

# DATEV-Datenservices



- Die Informationen zur Inbetriebnahme des DATEV-Datenservices
  - Voraussetzung zur Nutzung des DATEV Buchungsdienstservice bei der DATEV eG:
  - Erforderliche Einstellungen im Excellent P.2
    - DATEV Buchungsdienstservice starten
    - DATEV-Verbindung konfigurieren
- Bedienungsanleitung
  - DATEV-Buchungsdienstservice
  - Verbindung zum DATEV-Buchungsdienstservice herstellen
  - Buchungstapel
    - So funktioniert's:
  - Debitoren/Kreditoren
    - So funktioniert's:
  - Übergabe stornieren
    - So funktioniert's:
  - Übergabe wiederholen
    - So funktioniert's:
  - DATEV-Verbindung trennen
    - So funktioniert's:

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

Technisch umfasst dieser Service folgende Datenübertragungen:

- **Buchungstapel:** Überträgt Ein- und Ausgangsrechnungen, Eingangs- und Ausgangszahlungen, 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 Datensätze.

## Die Informationen zur Inbetriebnahme des DATEV-Datenservices [↗](#)

### [i](#) Aktivierung des DATEV-Buchungsdienstservices

Zur Freischaltung des Moduls DATEV-Buchungsdienstservice in Excellent P.2, wenden Sie sich bitte an Ihren UNI-Systemberater.

## Voraussetzung zur Nutzung des DATEV Buchungsdienstservice bei der DATEV eG: [↗](#)

Allgemeine Informationen zum DATEV Buchungsdienstservice sind bei der DATEV eG hier ersichtlich: [DATEV Buchungsdienstservice \(Shop\)](#)

Informationen zur Verarbeitung der Daten in der DATEV Finanzbuchführung sind im Hilfe-Dokument [www.datev.de/hilfe/1008036](#) beschrieben (inkl. Video).

Informationen zum Bestell- und Einrichtungsprozess bei der DATEV eG können unter DATEV Buchungsdienstservice einrichten und in den Hilfe-Dokumenten [www.datev.de/hilfe/1007329](#) (für Steuerberatungskanzleien) und [www.datev.de/hilfe/1022677](#) (für Unternehmen) entnommen werden

Das Team vom DATEV-Partner-Onboarding unterstützt Steuerberatungskanzleien sowie deren Mandanten (Selbstbucher) im mitgliedsgebundenem Mandantengeschäft ([www.datev.de/hilfe/1004960](#)), mit eigenem DATEV-Rechnungswesen-Programm (Kanzlei Rechnungswesen und Mittelstandsfaktura mit Rechnungswesen) bei den Datenservices Rechnungswesen. Terminbuchungen und weitere Informationen sind über [www.datev.de/partner-onboarding](#) ersichtlich.

Video: [Buchungsdienstservice über MyDATEV Mandantenregistrierung](#)

## Erforderliche Einstellungen im Excellent P.2 [↗](#)

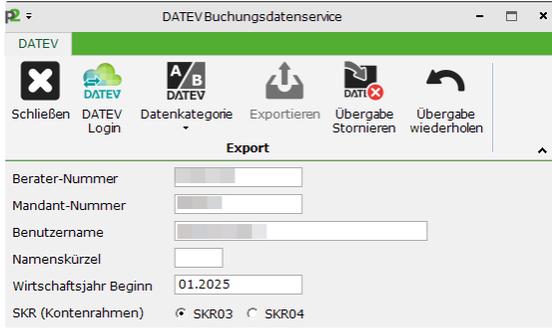
### DATEV Buchungsdienstservice starten [↗](#)

[i](#) DATEV-Buchungsdienstservice finden Sie unter Start / Offene Posten Verwaltung



### DATEV-Verbindung konfigurieren [↗](#)

Beschreibung	Screenshot
1 Die Login relevanten Informationen können Sie unter "DATEV Login" eingeben:	<p>DATEV Login</p>

<p>2 Um eine korrekte Datenübertragung an DATEV zu gewährleisten, benötigen Sie die folgenden Informationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Berater-Nummer:</b> Wird von DATEV nach der Einrichtung bereitgestellt.</li> <li>• <b>Mandant-Nummer:</b> Wird von DATEV nach der Einrichtung bereitgestellt.</li> <li>• <b>Benutzername:</b> Ihr Benutzername für die Anmeldung in Excellent P.2.</li> <li>• <b>Namenskürzel (optional):</b> Freieingabe (kann manuell eingegeben werden).</li> <li>• <b>Wirtschaftsjahrbeginn:</b> Das Startdatum des Wirtschaftsjahres</li> <li>• <b>SKR (Kontenrahmen):</b> Übernahme der Einstellung aus Excellent P.2.</li> </ul> <p><u>Hinweis</u></p> <p>Bitte klären Sie die Kontenrahmen SKR (SKR03, SKR04) mit Ihrem Steuerberater.</p>	
<p>3 Beim Schließen des Fensters werden die Eingaben gespeichert.</p> <p>Die Eingaben werden nicht auf Korrektheit überprüft, sondern lediglich, ob alle benötigten Felder gefüllt und im erlaubten Bereich sind.</p>	

## Bedienungsanleitung [↗](#)

### DATEV-Buchungsdienstservice [↗](#)

**i** DATEV-Buchungsdienstservice finden Sie unter Start / Offene Posten Verwaltung



### Verbindung zum DATEV-Buchungsdienstservice herstellen [↗](#)

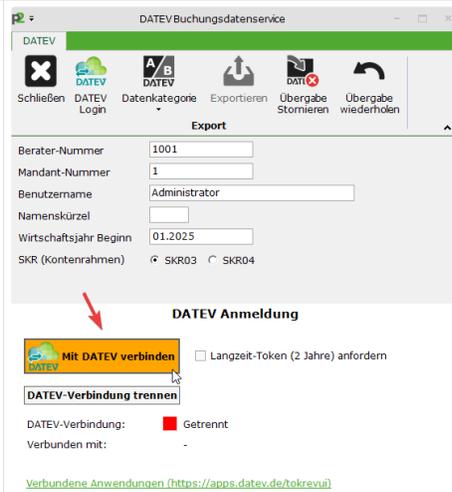
**i** Wir möchten höflich darauf hinweisen, dass die Einrichtung des Buchungsdienstservices Voraussetzung für den weiteren Verlauf ist und dieser bereits erfolgreich abgeschlossen sein muss:

[DATEV-Datenservices](#) | [Die Informationen zur Inbetriebnahme des DATEV Datenservices](#)

Bevor Sie den DATEV-Buchungsdienstservice nutzen können, müssen Sie sich mit dem DATEV-System authentifizieren. Folgen Sie diesen Schritten:

Beschreibung	Screenshot
<p>1 Geben Sie die in der Konfiguration erforderlichen DATEV-Zugangsdaten in die entsprechenden Felder ein</p>	<p>(siehe <a href="#">DATEV-Datenservices</a>   <a href="#">DATEV Verbindung konfigurieren</a> für weitere Informationen zu den benötigten Daten).</p>

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche "Mit DATEV verbinden".



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

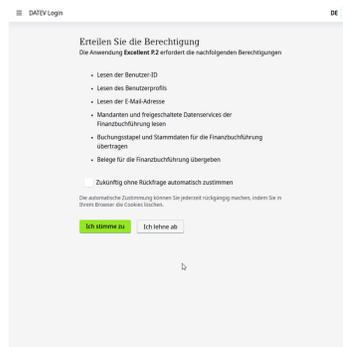
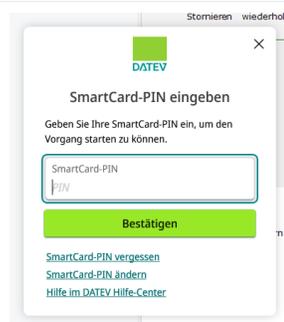
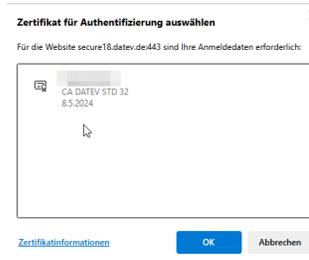
Wählen Sie Ihr Anmeldeverfahren

- 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

Weitere Screenshots



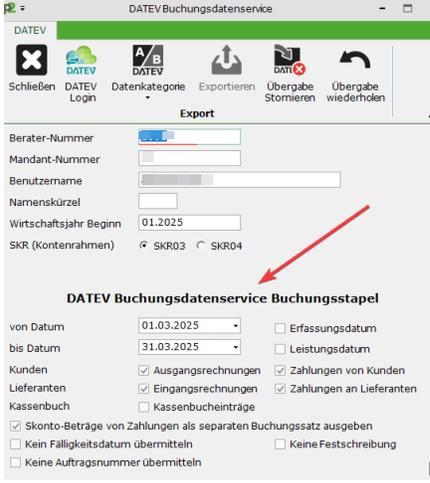
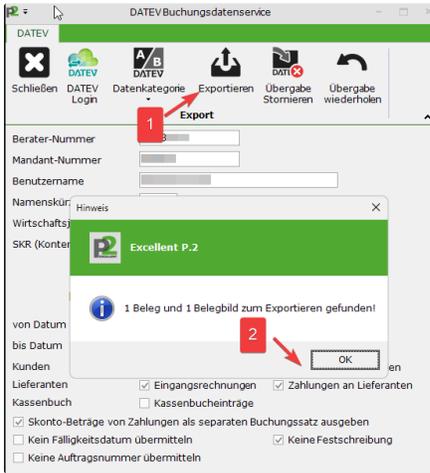
4	<p>Nach erfolgreicher Anmeldung wird Ihnen ein grüner Verbindungsstatus mit einigen zusätzlichen Informationen angezeigt.</p> <p>DATEV-Verbindung:  Verbunden Anmeldung gültig bis: 02.04.2025 21:10          Verbunden mit:           Angefordert von:   <a href="https://apps.datev.de/tokrevu/">Verbundene Anwendungen (https://apps.datev.de/tokrevu/)</a></p>
---	---

## 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:

Beschreibung	Screenshot
1	<p>Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit dem DATEV-Buchungsdatenservice verbunden sind (siehe <a href="#">DATEV-Datenservices</a>   <a href="#">DATEV Verbindung konfigurieren</a> für weitere Informationen zu den benötigten Daten).</p>
2	
3	<p>Optionen festlegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legen Sie den gewünschten Zeitraum fest</li> <li>• Legen Sie weitere Optionen fest</li> <li>• Wählen Sie die zu übertragenden Datentypen aus             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Eingangsrechnungen</li> <li>◦ Ausgangsrechnungen</li> <li>◦ Kassenbucheinträge</li> <li>◦ Zahlungen (Kunden, Lieferanten)</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Hinweis:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirtschaftsjahr muss in Belege-Online hinterlegt sein</li> </ul> 
4	<p>Starten Sie den Export</p> 

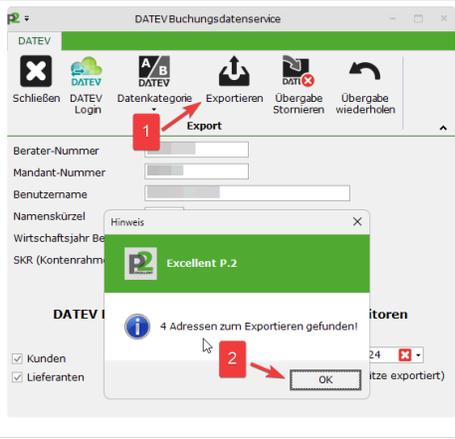
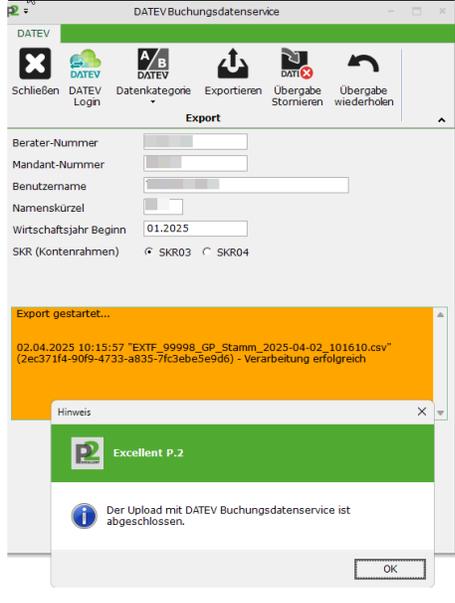
5 Nach Abschluss des erfolgreichen Exports erhalten Sie eine Rückmeldung von dem Programm.

**Debitoren/Kreditoren**

Wenn Sie die Adressdaten von Ihren Debitoren/Kreditoren wie (Kunden oder Lieferanten) an DATEV übertragen möchten, können Sie die Funktion "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:**

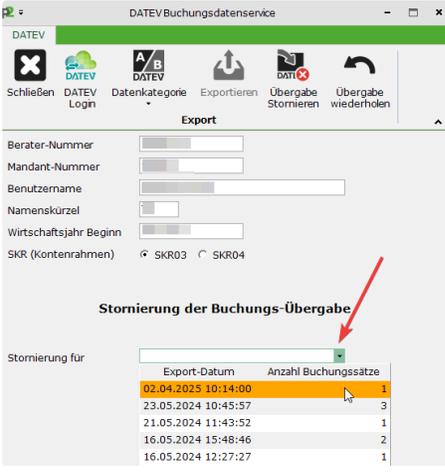
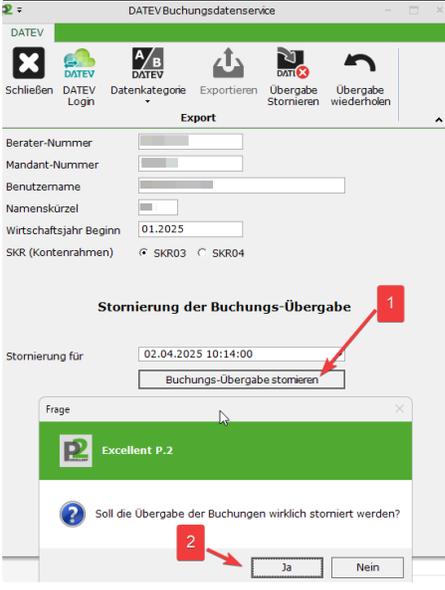
Beschreibung	Screenshot
1 Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit dem DATEV-Buchungsdienstservice verbunden sind	(siehe <a href="#">DATEV-Datenservices</a>   <a href="#">DATEV Verbindung konfigurieren</a> für weitere Informationen zu den benötigten Daten).
2 Navigieren Sie zur Funktion "Debitoren/Kreditoren"	
3 Legen Sie den gewünschten Zeitraum und die Optionen für den Export fest:	

<p>4 Starten Sie den Export</p>	
<p>5 Nach Abschluss des erfolgreichen Exports erhalten Sie eine Rückmeldung von dem Programm.</p>	

## Übergabe stornieren [🔗](#)

So funktioniert's: [🔗](#)

Beschreibung	Screenshot
<p>1 Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit dem DATEV-Buchungsdienstservice verbunden sind.</p>	<p>(siehe <a href="#">DATEV-Datenservices   DATEV Verbindung konfigurieren</a> für weitere Informationen zu den benötigten Daten).</p>
<p>2 Navigieren Sie zur Funktion "Übergabe stornieren"</p>	

<p>3 Wählen Sie eine gewünschte Übergabe von Buchungssätzen</p>	 <table border="1" data-bbox="954 464 1203 569"> <thead> <tr> <th>Export-Datum</th> <th>Anzahl Buchungssätze</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.04.2025 10:14:00</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>23.05.2024 10:45:57</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21.05.2024 11:43:52</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16.05.2024 15:48:46</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16.05.2024 12:27:27</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Export-Datum	Anzahl Buchungssätze		02.04.2025 10:14:00	1	1	23.05.2024 10:45:57	3		21.05.2024 11:43:52	1		16.05.2024 15:48:46	2		16.05.2024 12:27:27	1	
Export-Datum	Anzahl Buchungssätze																		
02.04.2025 10:14:00	1	1																	
23.05.2024 10:45:57	3																		
21.05.2024 11:43:52	1																		
16.05.2024 15:48:46	2																		
16.05.2024 12:27:27	1																		
<p>4 Danach auf "Buchungs-Übergabe stornieren" und "Ja" klicken</p>																			

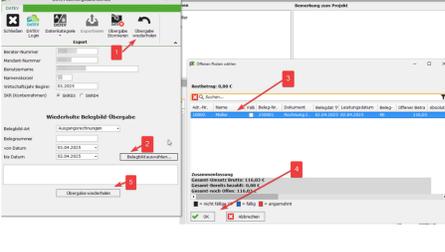
**⚠** Durch diese Funktion wird lediglich der Status der Übergabe zurückgesetzt.

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

## Übergabe wiederholen [🔗](#)

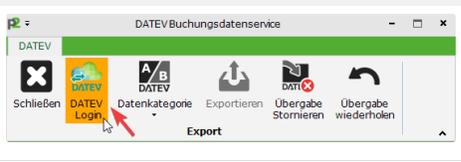
Mit dieser Funktion können Sie Belegbilder (z.B. PDF-Dateien) erneut hochladen.

So funktioniert's: [🔗](#)

Beschreibung	Screenshot
<p>1 Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit dem DATEV-Buchungsdienst verbunden sind</p>	<p>(siehe <a href="#">DATEV-Datenservices</a>   <a href="#">DATEV Verbindung konfigurieren</a> für weitere Informationen zu den benötigten Daten).</p>
<p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Navigieren Sie zur Funktion "Übergabe wiederholen" und wählen Sie den Datensatz aus, den Sie erneut übermitteln möchten:</li> <li>2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "OK"</li> <li>3. Wählen Sie die neuen Belegbilder aus (z.B. PDF-Dateien), die Sie der Übertragung hinzufügen möchten.</li> <li>4. Klicken Sie auf "Übergabe wiederholen"</li> </ol>	

## DATEV-Verbindung trennen [🔗](#)

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

Beschreibung	Screenshot
1. Klicken Sie auf „DATEV Login“, um den Verbindungstabs zu öffnen:	
2. Danach klicken Sie auf "Verbindung trennen"	
3. Verbindungsstatus sollte "Getrennt" anzeigen	