt“ an.