



STEUER  
BERATER  
INSTITUT  
SACHSEN

# LIVE-Online- Seminar

## Vorsysteme für die effiziente Vorbereitung der Buchhaltung

### Dozentin

Vanessa Halwaß,  
Digitalisierungs-Coach

### Termin

DO  
**24**  
APR

Live-Online-Seminar  
09.00 - 13.00 Uhr

Stand: April 2026

### Alle Rechte vorbehalten

Nachdruck - auch auszugsweise - ohne vorherige Zustimmung des Dozenten nicht gestattet.  
Die Seminarunterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch unabdingbar, jegliche Haftung und Gewähr für die Richtigkeit auszuschließen.



# LIVE-Online- Seminar

## Vorsysteme für die effiziente Vorbereitung der Buchhaltung

### Dozentin

Vanessa Halwaß,  
Digitalisierungs-Coach

Stand: April 2026



# Vorsysteme für die effiziente Vorbereitung der Buchhaltung

Referentin: Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## Inhaltsverzeichnis

(1)	Begrüßung	Seite 3
(2)	Was ist ein Vorsystem?	Seite 6
(3)	Welche Arten von Vorsystemen gibt es?	Seite 7
(4)	GetMyInvoices	Seite 10
(5)	Lexware Office	Seite 52
(6)	SevDesk	Seite 94
(7)	Buchhaltungsbutler	Seite 137
(8)	Qonto	Seite 180
(9)	Schnittstellen	Seite 190
(10)	Übersichten	Seite 199
(11)	Kontaktdaten	Seite 202

## (1) Begrüßung

- Wer ist die Dozentin und woher kommt sie?
  - Vanessa Halwaß - Steuerfachangestellte und Digitalisierungs-Coach
  - Seit über 25 Jahren als Steuerfachangestellte bei der Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH tätig
  - Seit über 16 Jahren Erfahrung als Projektleiterin bei Projekten wie die Einführung eines DMS, Eigenorganisation comfort oder ProCheck etc.
  - Seit über 14 Jahren Erfahrung bei der Einführung und Umsetzung der Digitalisierung und Automatisierung
  - Seit 7,5 Jahren selbständig als Dozentin und Digitalisierungs-Coach für Steuerberatungskanzleien

## (1) Begrüßung

- Wer bin ich und was mache ich in meiner Kanzlei?
- Welche Erfahrungen habe ich bereits mit Vorsystemen?

# Es ist zu jeder Zeit, Zeit für Ihre Fragen!

## (2) Was ist ein Vorsystem?

...Systeme, die vom Mandanten genutzt werden...

...Systeme, in denen keine Buchungssätze erzeugt werden...

...Systeme, die nicht die Hauptbücher enthalten...

...Systeme, die der Vorbereitung der Buchführung dienen...



## Generelle Empfehlungen

- Kleines Portfolio in der Kanzlei anbieten
- Mandanten immer entwickeln!
- Steuerberaterportal anlegen
- Schnittstellen in der Kanzlei bedienen
- Musteraccount anlegen
- Partnerprogramme nutzen

## (4) GetMyInvoice (GMI)

**GETMYINVOICES.COM** 

## (4) GetMyInvoice (GMI) – Steuerberaterportal

Über „Mandant hinzufügen“ könne neue Mandanten eingeladen werden. Sofern Mandanten bereits einen Account bei GMI haben, können diese mit der Account-Nummer (G-xxxx-x) über den GMI-Support verknüpft werden.

In der Mandantenverwaltung können die bereits verknüpften Mandanten eingesehen (und in deren Konten eingeloggt) werden. Dafür ist ein Steuerberaterzugang bei GMI notwendig.

Konto-ID	Mandant	Zentrales Postfach	Kontotyp & Paket	bis	Erstellt am	Aktion
G-228l			Small (201,11€ jährlich)	15.04.2025	19.03.2020	⋮
G-395!			Professional (414,12€ jährlich)	30.07.2024	18.06.2020	⋮
G-400!			Professional (kostenloser account)	01.01.2038	30.06.2020	⋮
G-521+			Small (201,11€ jährlich)	26.10.2024	16.10.2020	⋮
G-538!			Professional (46,41€ monatlich)	03.06.2024	02.11.2020	⋮
G-671l			Standard (29,75€ monatlich)	30.05.2024	02.02.2021	⋮
G-835!			Professional (46,41€ monatlich)	14.06.2024	22.06.2021	⋮
G-877!			Standard (29,75€ monatlich)	29.05.2024	03.08.2021	⋮
G-928l			Essential (113,05€ jährlich)	23.09.2024	06.09.2021	⋮
G-928l			Professional (46,41€ monatlich)	10.10.2024	06.09.2021	⋮
G-935!			Standard (29,75€ monatlich)	26.05.2024	15.09.2021	⋮

Vorsysteme Seite 11 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (4) GetMyInvoice (GMI)

Dashboard

DOKUMENT HOCHLADEN Suche... Muster G-400794-0

23 Dokumente gesamt

-8.913,48 € Kontostand gesamt

0 / 40 Transaktionen gesamt

3 Offene Freigaben

0 Neue Benachrichtigungen

Neue Dokumente Alle anzeigen

Vorsysteme Seite 12 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Einstellungen

**ACCOUNT-DATEN**

Firmenname oder Organisation \* Muster GmbH

Ihr vollständiger Name \* HERR Muster

Rechnung z.Hd. BITTE AUS Rechnung z.Hd.

E-Mail \* youtube@schuermannmbh.de

Neues Passwort Passwort

Passwort wiederholen Passwort wiederholen

Straße Straße Stadt Stadt

Land \* DEUTSCHLAND Postleitzahl Postleitzahl

**EINSTELLUNGEN**

Vorsysteme Seite 13 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Portale

**FIRMEN & PORTALE (5)**

Suche Status Dokumenten Firmen/Portale Name A-Z

**F** Fahrzeuge Köhler... Keine Dokumente

**F** Friedrich Klausm... 1 Dokument

**M** Marquard+Testsc... Keine Dokumente

**S** Sägewerk Kumpfmü... 1 Dokument

**T** Test 5 Dokumente


Über GMI können Rechnungen aus Portalen automatisch abgerufen und hochgeladen werden.

Vorsysteme Seite 14 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Portale

Portal oder Unternehmen hinzufügen

×



**Online-Portal**  
Automatischer Rechnungsdownload ⓘ



**Eigene Firma/Portal**  
Manuell Rechnungen hinzufügen ⓘ

Hier können Sie mehrere Firmen importieren

ABBRECHEN

✓ WEITER

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Portale

Neues Portal

×

Portal nicht gefunden?  
Portal vorschlagen!

Alle Portale | **Beliebte Portale**



Amazon (.de)

Basic | Erweitert | Sicherheitsfragen | Zahlungsdetails

Name \*

Benutzername \*

Passwort ⓘ \*

Startdatum ⓘ

Auto 2FA ⓘ



Login-Seite öffnen ⓘ

Erweiterte Download-Optionen ▾

✓ SPEICHERN

ABBRECHEN

Der Mandant muss sich dann mit den entsprechenden Zugangsdaten beim Portal anmelden und verschiedene Angaben vornehmen (z.B. Abrufintervalle, Zahlungsdetails etc.)

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Belegupload

**DOKUMENT HOCHLADEN**

Suche...

Muster G-400794-0

**DOKUMENTE HOCHLADEN**

Legen Sie Dokumente hier ab oder klicken Sie zum Hochladen (Max. 25)

ⓘ Sie können Ihre Dokumente auch per E-Mail einreichen, indem Sie diese an [mustergmbh3@getmyinvoices.net](mailto:mustergmbh3@getmyinvoices.net) senden.

Über „Dokument hochladen“ können Belege einzeln oder im Stapel hochgeladen werden. Alternativ können Belege auch über die App oder per Email-Weiterleitung hochgeladen werden.

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Belegupload

**DOKUMENT HOCHLADEN**

Suche...

Muster G-400794-0

**IHRE E-MAIL KONTEN**

Sie haben noch keine E-Mail Konten verbunden

Verbinden Sie Ihre E-Mail-Accounts mit GetMyInvoices und sorgen Sie dafür, dass alle Rechnungen automatisch erkannt und importiert werden.

**E-MAIL-KONTO HINZUFÜGEN**

- Account-Daten
- Benachrichtigungen
- Abrechnung
- Tag Management
- Aktive Sessions
- Protokoll
- </> API Zugriff
- E-Mail-Konten**
- Synchronisation
- Freunde werben
- Abmelden

Ferner kann GMI Email-Postfächer nach Rechnungen automatisch durchsuchen. Die Rechnungen werden direkt in GMI hochgeladen.

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Belegupload

Import-Regel hinzufügen

Regel-Name

Aktiv

E-Mail Text ist Rechnung

Alle Anhänge als Rechnungen importieren

Firma/Portal

Absender enthält

Betreff enthält

Anhang Dateityp

Anhang Dateiname enthält

Der Upload kann dann durch Importregeln gesteuert werden.

SPEICHERN

ABBRECHEN

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Belegerfassung

DOKUMENT HOCHLADEN Suche...

Muster G-400794-0 M

### DOKUMENTE HOCHLADEN

24_01_003_E...	61.3 KB	Erstellt von "Sägewerk Kumpfmühle"	11.01.2...	16849	342...
Ⓞ		Test?"			€
24_01_004_E...	12.5 KB	Erstellt von "Dietrich Tonexempel?"	11.01.2...	60528	200...
Ⓞ					€
24_01_001_E...	24.5 KB	Erstellt von "Friedrich"	04.01.2...	5007	480...
Ⓞ		Klausurmuster?"			€
24_01_002_E...	12.6 KB	Erstellt von "83098 Brannenburg?"	09.01.2...	17006	400...
Ⓞ					€

ⓘ Sie können Ihre Do senden.

@getmyinvoices.net

ICH BIN FERTIG HOCHGELADENE DOKUMENTE BEARBEITEN

Nach dem Upload werden Werte per OCR aus den Belegen ausgelesen. Der Geschäftspartner kann hier direkt bestätigt werden.

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Belegerfassung

☰
DOKUMENT HOCHLADEN

Suche...

?
✉
💬
🔔
Muster G-400794-0

M

📄

🔄

🗑️

Dietrich Tonexempel

Dietrich Tonexempel | Dammbispiel 5 | 95032 Hof / Saale

**Weitere Daten können optional in der Bearbeitung der Basisdaten ergänzt oder korrigiert werden.**

Für unsere Lieferung vom 11.01.2024 berechnen wir Ihnen:

Bezeichnung	Preis	Menge	Gesamt
Furnier Fichte, 120 cm	40,00 €	5	200,00 €
Furnier Fichte, 80 cm	29,98 €	3	89,94 €
Furnier Fichte 20 cm	9,12 €	2	18,24 €
Furnierkanten Buche 36 mm	1,12 €	30	33,60 €
Furnierkanten Eiche 36 mm	1,20 €	35	42,00 €

Basisdaten
Zahlung
Rechnungspositionen
Anlagen

Protokoll

Rechnungsnummer

Bestellnummer

Firma/Portal Erstellt von "Dietrich Tonexempel"?

Rechnungsdatum \*

Fälligkeitsdatum

Währung

Netto  
 Keine Berechnung ?

Brutto Steuersatz ?

2 / 4

SPEICHERN & WEITER

ABBRECHEN

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Belegerfassung

☰
DOKUMENT HOCHLADEN

Suche...

?
✉
💬
🔔
Muster G-400794-0

M

Muster zu Testzwecken GmbH  
Musterhofweg 5  
90451 Nürnberg

11.01.2024  
Rechnung-Nr. 60528  
Auftrags-Nr. 17

Für unsere Lieferung vom 11.01.2024 berechnen wir Ihnen:

Bezeichnung	Preis	Menge	Gesamt
Furnier Fichte, 120 cm	40,00 €	5	200,00 €
Furnier Fichte, 80 cm	29,98 €	3	89,94 €
Furnier Fichte 20 cm	9,12 €	2	18,24 €
Furnierkanten Buche 36 mm	1,12 €	30	33,60 €
Furnierkanten Eiche 36 mm	1,20 €	35	42,00 €

Nettobetrag	383,78 €
+19% MwSt	72,92 €
<b>Bruttogesamtbetrag</b>	<b>456,70 €</b>

201

**Bankverbindung:**  
 Name der Bank: FLESSABANK Schweinfurt  
 BIC: FLESD3333  
 IBAN: DE18793301110000123456

Zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug

**Die Einträge im Feld Notiz...**

Rechnungsdatum \*

Fälligkeitsdatum

Währung

Netto  
 Keine Berechnung ?

Brutto  
 Steuersatz ?

Dokumententyp \*

Tags ?

Notiz

Archiviert ?
 Gesperrt ?

2 / 4

SPEICHERN & WEITER

ABBRECHEN

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Belegerfassung

Anzeige Digitaler Beleg (Buchungsstapel: Test / Dezember / 1; Belege buchen)

1 / 1

Testnotiz für Steuerberater

*Dietrich Tonexempel*

Dietrich Tonexempel | Dammbelspiel 5 | 95032 Hof / Saale

Firma  
Muster zu Testzwecken GmbH  
Musterhobelweg 5

11.01.2024  
Rechnung-Nr. 60528  
Auftrags-Nr. 17

...werden in Kanzlei-Rechnungswesen in der Belegansicht angezeigt.

Für unsere Lieferung vom 11.01.2024 berechnen wir Ihnen:

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Belegerfassung

Sie haben folgende Daten aktualisiert, welche automatisiert durch unsere OCR ausgelesen wurden.

MwSt. 0 (19)

Möchten Sie die OCR für weitere Rechnungen mit dem selben Layout trainieren?

NEIN, DANKE

OCR TRAINIEREN

Sofern ein Datensatz geändert wird, hat man die Möglichkeit die OCR dahingehend zu trainieren, sodass künftig die Vorschläge so generiert werden. In den Standardeinstellungen kann man einrichten, ob und wann nach dem Training gefragt werden soll.

Bitte wählen Sie Ihre Standardeinstellung für das Senden aktualisierter Dokumentdaten an die OCR aus.

JEDES MAL NACHFRAGEN

Jedes mal nachfragen

OCR nie trainieren

OCR immer trainieren

SPEICHERN

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Belegerfassung

Dashboard  
Dokumente  
Firmen & Portale  
Banking  
Workflows  
Auswertungen  
Synchronisieren  
Info  
Scan App  
Aktuelles Paket freemium

DOKUMENT HOCHLADEN

Suche...

Muster G-400794-0

DOKUMENTE HOCHLADEN

24\_01\_001\_ER\_... 24.5 KB

Document existiert bereits.

Sie können Ihre Dokumente auch per E-Mail einreichen, indem Sie diese an [mustergmbh3@getmyinvoices.net](mailto:mustergmbh3@getmyinvoices.net) senden.

+ HOCHLADEN

Duplikate werden inhaltlich direkt nach dem Upload erkannt und können nicht mehrfach hochgeladen werden.

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Tags

DOKUMENT HOCHLADEN

Suche...

Muster G-400794-0

Rechnungsdatum: 04.01.2024  
Rechnung-Nr.: 5007

Lieferung vom 04.01.2024

Artikelbezeichnung	Einzelpreis	Menge	Gesamtpreis
Eichholzlurnenkanne Ahorn 24 mm	0,77 €	50 m	38,50 €
Eichholzlurnenkanne Fichte 24 mm	0,65 €	70 m	45,50 €
Furnier Ahorn 80 cm	31,50 €	10 m	315,00 €
Zuschritt auf Sondermaß			5,00 €
			<b>Nettobetrag</b> 404,00 €
			Umsatzsteuer 19%
			<b>Bruttobetrag</b> 480,76 €

Zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug

Wien Dank für Ihren Kauf

FRIEDRICH KLAUSMUSTER

Dokumentendatum \* 04.01.2024

Fälligkeitsdatum 03.02.2024

Währung EUR

Netto 404,00

Keine Berechnung

Brutto 480,76

Steuersatz 19,00

Dokumententyp \* AUSLAGENERSTATTUNG

Tags  Rechnung unvollständig

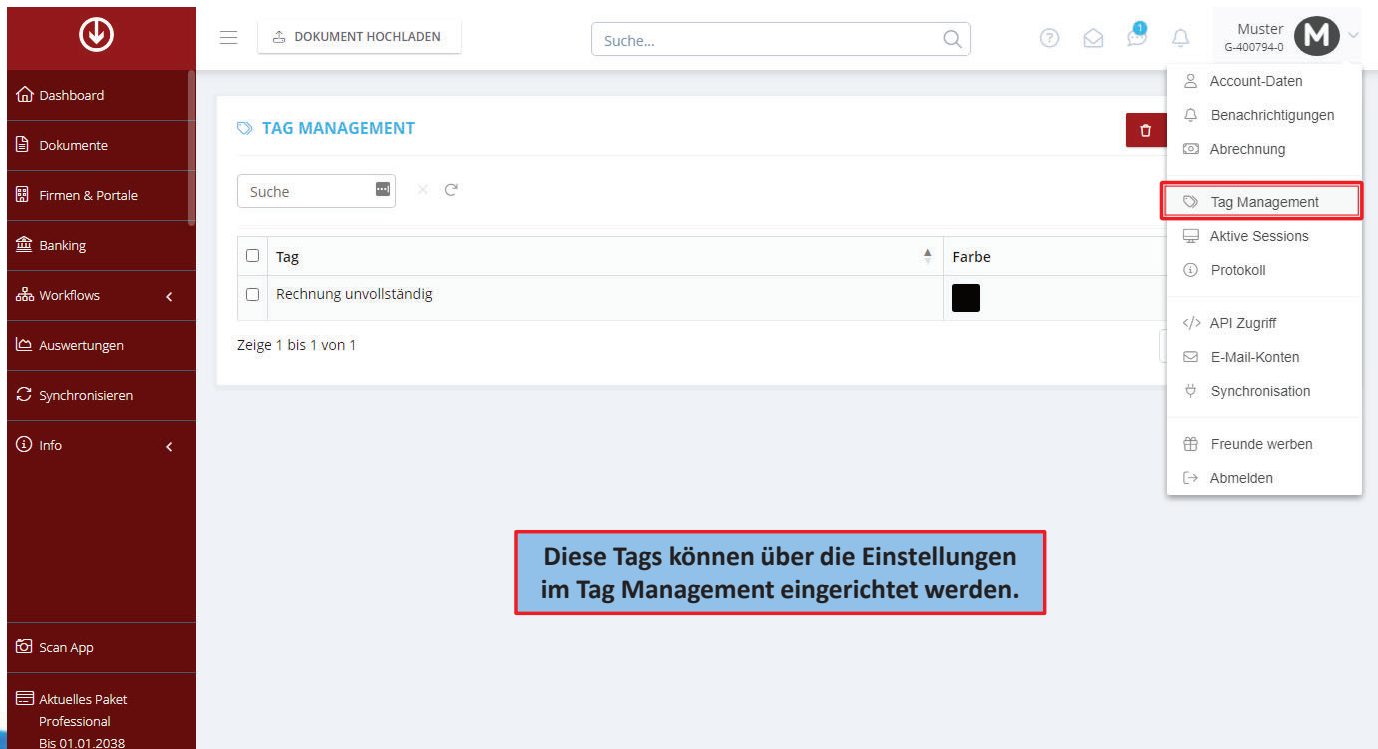
Notiz

Gesperrt

SPEICHERN ABBRECHEN

Rechnungen können mit sog. „Tags“ kategorisiert werden, sowohl vom Mandanten als auch vom Steuerberater.

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Tags



**Tag Management**

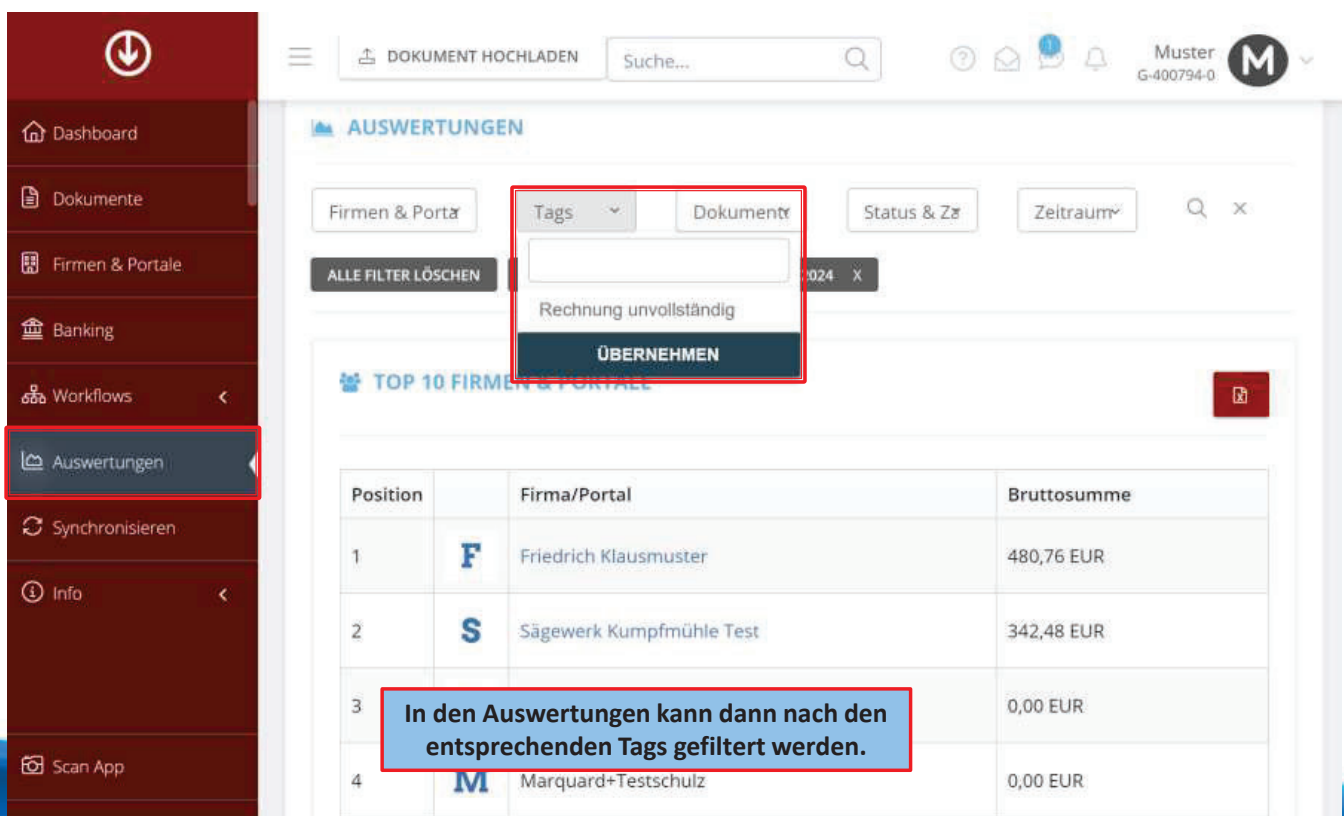
Suche

Tag	Farbe
Rechnung unvollständig	■

Zeige 1 bis 1 von 1

Diese Tags können über die Einstellungen im Tag Management eingerichtet werden.

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Tags



**AUSWERTUNGEN**

Firmen & Portale

Tags Dokument

Rechnung unvollständig

ÜBERNEHMEN

**TOP 10 FIRMA & PORTALE**

Position	Firma/Portal	Bruttosumme
1	<b>F</b> Friedrich Klausmuster	480,76 EUR
2	<b>S</b> Sägewerk Kumpfmühle Test	342,48 EUR
3		0,00 EUR
4	<b>M</b> Marquard+Testschulz	0,00 EUR

In den Auswertungen kann dann nach den entsprechenden Tags gefiltert werden.

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Zahlungen

**In GMI können auch verschiedene Zahlungskonten angebunden werden.**

Sie haben noch keine Bankkonten hinzugefügt

Verbinden Sie Ihr Bankkonto mit GetMyInvoices und weisen Sie Ihren Transaktionen die passenden Belege zu.

**✓ BANKKONTEN VERKNÜPFEN**

Vorsysteme Seite 29 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Zahlungen

Bankkonto hinzufügen ✕

Typ

Vorschläge einschränken

Dokumententyp

**✓ SPEICHERN**

Vorsysteme Seite 30 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Zahlungen

**DATEV -8.913,48 Testbank€**

Suche Status Zeitraum

**Die hochgeladenen Belege werden zum Matchen vorgeschlagen.**

Beschreibung	Datum	Betrag
Lohn Februar	28.02.2024	-1.523,47 €
Rg. Nr. 20JJ03055	28.02.2024	147,00 €
Rechnung Nr. 1494	28.02.2024	-508,28 €
20JJ03063 abzgl. Skonto	28.02.2024	1.440,60 €
Rechnung Nr. 21667 mit Skonto	27.02.2024	-343,51 €
Rechnung Nr. 21006 mit Skonto	27.02.2024	-391,35 €

Vorsysteme Seite 31 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Zahlungen

Dokument(e) zuweisen

Suche

**Die Vorschläge können dann entweder bestätigt oder abgelehnt werden. Auch hier wird das System entsprechend trainiert.**

Datum	Betrag	Dokumentenvorschlag	Transaktion	Verknüpfen	Vorschlag falsch
10.01.2024	-480,76 €	480,76 € - 04.01.2024 5007 Friedrich Klausmuster	Rechnung Nr. 5007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.01.2024	-392,64 €	400,65 € - 09.01.2024 17006 Kreditortestrium GmbH	Rechnung Nr. 17006 mit Skonto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.01.2024	-335,63 €	342,48 € - 11.01.2024 16849 Sägewerk Kumpfmühle Test	Rechnung Nr. 16849 mit Skonto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Speichern der Vorschläge trainiert die Vorschlagslogik in Ihrem Account und neue Vorschläge werden danach erstellt.

✓ SPEICHERN

ABBRECHEN

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Zahlungen

The screenshot shows the GMI interface with a sidebar on the left and a main content area. The main content area displays a list of transactions with columns for description, date, amount, and comment. A context menu is open over one of the transactions, showing options like 'Dokument(e) zuweisen', 'Kein Beleg vorhanden / Transaktion ignorieren', 'Chat', and 'Löschen'. A blue callout box highlights the manual assignment option.

**Sofern kein Vorschlag vorhanden ist, können Belege auch manuell der Transaktion zugeordnet werden. Alternativ kann die Transaktion auch ohne Beleg definiert werden.**

	Beschreibung	Datum	Betrag	Kommentar	Tags
<input type="checkbox"/>	DATEV -8.913,48 Testbank€				
<input type="checkbox"/>	Lohn Februar	28.02.2024	-1.523,47 €		
<input type="checkbox"/>	Rg. Nr. 20J03055	28.02.2024			
<input type="checkbox"/>	Rechnung Nr. 1494	28.02.2024			
<input type="checkbox"/>	20J03063 abzgl. Skonto	28.02.2024	1.440,60 €		
<input type="checkbox"/>	Rechnung Nr. 21667 mit Skonto	27.02.2024	-343,51 €		
<input type="checkbox"/>	Rechnung Nr. 21006 mit Skonto	27.02.2024	-391,35 €		
<input type="checkbox"/>	Restbetrag Rechnung Nr. 10711	27.02.2024	-363,56 €		

Vorsysteme Seite 33 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Zahlungen

Sollen ähnliche Transaktionen immer ignoriert werden?

**EIGENBELEG ERSTELLEN**

**JA**

**NEIN**

ABBRECHEN

Eigenbeleg erstellen

Bitte beachten Sie, dass bei Eigenbelegen kein Vorsteuerabzug möglich ist. Wir empfehlen, die Eigenbelege auszudrucken und händisch zu unterschreiben. Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für die erstellten Belege übernehmen. Im Zweifel fragen Sie bitte Ihren Steuerberater.

**Eigenbeleg**

Beleg Nr. 001

Bruttobetrag: -1.523,47 €

Empfänger der Ausgabe:

Firma Meier  
Musterstraße 12  
12345 Musterhausen

Aufwendung für:

Kauf eines Bürostuhls bei Kaufhaus XYZ

Grund für Eigenbeleg:

Verlust des Originalbelegs

23/5/2024

(Datum)

(Unterschrift)

**Sofern der Beleg nicht mehr existiert, kann direkt im System ein Eigenbeleg generiert werden.**

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Zahlungen

Regel hinzufügen

Zahlungspartnername

Gläubiger-ID

Verwendungszweck enthält

Notiz

✓ SPEICHERN

ABBRECHEN

Für zu ignorierende Transaktionen können Regeln definiert werden.

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Zahlungen

↓

DOKUMENT HOCHLADEN

Suche...

Muster G-400794-0

Basisdaten **Zahlung** Rechnungspositionen Anlagen

Protokoll

Skonto bis: 23.05.2024 Skonto: 2

Bezahlstatus: UNBEZAHLT Zahlungsart: BANKÜBERWEISUNG

JETZT BEZAHLEN SEPA-XML HERUNTERLADEN

KONTODATEN AUS FIRMA/PORTAL ÜBERNEHMEN

Verwendungszweck: 5007 - 04.01.2024 - Muster GmbH GENERIEREN

Name des Kontoinhabers

IBAN

SPEICHERN ABBRECHEN

Belege können auch aus GMI heraus gezahlt werden. Dazu kann man entweder im Beleg selbst im Reiter „Zahlung“ auf „Jetzt bezahlen“ klicken oder den Schritt im Rahmen der Rechnungsfreigabe vornehmen (siehe Folgeseiten). Alternativ kann auch eine SEPA-XML-Datei für ein Zahlungsprogramm oder das Online-Banking generiert werden.

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Rechnungsfreigabe

**Workflows**

- Dokumenten-Freigaben
- Zahlungsläufe

**STANDARD WORKFLOW**

1 Kontrolle      2 Zahlung & Synchronisation

Möchten Sie diesen Schritt genehmigen?

1 Bestätigung ausstehend

Firma/Portal    Dokumentennummer    Dokumentendatum  
Sägewerk    16849    11.01.2024  
Kumpfmühle  
Test

Quelle  
Manual

**Mit GMI können einfache oder komplexe Rechnungsfreigabeprozesse abgebildet werden.**

	Preis	Menge	Gesamt
Stück	17,00 €/qm²	6 qm²	102,00 €
Kiefer	18,40 €/qm²	30 qm²	331,20 €

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Rechnungsfreigabe

**Workflows**

- Dokumenten-Freigaben
- Zahlungsläufe

**STANDARD WORKFLOW**

1 Kontrolle      2 Zahlung & Synchronisation

Möchten Sie diesen Schritt genehmigen?

- Freigeben & Bezahlen
- SEPA-XML herunterladen
- Bezahlt markieren und freigeben
- Nur freigeben ohne Bezahlung

Firma/Portal    Dokumentennummer    Dokumentendatum  
Sägewerk    16849    11.01.2024  
Kumpfmühle  
Test

Quelle  
Manual

**Nach Freigabe kann auch direkt ein Zahlprozess angestoßen werden.**

	Preis	Menge	Gesamt
Stück	17,00 €/qm²	6 qm²	102,00 €
Kiefer	18,40 €/qm²	30 qm²	331,20 €

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Rechnungsfreigabe

Die Zahlungen können auch in regelmäßigen Intervallen automatisiert angestoßen werden.

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Rechnungsfreigabe

Automatische Dokumentenfreigaben  
Hier können Sie Regeln zuweisen, damit Dokumente automatisch und ohne Workflow freigegeben werden.

Speichern Abbrechen

FÜR DIE RECHNUNGSFREIGABE KÖNNEN AUTOMATISCHE ODER MANUELLE WORKFLOWS EINGERICHTET WERDEN.

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Rechnungsfreigabe

Basisdaten Zahlung Rechnungspositionen Anlagen **Protokoll**

**Die Dokumentation der Freigabe ist im jeweiligen Belegprotokoll einsehbar.**

<b>Dokument bearbeitet</b> 21.05.2024 11:48 von Muster Dokumentennummer: 15849 Dokumentendatum: 11.01.2024 Fälligkeitsdatum: 10.02.2024 Nettobetrag: 287,80 EUR Steuerbetrag: 54,68 EUR Bruttobetrag: 342,48 EUR Zahlungsart: Banküberweisung IBAN: DE887605000000666588 SWIFT/BIC Code: BYLADE33XXX Bank Name: Bayerische Landesbank Bankadresse: 90041 Nürnberg Kontonummer / IBAN: 880000666588 Quelle: Manuell	<b>Dokument bearbeitet</b> 21.05.2024 11:42 von Muster Firma/Portal: Sägewerk Kumpfmühle
<b>Dokument bearbeitet</b> 23.05.2024 13:19 von Muster Prozessschritt freigegeben: Kontrolle	<b>Dokument bearbeitet</b> 23.05.2024 13:21 von SYSTEM Synchronisationsziel: DATEV RDS 1.0
<b>Dokument bearbeitet</b> 02.06.2024 11:04 von Muster Prozessschritt freigegeben: Zahlung & Synchronisation	<b>Dokument bearbeitet</b> 02.06.2024 11:04 von Muster Genehmigungsprozess für Dokument abgeschlossen: Standard Workflow

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Kommunikation

**Über das Chatsymbol kann sowohl mit internen Mitarbeitern (müssen als Nutzer angelegt sein) als auch mit dem Steuerberater kommuniziert werden.**

Dashboard  
 Dokumente  
 Firmen & Portale  
 Banking  
 Workflows  
 Auswertungen  
 Synchronisieren  
 Info  
 Scan App  
 Aktuelles Paket Professional

DOKUMENT HOCHLADEN Suche... Muster G-400794-0

23 Dokumente gesamt  
 -8.913,48 €  
 0 / 40  
 3 Offene Freigaben

Neue Dokumente

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Kommunikation

The screenshot displays the GMI dashboard interface. On the left is a dark red sidebar with navigation options: Dashboard, Dokumente, Firmen & Portale, Banking, Workflows, Auswertungen, Synchronisieren, Info, Scan App, and Aktuelles Paket freemium. The main area features a top navigation bar with 'DOKUMENT HOCHLADEN', a search bar, and user information 'Muster G-400794-0'. Below this are four summary cards: '23 Dokumente gesamt', '0,00 € Kontostand gesamt', '0 Neue Benachrichtigungen', and '5 Firmen gesamt'. A 'Neue Dokumente' section shows thumbnails of various documents. A dark red chat widget on the right contains a greeting 'Hallo' with a smiley face, a welcome message, and a section titled 'Ihre Unterhaltungen' listing 'Vanessa Halwaß Test' with a 'Neue Unterhaltung starten' button. Below this is a 'Hilfezentrum' section with a 'Besuchen Sie das Hilfezentrum' button. The footer of the slide contains 'Vorsysteme', 'Seite 43', and 'Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach'.

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Kommunikation

The first screenshot shows a 'Start New Conversation' dialog box. It asks the user to 'Please select which group you would like to chat with?'. Two options are listed: 'Team Member' (selected with a red checkmark) and 'Tax Consultant'. A 'NEXT' button is at the bottom. The second screenshot shows a chat window titled 'Title of Chat' with the contact 'Muster'. A message from 'M' (Muster) dated '21.05.2024' at '12:09' reads: 'Hallo lieber Steuerberater, die Unterlagen für den Monat April 2024 sind fertig hochgeladen.' A response from the user at '12:10' says 'Vielen Dank'. The chat interface includes a back arrow, a profile icon, and a 'Write an answer' input field with smiley and attachment icons. The footer of the slide contains 'Vorsysteme', 'Seite 44', and 'Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach'.

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Export

**Über „Synchronisieren“ und „Synchronisationskonten“ kann der Export eingerichtet werden.**

Firma/Portal	Dokument	Startzeit	Transaktion
Keine Firma/Portal	001		Ja
Keine Firma/Portal	001	06.02.2024	DATEV RDS 1.0
Kreditortestrium GmbH	17006	09.01.2024	DATEV
Kreditortestrium GmbH	17006	09.01.2024	DATEV RDS 1.0
Friedrich Klausmuster	- Keine -	04.01.2024	DATEV
Friedrich Klausmuster	- Keine -	04.01.2024	DATEV RDS 1.0
Keine Firma/Portal	60528	11.01.2024	DATEV
Keine Firma/Portal	60528	11.01.2024	DATEV RDS 1.0
Sägewerk Kumpfmühle Test	16849	11.01.2024	DATEV
Sägewerk Kumpfmühle Test	16849	11.01.2024	DATEV RDS 1.0

Zeige 1 bis 10 von 10

Zurück 1 Nächste

Vorsysteme Seite 45 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Export

Möchten Sie Dokumente aus einem Drittsystem importieren oder in ein externes System exportieren?

IMPORT EXPORT ABBRECHEN

Zeige 0 bis 0 von 0 Einträgen

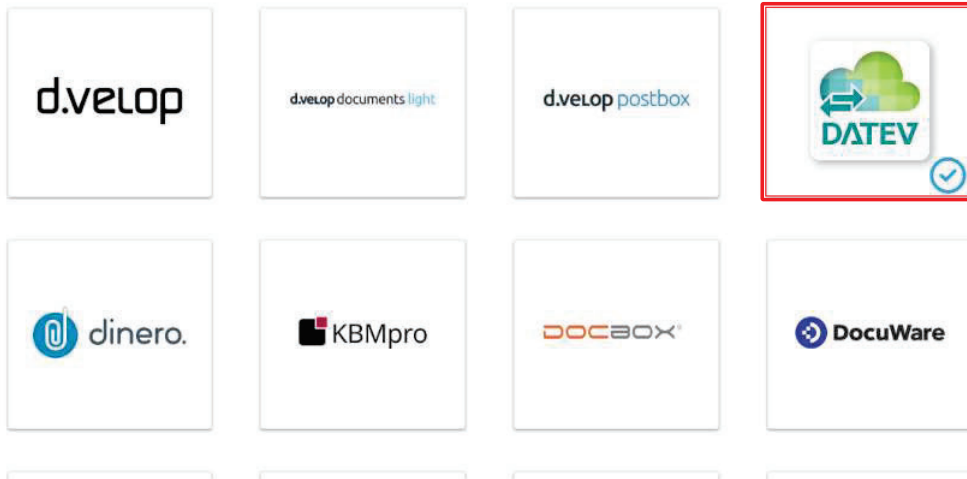
Zurück Nächste

Vorsysteme Seite 46 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Export

### Export Synchronisation

Probleme bei der Anbindung?: [Wie hinterlege ich ein Synchronisationskonto für den Datenexport?](#)



✓ WEITER    ABBRECHEN

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Export

### Synchronisationsziel hinzufügen

Kontotyp

Sie nutzen noch kein DATEV-Datenservices?  
Klicken Sie hier um einen Termin zur Einrichtung  
zu vereinbaren.

Zeitintervall

Notiz

Nur Belegbild hochladen

Dokumententypen

Bezahlstatus

Rechnungen mit Tag

Erfordert eine Workflow

Nach Übertragung  
archivieren

**DATEV Belegbilderservice**

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

✓ WEITER    ABBRECHEN

### Synchronisations-Konto hinzufügen

Kontotyp \*

Name \*

**Es erfolgt eine automatisierte Übermittlung  
der Belege an DATEV Unternehmen online.**

Nur Belegbild hochladen

Verbunden von

Kein Belegtyp setzen

Login gültig bis

Datumsbereich  Aktueller Monat  Die letzten 3 Monate  Festes Startdatum

Im Bezug auf  Import-Datum  Rechnungsdatum

Zeitintervall

Dokumente synchronisieren

✓ SPEICHERN    ABBRECHEN

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Export

Synchronisationsziel hinzufügen

Kontotyp **DATEV RECHNUNGSDATENSERVICE 1.0**

Sie nutzen noch kein DATEVconnect online?  
Klicken Sie hier um einen Termin zur Einrichtung zu vereinbaren.

Zeitintervall **TÄGLICH**

Notiz

Nur Belegbild hochladen

Dokumententypen **BITTE WÄHLEN...**

Bezahlstatus **BITTE WÄHLEN...**

Rechnungen mit Tag **BITTE WÄHLEN...**

Erfordert eine Workflow-Freigabe

Nach Übertragung archivieren

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

WEITER

ABBRECHEN

Synchronisations-Konto hinzufügen

Kontotyp **DATEV RECHNUNGSDATENSERVICE 1.0**

Name **DATEV**

Mandant **Musterdatenbestand mit Büchern (22031-99999)**

**Es erfolgt eine automatisierte Übermittlung der Belege an DATEV Unternehmen online.**

Kontenrahmen **SKR03**

Ablageort Kategorie

Platzhalter: [[DAY]] [[MONTH]] [[YEAR]] [[SUPPLIER\_NAME]]

Ablageort Ordner

Platzhalter: [[DAY]] [[MONTH]] [[YEAR]] [[SUPPLIER\_NAME]]

Ablageort Register

Platzhalter: [[DAY]] [[MONTH]] [[YEAR]] [[SUPPLIER\_NAME]]

Standard Kostenstelle

Standard Kostenstelle 2

Rechnungsnummer kürzen

Standard Ware/Leistung

Datumsbereich  Aktueller Monat  Die letzten 3 Monate  Festes Startdatum

Im Bezug auf  Import-Datum  Rechnungsdatum

Zeitintervall **TÄGLICH**

Alle Dokumente synchronisieren

**DATEV Rechnungsdatenservice 1.0**

SPICHERN

ABBRECHEN

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Export

Dashboard

Dokumente

Firmen & Portale

Banking

Workflows

Auswertungen

**Synchronisieren**

Info

Scan App

Aktuelles Paket Professional Bis 01.01.2038

Muster G-400794-0

**SYNCHRONISIEREN**

Suche  Firma/Portal  Status  Sync-Konto

Firma/Portal	Dokumentennummer	Rechnungsdatum	Sync-Konto	Status	Datum/Uhrzeit	Transaktion
Keine Firma/Portal	001	06.02.2024	DATEV		-	Ja
Keine Firma/Portal	001	06.02.2024	DATEV RDS 1.0		03.06.2024 09:20 (Geplant)	Ja
Kreditortestrium GmbH	17006	09.01.2024	DATEV		-	Ja
Kred			DATEV RDS 1.0		30.05.2024 13:21	Ja
Frie			DATEV		30.05.2024 13:19	Nein
Frie			DATEV RDS 1.0		-	Nein
Kein			DATEV		-	Nein
Kein			DATEV RDS 1.0		30.05.2024 13:22	Nein
Sägewerk Kumpfmühle Test	16849	11.01.2024	DATEV		-	Nein
Sägewerk Kumpfmühle Test	16849	11.01.2024	DATEV RDS 1.0		30.05.2024 13:21	Nein

Zeige 1 bis 10 von 10 25 Zurück 1 Nächste

**In der Spalte „Status“ kann eingesehen werden, ob alle Belege an DATEV Unternehmen online übermittelt wurden. Belege mit einem gelben Punkt werden demnächst übermittelt, Belege mit einem grünen Punkt wurden bereits übermittelt.**

## (4) GetMyInvoice (GMI) - Export

SYNCHRONISIEREN



Suche Firma/Portal Status Sync-Konto

Belege mit einem grauen oder roten Punkt wurden nicht an DATEV Unternehmen online übermittelt. Im Mouseover kann der Grund dafür eingesehen werden.

Firma	Portal	Datum	Sync-Konto	Status	Datum/Uhrzeit	Transaktion
Keine Firma/Portal	60528	03.06.2024	DATEV	●	-	Ja
Keine Firma/Portal	60528	03.06.2024	DATEV RDS 1.0	● 🗑️	03.06.2024 09:20 (Geplant)	Ja
Kreditortestrium GmbH	17006	09.01.2024	DATEV	● 🔄 🗑️	-	Ja
Kreditortestrium GmbH	17006	09.01.2024	DATEV	● 🔄 🗑️	24 13:21	Ja
Friedrich Klausmuster	- Keine -	04.01.2024	DATEV	● 🔄 🗑️	24 13:19	Nein
Friedrich Klausmuster	- Keine -	04.01.2024	DATEV RDS 1.0	● 🔄 🗑️	-	Nein
Keine Firma/Portal	60528	11.01.2024	DATEV	● 🔄 🗑️	-	Nein
Keine Firma/Portal	60528	11.01.2024	DATEV RDS 1.0	●	30.05.2024 13:22	Nein
Sägewerk Kumpfmühle Test	16849	11.01.2024	DATEV	● 🔄 🗑️	-	Nein
Sägewerk Kumpfmühle Test	16849	11.01.2024	DATEV RDS 1.0	●	30.05.2024 13:21	Nein

Die Rechnungsnummer darf nicht leer sein

## (5) Lexware Office

# Lexware Office

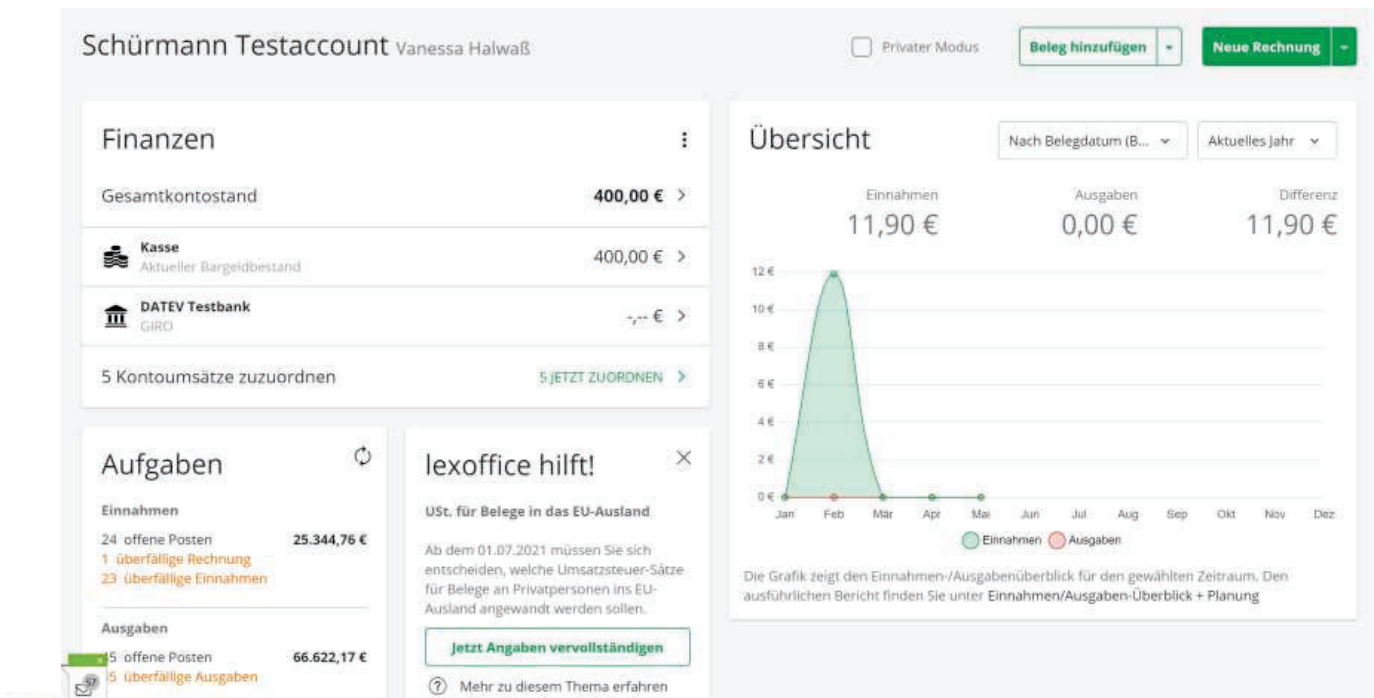
## (5) Lexware Office – Mandanten einladen

The screenshot shows the 'Benutzer und Berechtigungen' (Users and Permissions) page in Lexware Office. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Belege', 'Finanzen', 'Kontakte', and 'Buchhaltung'. A settings gear icon in the top right is highlighted with a red box. A dropdown menu is open, listing various settings: 'Mein Vertrag', 'Firmendaten', 'Allgemeine Einstellungen', 'Benutzer' (highlighted with a red box), 'Mein Steuerberater', 'Kundencenter', 'E-Mail Versand', 'Serienrechnung', 'Artikel', 'Nummernkreise', 'Drucklayout', 'Export', 'Erweiterungen', 'Festschreibung', and 'Protokollierung'. A red box highlights the '+ STEUERBERATER ANLEGEN' button. Below the header, the 'Ansprechpartner' section lists 'Vanessa Halwaß' with roles 'Belege, Kontakte & Artikel | Finanzbuchhaltung | Administration'. The 'Steuerberater-Zugänge' section lists 'StB Schürmann' with roles 'Belege | Finanzbuchhaltung'. A blue callout box at the bottom states: 'Mandanten können entweder den Steuerberater einladen...'. The footer contains 'Vorsysteme', 'Seite 53', and 'Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach'.

## (5) Lexware Office – Mandanten einladen

The screenshot shows the 'Übersicht Ihrer Mandanten' (Overview of your Mandates) page in Lexware Office. The top navigation bar includes 'Service', 'Hilfe', 'Feedback', and 'S. Schürmann'. The main heading is 'Grundeinstellungen definieren und Einstieg erleichtern' (Define basic settings and ease entry), with a sub-note 'inkl. 50% Rabatt für Neukunden'. A red box highlights the '+ Mandant hinzufügen' button with a gift icon, and an orange arrow points to it. Below this, the text 'Ihre bereits verbundenen Mandanten' is followed by 'Unser Tipp!' and a search input field 'Nach Mandanten suchen'. A list of connected mandates is shown as a series of horizontal lines, each with a three-dot menu icon on the right. A blue callout box at the bottom states: '...oder der Steuerberater lädt den Mandanten ein.'. The footer contains 'Vorsysteme', 'Seite 54', and 'Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach'.

## (5) Lexware Office



## (5) Lexware Office - Einstellungen

Dashboard | Belege | Finanzen | Kontakte | Buchhaltung

### Artikel anlegen

**Stammdaten**

Produkt  Service

Bezeichnung \*  
Musterartikel

Beschreibung  
Das ist ein Musterartikel

Artikelnummer  
Muster123

GTIN/EAN

**Artikel können importiert oder manuell angelegt werden.**

im Drucklayout entscheiden, ob die auf den Beleg gedruckt werden sollen.

- Mein Vertrag
- Firmendaten
- Allgemeine Einstellungen
- Benutzer
- Mein Steuerberater
- Kundencenter
- E-Mail Versand
- Serienrechnung
- Artikel**
- Nummernkreise
- Drucklayout
- Export
- Erweiterungen
- Festschreibung
- Protokollierung

## (5) Lexware Office - Einstellungen

Dashboard Belege Finanzen Kontakte Buchhaltung

Nummernkreis	Kürzel	Freifeld	Nächster Wert	Mindestlänge
Rechnungsnummern	RE	Bsp: -[ ]/[ ]-[ ]	2	4-stellig
Angebotsnummern	AG	Bsp: -[ ]/[ ]-[ ]	2	4-stellig
Auftragsnummern	AB	Bsp: -[ ]/[ ]-[ ]	1	4-stellig
Lieferscheinnummern	LS	Bsp: -[ ]/[ ]-[ ]	2	4-stellig
Rechnungskorrekturnummern	GS	Bsp: -[ ]/[ ]-[ ]	1	4-stellig

Nummernkreis	Nächster Wert
Kundenummern (Wert zwischen 10000 und 69999)	10028
Lieferantenummern (Wert zwischen 70000 und 99999)	70010

**Speichern**

Nummernkreise können angepasst werden.

## (5) Lexware Office - Einstellungen

Dashboard Belege Finanzen Kontakte Buchhaltung

### Basislayout konfigurieren [Druckansicht](#)

Ansicht: Einseitig ohne Rabatt

- Basislayout
- Logo & Briefpapier
- Dokumenteinstellung
- Tabelleneinstellungen
- Fußzeile

**Ihr Logo**

**Rechnung**

Rechnungsnr.: RE10049  
 Kundennr.: 59834589  
 Kunden-USt-IdNr.: DE123456789  
 Datum: 14.01.2015  
 Lieferdatum: 30.03.2015

Schürmann Testaccount

Musterfirma GmbH & Co. KG  
 Abteilung Z3  
 Frau Erika Mustermann  
 Musterstraße 13  
 12345 Musterhausen

... stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung.

	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
<b>Rahmen Metallic Grey</b>	5	Stück	239,00	1.195,00

Für die Verkaufsbelege können verschiedene Drucklayouts hinterlegt werden. Das erste Basislayout wird in den Stammdaten angelegt.

## (5) Lexware Office - Einstellungen

Dashboard Belege Finanzen Kontakte Buchhaltung

# Festschreibung

FEEDBACK

**Es empfiehlt sich, dass der Mandant die automatische Festschreibung der Belege und Buchungen aktiviert.**

Ihre Buchungen sind bis einschließlich 31.03.2024 festgeschrieben.

Sie können [weitere Buchungen](#) festschreiben.

**FESTSCHREIBEN**

Automatische Festschreibung **EMPFOHLEN**

Die Buchhaltung wird einmal im Monat automatisch festgeschrieben. Das Datum der Aktivierung wird als Stichtag für die monatlichen Festschreibungen verwendet. Sobald Sie den Schalter aktivieren, wird die Festschreibung sofort ausgelöst. [Mehr erfahren](#)

Vorsysteme Seite 59 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (5) Lexware Office - Fakturierung

Dashboard Belege Finanzen Kontakte Buchhaltung

# Schürmann Testaccount Vanessa Halwaß

Privater Modus

Beleg hinzufügen **Neue Rechnung**

- Neues Angebot
- Neue Auftragsbestätigung
- Neuer Lieferschein
- Neue Abschlagsrechnung
- Neue Rechnungskorrektur
- Neue Serienrechnung

**Neue Verkaufsbelege können über „Neue Rechnung“ erstellt werden. Es können auch Abschlags- und Serienrechnungen erstellt werden.**

**Finanzen**

Gesamtkontostand

Kasse Aktueller Bargeldbestand

Amex Standard Chartered Bank -193,21 €

DATEV Testbank GIRO -,- €

N26 N26 6.488,84 €

278 Kontoumsätze zuzuordnen 11 VORSCHLÄGE JETZT ÜBERPRÜFEN 267 JETZT ZUORDNEN

**Aufgaben**

Anstehende Fristen konfiguriert von Ihrer Steuerkanzlei

Zusammenfassende Meldung (noch 4 Tage)

Keine offenen Einnahmen

**lexoffice hilft!**

USt. für Belege in das EU-Ausland

Ab dem 01.07.2021 müssen Sie sich entscheiden, welche Umsatzsteuersätze für Belege an Privatpersonen ins EU-Ausland angewandt werden sollen.

Die Grafik zeigt den Einnahmen-/Ausgabenüberblick für den gewählten Zeitraum. Den ausführlichen Bericht finden Sie unter Einnahmen/Ausgaben-Überblick + Planung

Vorsysteme Seite 60 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (5) Lexware Office - Fakturierung

Dashboard Belege Finanzen Kontakte Buchhaltung

### Angebot erstellen

Brutto Netto

**Kundenangaben**

Kunde: Angela Gutmuster

Adresszusatz:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ:  Ort:

Deutschland

Angebotsnummer: AG automatisch

Kundennummer: 10027

Datum: 23.05.2024

Gültig bis: 22.06.2024

Gültigkeitsdauer in Tagen:

**Kopfbereich**

Belegtitel: Angebot

Einleitungstext: Gerne bieten wir Ihnen an:

**Belegpositionen**

**In den Verkaufsbelegen können verschiedene Angaben gemacht werden.**

## (5) Lexware Office - Fakturierung

Dashboard Belege Finanzen Kontakte Buchhaltung

### Belegpositionen

Pos.	Produkt / Service	Menge	Einheit	Preis (€)	Steuer	Rabatt (%)	Gesamt
1	Testprodukt	1	Stück	100,00	19 %	0,00	100,00 €
1.A1	Testprodukt alternativ	1	Stück	150,00	19 %	0,00	150,00 €
1.A2	+ Weitere Alternativposition hinzufügen						
2	Eingeben oder wählen	1	Einheit	0,00	19 %	0,00	0,00 €
3	Eingeben oder wählen	1	Einheit	0,00	19 %	0,00	0,00 €

Zwischensumme netto: 100,00 €  
USt 19 %: 19,00 €  
**Gesamtbetrag: 119,00 €**

**Fußbereich**

Zahlungsbedingung: Zahlbar sofort, rein netto

Nachbemerkung: Wir freuen uns auf Ihre Auftragserteilung und sichern eine einwandfreie Ausführung zu.

**Bei Angeboten können Alternativpositionen eingefügt werden, die der Kunde dann per Email auswählen kann.**

## (5) Lexware Office - Fakturierung

VORSCHAU

Angebot

Angebotsnr.: AG0002  
 Kundennr.: 10027  
 Datum: 23.05.2024  
 gültig bis: 22.06.2024

Schirmen Test  
 Angela Gutm

Beim Erstellen der Verkaufsbelege können weitere Beleglayouts angelegt werden. Der Verkaufsbeleg kann dann gespeichert, gedruckt oder per Email versendet werden.

Layout

Standard

Alternative anlegen +

Tipp  
 Wechseln Sie schnell und komfortabel zwischen unterschiedlichen Layouts und passen Sie Ihr Logo, Ihr Briefpapier, Tabelleninhalte oder die Fußzeile individuell an. [Mehr erfahren](#)

Gerne bieten wir Ihnen an:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
1	Tetsprodukt	1	Stück	100,00	100,00
1.A1	(Alternativposition) Testprodukt alternativ	1	Stück	150,00	(150,00)
Zwischensumme (netto)					100,00
Umsatzsteuer 19 %					19,00
<b>Gesamtbetrag</b>					<b>119,00</b>

Zahlbar sofort, rein netto  
 Wir freuen uns auf Ihre Auftragserteilung und sichern eine einwandfreie Ausführung zu.

Abschließen & drucken  
 Abschließen & speichern  
 ENTWURF SPEICHERN  
 PER E-MAIL SENDEN

## (5) Lexware Office - Fakturierung

Dashboard Belege Finanzen Kontakte Buchhaltung

Rechnung erstellen

Brutto Netto

Kundenangaben

Angela Gutmuster

Adresszusatz

Ansprechpartner

Straße

PLZ Ort

Deutschland

Kunde bearbeiten

Rechnungsnummer RE automatisch

Kundennummer 10027

Datum 23.05.2024

Lieferdatum 23.05.2024

Möchten Sie die Rechnung aus einem vorherigen Beleg weiterführen?

Angebot AG0002 vom 23.05.2024 Alle AG anzeigen Weiterführen

Lieferschein LS0001 vom 13.02.2024 Alle LS anzeigen Weiterführen

Kopfbereich

Belegtitel  
 Rechnung

## (5) Lexware Office - Fakturierung

Dashboard Belege Finanzen Kontakte Buchhaltung

Gesamtbetrag **119,00 €**  
Gesamtrabatt hinzufügen

**Fußbereich**

Zahlungsbedingung  
Zahlbar sofort, rein netto

Nachbemerkung  
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.

**Belegoptionen**

**Bezahlen per QR-Code**  
Kunden bequem per QR-Code bezahlen lassen.

PayPal.Me EINRICHTEN

Überweisung EINRICHTEN

**Sprache**  
Für Ihre internationalen Kunden.

Ins Englische übersetzen

Video-Tutorial: Belege erstellen in lexoffice

Zwischenspeichern Weiter zur Vorschau

## (5) Lexware Office - Fakturierung

VORSCHAU

**Rechnung**

Rechnungsnr.: RE0002  
Kundennr.: 10027  
Datum: 23.05.2024  
Lieferdatum: 23.05.2024

Schürmann Testaccount  
Angela Gutmuster

Unsere Lieferungen/Leistungen stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
1	Musterartikel	1	Stück	100,00	100,00
Zwischensumme (netto)					100,00
Umsatzsteuer 19 %					19,00
<b>Gesamtbetrag</b>					<b>119,00</b>

Zahlbar sofort, rein netto  
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.

**E-Mail Versand**

Empfänger:in  
Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.

Vorlage: Standard-Vorlage

Betreff: Rechnung RE0002 von Schürmann Testaccount

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Anhang finden Sie Ihre Rechnung RE0002 vom 23.05.2024.

Link zum Kundencenter

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Signatur

ABBRECHEN ABSCHLIESSEN & SENDEN

## (5) Lexware Office - Belegupload

Dashboard **Belege** Finanzen Kontakte

Über diese Schaltfläche können Belege in Lexware Office einzeln oder im Stapel hochgeladen werden. Alternativ können Belege auch per App hochgeladen werden.

### Alle Belege

Suchen Sie nach Name, Belegnummer oder Betrag

Sortieren nach Letzte Veränderung

**Bilddokumente hinzufügen (hier ablegen oder auswählen)**  
(PDF, JPEG oder PNG - max. 5MB pro Datei)

<input type="checkbox"/>	<b>Unbekannter Kontakt</b> Ausgabe - Hochgeladen vor 20 Stunden	1.660,00 € zu prüfen
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Unbekannter Kontakt</b> Ausgabe - 31559 vom 13.01.2024	69,59 € zu prüfen
<input type="checkbox"/>	<b>Stadt Musterhausen</b> Ausgabe - Hochgeladen vor 20 Stunden	1.174,56 € zu prüfen
<input type="checkbox"/>	<b>Jochen Redloffbeispiel</b> Ausgabe - 1145 vom 05.03.2024	791,77 € zu prüfen
<input type="checkbox"/>	<b>Kreditortestrium GmbH</b> Ausgabe - 29810 vom 04.03.2024	2.358,58 € zu prüfen
<input type="checkbox"/>	<b>Unbekannter Kontakt</b> Ausgabe - 7596 vom 04.03.2024	458,92 € zu prüfen

**Beleg erfassen**

*Musterkarte stelle Schmidt*

Zu prüfen **erstellt am 12.05.2024**  
Vollständigkeit **70%**

Ausgabe

Belegnummer: 31559  
Belegdatum: 13.01.2024  
Kontakt: Kein Eintrag  
Fälligkeit: 13.01.2024  
Betrag: 69,59 €

Neuer Beleg

Alle Belege

Ausgangsbelege

Eingangsbelege

Überfällige

Offene

Entwürfe

**Zu prüfen** 60

Storniert

Archiviert

Serienvorlagen

## (5) Lexware Office - Belegerfassung

Dashboard **Belege** Finanzen Kontakte

Über Beleg erfassen können die Belege dann vervollständigt und bestätigt werden.

### Alle Belege

Suchen Sie nach Name, Belegnummer oder Betrag

Sortieren nach Letzte Veränderung

**Bilddokumente hinzufügen (hier ablegen oder auswählen)**  
(PDF, JPEG oder PNG - max. 5MB pro Datei)

<input type="checkbox"/>	<b>Unbekannter Kontakt</b> Ausgabe - Hochgeladen vor 20 Stunden	1.660,00 € zu prüfen
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Unbekannter Kontakt</b> Ausgabe - 31559 vom 13.01.2024	69,59 € zu prüfen
<input type="checkbox"/>	<b>Stadt Musterhausen</b> Ausgabe - Hochgeladen vor 20 Stunden	1.174,56 € zu prüfen
<input type="checkbox"/>	<b>Jochen Redloffbeispiel</b> Ausgabe - 1145 vom 05.03.2024	791,77 € zu prüfen
<input type="checkbox"/>	<b>Kreditortestrium GmbH</b> Ausgabe - 29810 vom 04.03.2024	2.358,58 € zu prüfen
<input type="checkbox"/>	<b>Unbekannter Kontakt</b> Ausgabe - 7596 vom 04.03.2024	458,92 € zu prüfen

**Beleg erfassen**

*Musterkarte stelle Schmidt*

Zu prüfen **erstellt am 12.05.2024**  
Vollständigkeit **70%**

Ausgabe

Belegnummer: 31559  
Belegdatum: 13.01.2024  
Kontakt: Kein Eintrag  
Fälligkeit: 13.01.2024  
Betrag: 69,59 €

Neuer Beleg

Alle Belege

Ausgangsbelege

Eingangsbelege

Überfällige

Offene

Entwürfe

**Zu prüfen** 60

Storniert

Archiviert

Serienvorlagen

## (5) Lexware Office - Belegerfassung

Die meisten Daten werden per OCR-Erkennung ausgelesen. Fehlende oder nicht korrekte Daten können ergänzt oder korrigiert werden. Aus der Kategorisierung der Belege werden Kontierungen für die Buchungen erzeugt.

Vorsysteme Seite 69 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (5) Lexware Office - Belegerfassung

### Mögliches Duplikat erkannt

Sofern der Beleg mit den gleichen Daten gespeichert wird, gibt es eine Duplikaterkennung.

Die angegebene Belegnummer **31559** wurde für den Kontakt **Mustertankstelle Schmidt** bereits erfasst:

Belegdatum	Status	Betrag brutto
14.01.2022	bezahlt	72,78 €

Wie möchten Sie mit dem aktuellen Beleg verfahren?

TROTZDEM SPEICHERN

LÖSCHEN

KORRIGIEREN

## (5) Lexware Office - Zahlungen

Im Bereich Finanzen werden die Transaktionen der angebunden Bankkonten, Kreditkarten und PayPal-Konten angezeigt.

The screenshot shows the 'Finanzen' (Finance) section of the Lexware Office software. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Belege', 'Finanzen', 'Kontakte', 'Artikel', 'Buchhaltung', and 'Lohn'. The main header 'Finanzen' has sub-tabs for 'UMSÄTZE', 'ÜBERWEISUNGEN', and 'KONTEN'. Below the header, there are buttons for 'Vorschläge prüfen' (10), 'Umsätze zuordnen' (31), and 'Alle Umsätze'. A search bar is present with a search icon and the text 'Suche: Name, Zweck, Betrag'. The main content area displays a table of transactions with columns for 'Konto', 'Umsatz', 'Betrag', and 'Zuordnung'. The table lists several transactions, including cashback, private withdrawals, and payments from PayPal and a tax office.

Konto	Umsatz	Betrag	Zuordnung
---	16.04.2024 N26 Cashback	0,80 €	Sonstige Einnahmen Steuer: Keine
Vanessa Halwass	02.04.2024 Privatentnahme	-3.000,00 €	Privat Steuer: Keine
---	20.03.2024 N26 Cashback	0,22 €	Sonstige Einnahmen Steuer: Keine
PayPal Europe S.a.r.l. et C ie S.C.A	12.03.2024 1033047013430V Ryd GmbH Ihr Einkauf bei Ryd GmbH	-59,80 €	Manuell zuordnen
PayPal Europe S.a.r.l. et C ie S.C.A	11.03.2024 Booking.com BV Ihr Einkauf bei Booking.com BV/ABBUCHUNG VOM PAYPAL-KONTO	278,00 €	Manuell zuordnen
Finanzamt Charlottenburg i. A.d. Berliner Finanzamter	11.03.2024 STEUERNR 021/328/00795 EINK.ST 1VJ.24 4.555.00EUR	-4.555,00 €	Einkommensteuer Steuer: Keine

## (5) Lexware Office - Zahlungen

Im Bereich „Konten“ können u.a. neue Zahlungskonten hinzugefügt werden.

The screenshot shows the 'Finanzen' (Finance) section of the Lexware Office software, specifically the 'KONTEN' (Accounts) sub-section. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The main header 'Finanzen' has sub-tabs for 'UMSÄTZE', 'ÜBERWEISUNGEN', and 'KONTEN'. Below the header, there are buttons for 'FEEDBACK', 'AKTUALISIEREN', and 'ÜBERWEISUNG'. The main content area is divided into two sections: 'Kontoumsätze zuordnen' (Assign account transactions) and 'Gesamtkontostand' (Overall account status). The 'Kontoumsätze zuordnen' section has a message 'Bringen Sie Ihre Buchhaltung auf den aktuellen Stand.' and two buttons: '10 VORSCHLÄGE JETZT ÜBERPRÜFEN' and '31 UMSÄTZE JETZT MANUELL ZUORDNEN'. The 'Gesamtkontostand' section shows a balance of '-,- €' and the text 'Alle Konten ausgewählt'. Below these sections, there is a list of accounts under the heading 'Alle Konten'. The first account listed is 'DATEV Testbank' (Girokonto / Geschäftlich). A button 'KONTO HINZUFÜGEN' is highlighted with a red box.

## (5) Lexware Office - Zahlungen

Dashboard Belege Finanzen Kontakte Artikel Buchhaltung Lohn

### Finanzen

UMSÄTZE ÜBERWEISUNGEN KONTEN

Vorschläge prüfen 10 Umsätze zuordnen 31 Alle Umsätze

17.03.2024 STEUERNR 021/328/09795 EINK.ST 19J.24 4.555,00EUR Steuer: keine

<input type="checkbox"/>		Schmidt, Inge-Muster	28.02.2024 Lohn Februar	-1.523,47 €		Gehälter	Steuer: Keine
<input type="checkbox"/>		Finanzamt Charlottenburg I. A.d. Berliner Finanzamter	26.02.2024 STEUERNR 021/328/00795 EINK.ST 2022 371,21EUR	-371,21 €		Einkommensteuer	Steuer: Keine
<input type="checkbox"/>		-----	15.02.2024 N26 Cashback	0,21 €		Sonstige Einnahmen	Steuer: Keine
<input type="checkbox"/>		Werner Mustermann	01.02.2024 Miete Februar	-1.660,00 €		Miete/Pacht	Steuer: Keine
<input type="checkbox"/>		Schmidt, Inge-Muster	30.01.2024 Lohn Januar	-1.523,47 €		Gehälter	Steuer: Keine
<input type="checkbox"/>		Werner Mustermann	02.01.2024 Miete Januar	-1.660,00 €		Miete/Pacht	Steuer: Keine

Zeilen pro Seite: 50 1-10 von 10

Wir haben insgesamt 10 Zuordnungsvorschläge für Ihre Umsätze erstellt. Sie sparen 7 Minuten. **ALLE ANNEHMEN**

Lexware Office schlägt einige Zuordnungen bereits vor, die nur bestätigt werden müssen.

## (5) Lexware Office - Zahlungen

Dashboard Belege Finanzen Kontakte Artikel Buchhaltung Lohn

### Finanzen

FEEDBACK AKTUALISIEREN ÜBERWEISUNG

UMSÄTZE ÜBERWEISUNGEN KONTEN

Vorschläge prüfen 10 Umsätze zuordnen 31 Alle Umsätze

Bankkonto wählen Zeitraum wählen Umsatztyp wählen Suche Name, Zweck, Betrag

<input type="checkbox"/>		Karl Musterhansen	28.02.2024 Rg. Nr. 20j03055	147,00 €		Manuell zuordnen
<input type="checkbox"/>		Holzfachmarkt Zimmertest	27.02.2024 Restbetrag Rechnung Nr. 10711	-363,56 €		Manuell zuordnen
<input type="checkbox"/>		Kreditortestrium GmbH	27.02.2024 Rechnung Nr. 21006 mit Skonto	-391,35 €		Manuell zuordnen
<input type="checkbox"/>		-----	-----	-343,51 €		Manuell zuordnen
<input type="checkbox"/>		-----	-----	840,00 €		Manuell zuordnen
<input type="checkbox"/>		Christiane Beispielrueckers	24.02.2024 Rechnung 20j03061 und 20j03062 abzgl. Skonto	835,65 €		Manuell zuordnen
<input type="checkbox"/>		Haufe Service Center GmbH	23.02.2024 5723.6172.5680 Haufe Service Center GmbH CHMW-GRKN lexoffice M 65ce09e61d4...	-13,01 €		Manuell zuordnen

Die nicht zugeordneten Kontoumsätze werden nicht beim Export übergeben. Hier sollten demnach immer alle Kontoumsätze zugeordnet werden.

## (5) Lexware Office - Zahlungen

The screenshot shows the 'Finanzen' (Finance) section of Lexware Office. A list of transactions is visible, including 'Holzfachmarkt Zimmerrest' with a balance of -363,56 €. A modal window titled 'Zuordnung' (Assignment) is open, showing details for the selected transaction: 'Holzfachmarkt Zimmerrest', 'Restbetrag Rechnung Nr. 10711', and 'Buchungsdatum: 27.02.2024'. The modal has tabs for 'BELEGE' and 'KATEGORIEN'. The 'KATEGORIEN' tab is active, showing a category selection dropdown with 'Raumkosten' selected, a tax rate of 19%, and a total amount of 363,56 €. A blue callout box is overlaid on the transaction list with the text: 'Dies kann mit der Verknüpfung eines Beleges oder durch eine Kategorisierung erfolgen.' (This can be done with the linking of a receipt or through a categorization).

## (5) Lexware Office - Zahlungen

The screenshot shows the 'Beleg 3 von 59' (Receipt 3 of 59) interface in Lexware Office. The main area displays a scanned receipt for 'Jochen Redloffbeispiel' with a 'ZU PRÜFEN' (Check) status. The receipt details include the company name 'Jochen Redloffbeispiel', address 'Am Musterweg 17 | 96364 Marktrodach', and a list of items with quantities and prices. A modal window titled 'Zuordnung' (Assignment) is open, showing the 'Kategorisierung' (Categorization) section with 'Wareneinkauf' (Purchase) selected as the category, a 19% tax rate, and a total amount of 791,77 €. A blue callout box is overlaid on the receipt details with the text: 'Über Lexware Office können auch Rechnungen gezahlt werden. Dazu kann man beim Erfassen der Belege im unteren Bereich die Überweisung vorbereiten.' (Through Lexware Office, invoices can also be paid. To do this, you can prepare the payment transfer in the lower area when scanning the receipts). At the bottom of the modal, there is a button labeled 'ÜBERWEISUNG VORBEREITEN' (Prepare Payment Transfer).

## (5) Lexware Office - Zahlungen

The screenshot shows the Lexware Office interface. On the left, a document titled 'Jochen Redloffbeispiel' is displayed with a 'ZU PRÜFEN' (Check) status. A blue callout box highlights the text: 'Der Zahlungsauftrag wird entsprechend vom System vorausgefüllt und in den Ausgangskorb gelegt.' (The payment order is pre-filled by the system and placed in the outgoing basket). On the right, a modal window titled 'Überweisung vorbereiten' (Prepare transfer) is open. It contains a notification: 'NEU: Erst vorbereiten - später versenden!' (NEW: Prepare first - send later!) and instructions: 'Sie bereiten hier die Überweisung vor und sammeln diese im Ausgangskorb der Finanzübersicht. Von dort aus kann sie später gesammelt versendet werden.' (You prepare the transfer here and collect it in the outgoing basket of the financial overview. From there, it can be sent later). The form includes fields for 'Empfänger' (Recipient) with 'Name oder Kontoinhaber' (Name or account holder) set to 'Test', 'IBAN' (DE64 3001 0400 1234 5678 90), and 'Bank' (IKB Deutsche Industriebank). The 'Verwendung' (Usage) field is '1145 05.03.2024 Schürmann Testaccount'. The 'Betrag' (Amount) is '791,77 €'. At the bottom of the modal are buttons for 'ABBRECHEN' (Calculate) and 'IN DEN AUSGANGSKORB LEGEN' (Put in outgoing basket).

## (5) Lexware Office - Zahlungen

The screenshot shows the Lexware Office 'Finanzen' (Finance) section. A blue callout box highlights the text: 'Die vorbereiteten Zahlungsaufträge sind dann im Bereich der Banken zu finden.' (The prepared payment orders can then be found in the banking area). The interface shows a navigation bar with 'Dashboard', 'Belege', 'Finanzen', 'Kontakte', 'Artikel', 'Buchhaltung', and 'Lohn'. Below the navigation bar, there are tabs for 'UMSÄTZE', 'ÜBERWEISUNGEN' (highlighted with a red box), and 'KONTEN'. A green button '+ ÜBERWEISUNG' is visible. The main area displays a list of payment orders under the heading '3 Vorbereitet' (3 Prepared). The list has columns for 'Fällig' (Due), 'Angelegt' (Created), 'Empfänger' (Recipient), 'Verwendungszweck' (Usage purpose), and 'Betrag' (Amount). The list contains three entries:

Fällig	Angelegt	Empfänger	Verwendungszweck	Betrag
23.01.2024 <small>seit 503 Tagen</small>	17.07.2025	Kreditortestrium GmbH DE89 5002 0700 0000 0110 10	17006 09.01.2024 Schuermann Testaccount	400,65 €
04.03.2024 <small>seit 512 Tagen</small>	23.05.2024	Kreditortestrium GmbH DE89 5002 0700 0000 0110 10	29810 04.03.2024 Schuermann Testaccount	2.358,58 €
05.03.2024 <small>seit 511 Tagen</small>	23.05.2024	Test DE64 3001 0400 1234 5678 90	1145 05.03.2024 Schuermann Testaccount	791,77 €

At the bottom right, there is a pagination control: 'Zeilen pro Seite: 50' and '1-3 von 3'.

## (5) Lexware Office - Aufgaben

Dashboard Belege Finanzen **Kontakte** Buchhaltung

### Kontakte

**+ NEUEN KONTAKT ANLEGEN**

**In den Kontakten können auch Aufgaben angelegt werden.**

KUNDENMANAGER LIEFER

Suche Nach Kontakten suchen FILTER

<input type="checkbox"/>	Nr.	Name ↑	Straße	Ort	Umsatz	Tags
<input type="checkbox"/>	10027	Angela Gut...			901,79 €	
<input type="checkbox"/>	60378	Ängströme...	Am Muster...	München		
<input type="checkbox"/>	60315	Ausbeispiel, ...	Hauptbeispi...	München		
<input type="checkbox"/>	60604	Baguettebel...	Rue de la Ex...	Paris		
<input type="checkbox"/>	60379	Batzbeispiel...	Nelkentestst...	München		

Anzahl pro Seite 20 1-20 von 164

#### Aufgaben

Aufgabe Was gibt es zu tun?

ABBRECHEN SPEICHERN

Filter Heute fällig

Fibu 04/2024 einreichen bis zum 15.05.2024

## (5) Lexware Office - Buchungsübersicht

Dashboard Belege Finanzen **Kontakte** **Buchhaltung**

### Alle Buchungen für das Jahr 2024

**In der Buchungsübersicht können die erzeugten Buchungen oder Buchungsvorschläge laufend geprüft werden.**

Suche nach Belegnummer, Beschreibung, Betrag oder Konto

Belegdatum	Belegnummer	Beschreibung	Betrag	Steuersatz	Steuerbetrag	Soll	Haben
12.05.2024	411	Zahlungsausg.: Wareneinkauf	1.614,83 €	Keine	0,00 €	70003	1371
12.05.2024	2530	Zahlungsausg.: Testnotiz	376,99 €	Keine	0,00 €	70001	1371
12.05.2024	20j03071	Zahlungseing.: Einnahmen	520,00 €	Keine	0,00 €	1371	10021
12.05.2024	20j03071	Fällige USt mit Zahlungseingang	83,03 €	Keine	0,00 €	1766	1776
12.05.2024	1040	Zahlungsausg.: Wareneinkauf	389,08 €	Keine	0,00 €	70006	1371
12.05.2024	1104	Zahlungsausg.: Wareneinkauf	1.698,13 €	Keine	0,00 €	70003	1371
12.05.2024	94719	Zahlungsausg.: Wareneinkauf	523,60 €	Keine	0,00 €	70007	1371
12.05.2024	2575	Zahlungsausg.: Wareneinkauf	899,64 €	Keine	0,00 €	81100	1371
12.05.2024	6850	Zahlungsausg.: Wareneinkauf	909,99 €	Keine	0,00 €	70005	1371
12.05.2024	27531	Zahlungsausg.: Wareneinkauf	3.183,25 €	Keine	0,00 €	70004	1371
12.05.2024	20j03081	Zahlungseing.: Einnahmen	2.738,81 €	Keine	0,00 €	1371	10001
12.05.2024	20j03081	Fällige USt mit Zahlungseingang	437,29 €	Keine	0,00 €	1766	1776
12.05.2024	RE0001	Zahlungseing.: Angela Gutmus...	11,90 €	Keine	0,00 €	1371	10027
12.05.2024	RE0001	Fällige USt mit Zahlungseingang	1,90 €	Keine	0,00 €	1766	1776
13.02.2024	RE0001	Angela Gutmus Einnahmen	11,90 €	USt 19%	1,90 €	10027	8400
17.01.2024	31559	Zahlungsausg.: Mustertankstel...	69,59 €	Keine	0,00 €	81900	1202
13.01.2024	31559	Mustertankstelle Schmidt Kraf...	69,59 €	VSt 19%	11,11 €	4530	81900

Druckansicht Zur Festbuchung Saldenvorträge aktualisieren

**Jochen Radloffbeispiel FF**  
Am Dienstag 12.05.2024

Buchungsdatum: 12.05.2024  
Leistungsdatum: 12.05.2024  
Benutzer: Halwaß, Vanessa  
Kategorie: Zahlkonto EUR  
Zahlungsausg.: Wareneinkauf

Festbuchreibung  
Festbuchreibungsdatum: Zur Festbuchreibung  
Kontierung: SKR 03  
Soll-Konto: Jochen Radloffbeispiel 70003  
Haben-Konto: Verrechnungskonto EUR 1371

Kontostand: abwärts verschoben

## (5) Lexware Office - Buchungsübersicht

Dashboard Belege Finanzen Kontakte Buchhaltung

Alle Buchungen für das Jahr 2024

Suche nach Belegnummer, Beschreibung, Betrag oder Konto

Jahr 2024

Druckansicht  
Zur Festschreibung  
Saldenvorträge aktualisieren

**Der Eigenverbrauch und die Bruttolohnverbuchung kann manuell im System eingegeben werden, um die Auswertungen möglichst genau darstellen zu lassen.**

Belegdatum	Belegnummer	Beschreibung	Steuerbetrag	Soll	Haben
12.05.2024	41		0,00 €	70003	1371
12.05.2024	25		0,00 €	70001	1371
12.05.2024	20		0,00 €	1371	10021
12.05.2024	20		0,00 €	1756	1776
12.05.2024	1040	Zahlungsausg.: Wareneinkauf	0,00 €	70006	1371
12.05.2024	1104	Zahlungsausg.: Wareneinkauf	1.698,13 €	70003	1371
12.05.2024	94719	Zahlungsausg.: Wareneinkauf	523,60 €	70007	1371
12.05.2024	2579	Zahlungsausg.: Wareneinkauf	899,64 €	81100	1371
12.05.2024	6850	Zahlungsausg.: Wareneinkauf	909,99 €	70005	1371
12.05.2024	27531	Zahlungsausg.: Wareneinkauf	3.183,25 €	70004	1371
12.05.2024	20J03081	Zahlungseing.: Einnahmen	2.738,81 €	1371	10001
12.05.2024	20J03081	Fällige USt mit Zahlungseingang	437,29 €	1766	1776
12.05.2024	RE0001	Zahlungseing.: Angela Gutmus...	11,90 €	1371	10027
12.05.2024	RE0001	Fällige USt mit Zahlungseingang	1,90 €	1766	1776
13.02.2024	RE0001	Angela Gutmuster Einnahmen	11,90 €	USt 19%	10027 8400
17.01.2024	31559	Zahlungsausg.: Mustertankstelle...	69,59 €	81900	1202
13.01.2024	31559	Mustertankstelle Schmidt Kraf...	69,59 €	VSt 19%	11,11 € 4533 81900

Übersicht über die Buchungen für das Jahr 2024. Die Tabelle zeigt die Belegnummer, das Datum, die Beschreibung, den Steuerbetrag, den Soll-Betrag und den Haben-Betrag. Ein Textfeld hebt an, dass der Eigenverbrauch und die Bruttolohnverbuchung manuell im System eingegeben werden können, um die Auswertungen genauer darzustellen.

## (5) Lexware Office – Steuerberaterportal

Schürmann Testaccount

Service Hilfe Feedback S. Schürmann

Überblick Export Dateiaustausch Mandantenprofil

**Letzte Buchung**  
23.05.2024 vor 10 Tagen

**Offene Posten**

Forderungen	19.435,05 €
Verbindlichkeiten	57.050,94 €
Differenz	-37.615,89 €

**EÜR 2024**

Einnahmen	3.270,71 €
Ausgaben	9.665,10 €
Differenz	-6.394,39 €

**Auswertungen**

USt.-Vor Anmeldung	Juni 2024	Mai 2024
Zusammenf. Meldung	Juni 2024	Mai 2024
Kontenübersicht	2024	2023
Buchungsübersicht	2024	2023

**Direktzugriff**

Der Direktzugriff erlaubt den Sprung in das System Ihres Mandanten.

**Zum Live-System**

**Im Steuerberaterportal können bei jedem Mandanten verschiedene Informationen eingesehen und ins Live-System des Mandanten gewechselt werden.**

## (5) Lexware Office – Steuerberaterportal

Schürmann Testaccount

Service Hilfe Feedback S. Schürmann

Überblick Export **Dateiaustausch** Mandantenprofil

Legen Sie hier Dateien ab, die für Ihren Mandanten bestimmt sind (z.B. Tabellen & Vorlagen). Ihrerseits können Sie hier Dateien vom Mandanten entgegennehmen. Nutzen Sie den Austausch ganz nach Ihren Erfordernissen. Alle abgelegten Dateien liegen im **geschützten lexoffice-System**.

Im Dateiaustausch können dem Mandanten Dokumente auf einem sicheren Übertragungsweg zur Verfügung gestellt werden.

Dateien zum Anhängen ablegen oder auswählen

max. 25 MB pro Datei

## (5) Lexware Office – Steuerberaterportal

Schürmann Testaccount

Service Hilfe Feedback S. Schürmann

Überblick Export Dateiaustausch **Mandantenprofil**

Adressdaten und steuerliche Einstellungen

Schürmann Testaccount

Vanessa Halwaß

erfassungssystem@schu  
mbh.de

Unternehmenstyp:	keine Angabe
Gewinnermittlung:	keine Angabe
Preise auf Belegen:	Netto-Preise
Besteuerung:	Ist-Versteuerung
USt-Voranmeldung:	monatlich
Kontenrahmen:	SKR 03
Bundesland:	keine Angabe
USt-ID:	keine Angabe
Steuernummer:	keine Angabe

[Einstellungen ändern](#)

Steuerliche Einstellungen bearbeiten

Unternehmenstyp: Bitte auswählen

Gewinnermittlung: Bitte auswählen

Preise auf Belegen: Netto

Besteuerung: IST

USt-Voranmeldung: monatlich

Bundesland: Bitte auswählen

Kontenrahmen: SKR03

Umsatzsteuer-ID:

Steuernummer:

Abbrechen **Einstellungen speichern**

Im Mandantenprofil können einige Stammdaten eingesehen und auch angepasst werden, wie z.B. der Kontenrahmen.

## (5) Lexware Office – Export

The screenshot shows the Lexware Office user interface. At the top, there is a navigation bar with the user name 'Schürmann Testaccount' and options for 'Service', 'Hilfe', 'Feedback', and 'S. Schürmann'. Below this, a secondary navigation bar contains 'Überblick', 'Export', 'Dateiaustausch', and 'Mandantenprofil'. The 'Export' option is highlighted with a red box. In the main content area, there are two more options: 'Kontenzuordnung' and 'Export-Auswahl', both also highlighted with red boxes. The 'Kontenzuordnung' option is selected, leading to a screen titled 'DATEV-Datenservices'. This screen features a diagram showing a laptop icon on the left and a server rack icon on the right, connected by a dashed line. A blue text box with a red border contains the text: 'Im Export können verschiedene Einstellungen getroffen und die Exporte angestoßen werden. Über die Kontenzuordnung...'. Below the diagram is a button labeled 'Verbindung aufbauen'.

## (5) Lexware Office – Export

### Kontenzuordnung

Hier können Sie den Sachkonten abweichende Kontennummern zuordnen.  
Wichtig: Die Zuordnung wird ausschließlich beim Export berücksichtigt.

#### Bankkonten

1201	Testbank	→	1200
1202	DATEV Testbank	→	1202
1203	N26	→	1203
1205	Amex	→	1204

Abbrechen **Speichern**

...können für die angelegten  
Zahlungskonten die Buchungskonten  
eingrichtet werden.

## (5) Lexware Office – Export

The screenshot shows the Lexware Office interface. At the top, there is a navigation bar with 'Schürmann Testaccount', 'Service', 'Hilfe', 'Feedback', and 'S. Schürmann'. Below this is a secondary navigation bar with 'Überblick', 'Export', 'Dateiaustausch', and 'Mandantenprofil'. The main content area is titled 'DATEV-Datenservices' and contains the message 'Sie sind nicht mit DATEV verbunden.' A red box highlights the text 'Über die Exportauswahl...' which is connected by a dashed line to a server icon labeled 'DATEV'. Below this is a button labeled 'Verbindung aufbauen'. In the top right corner of the main content area, there is a link for 'Export-Auswahl' with a gear icon, also highlighted with a red box.

Vorsysteme

Seite 87

Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (5) Lexware Office – Export

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page in Lexware Office. The top navigation bar is identical to the previous screenshot. The main content area is titled 'Einstellungen' and contains the text: 'Legen Sie fest, wie Belege für **Schürmann Testaccount** in Zukunft exportiert werden sollen. Sie können die Einstellungen jederzeit anpassen.' Below this is the question 'In welche Rechnungswesen-Software möchten Sie die Daten importieren?' with three radio button options: 'DATEV' (selected), 'ADDISON OneClick', and 'Andere Software (Lexware, Agenda, Simba, etc.)'. A red box highlights the text '...kann bei DATEV die Berater- und Mandantennummer eingetragen werden.' Below the options is the question 'Wie lautet Ihre Berater- und Mandantennummer?' with two input fields: 'Beraternummer' containing '22031' and 'Mandantennummer' containing '99999'.

Vorsysteme

Seite 88

Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (5) Lexware Office – Export

Welche Datenübertragungsart zu DATEV soll genutzt werden?

- Manueller Import in DATEV**  
Buchungsdaten über Stapelimport importieren  
Belege über Belegtransfer importieren
- DATEV-Datenservices**  
Bitte wählen Sie im Export beim Verbindungsaufbau mit DATEV entweder den Buchungsdienstservice oder den Rechnungsdienstservice aus:
  - Buchungsdienstservice (Belegbilder & Buchungsstapel als vollständiger Buchungssatz)
  - Rechnungsdienstservice 1.0 (NUR Belegbilder und Rechnungsinformationen mit Buchungsvorschlag)

### ✓ DATEV-Datenservices

lexoffice übernimmt die Export-Einstellungen aus der [MyDATEV Mandantenregistrierung](#).

In DATEV können Sie als Steuerkanzlei einrichten, ob Ihr Mandant nur die Belege (**Rechnungsdienstservice 1.0**) oder Belege & Buchungsstapel (**Buchungsdienstservice**) über die DATEV-Datenservices-Schnittstelle überträgt.

### Buchungen festschreiben

Sollen die Buchungsdaten beim Export automatisch festgeschrieben werden?

- Ja, Buchungen immer festschreiben.

Des Weiteren kann festgelegt werden, ob die XML Online-Schnittstelle oder die DATEV Datenservices genutzt werden sollen. Es empfiehlt sich die Belege spätestens beim Export festzuschreiben.

## (5) Lexware Office – Export

Schürmann Testaccount

Service Hilfe Feedback S. Schürmann

Überblick Export Datelaustausch Mandantenprofil

Kontenzuordnung Export-Auswahl

DATEV-Datenservices

Sie sind nicht mit DATEV verbunden.

Verbindung aufbauen

SieB Schürmann hat sich bei DATEV angemeldet

Mandant auswählen

Bitte wählen Sie den Service aus, mit dem Sie die Daten übertragen möchten. Wechseln Sie den Mandanten in dem Sie die Mandantennummer bearbeiten.

99999

Doppelklick zum Bearbeiten

- Musterdatenbestand UO (Buchungsdienstservice) (Mandantennr.: 99999)
- Musterdatenbestand UO (Rechnungsdienstservice) (Mandantennr.: 99999)

Der gesuchte Mandant taucht nicht in der Liste auf? Bitte überprüfen Sie, ob die DATEV-Mandantenregistrierung für den Mandanten abgeschlossen ist: Zur Einrichtung in DATEV

Abbrechen Übernehmen

## (5) Lexware Office – Export

### DATEV-Datenservices: Buchungsdienstservice

Es werden Belegbilder & Buchungsstapel als vollständiger Buchungssatz an DATEV übertragen



Übertragungsmonat:

✓ Juni 2024  
Alle Belege/Buchungen vollständig übertragen

Wirtschaftsjahresbeginn:

01.01.2022

Erweiterte Einstellungen

Kontenrahmen: ⓘ

Daten jetzt an DATEV übertragen

Über „Daten jetzt an DATEV übertragen“ wird der Export angestoßen.

## (5) Lexware Office – Export

Schürmann Testaccount

Service Hilfe Feedback S. Schürmann

Überblick Export Dateiaustausch Mandantenprofil

Kontenzuordnung Export-Auswahl

Export: Belegbilder und Buchungsstapel ⓘ

Mandantennummer: 99999, Beraternummer: 22031  
Kontenrahmen: ⓘ

Für einen bereits exportierten Zeitraum wurden von Ihrem Mandanten 2 neue Belege für Ausgaben

Anzeigen und exportieren

Vordefinierter Zeitraum Individueller Zeitraum

Januar 2024

Wirtschaftsjahresbeginn:  
01.01.2024

Export starten

Offene Bankbuchungen und weitere Daten können Sie im Live-System exportieren. Import Belege und Buchungsstapel in DATEV

Datum	Dateiname	Verfügbar bis
02.06.2024 11:36 Uhr	Buchungsstapel 01.01.2024 - 31.01.2024 Belegbilder 01.01.2024 - 31.01.2024	13.06.2024

Beim XML Online-Export werden ein oder zwei ZIP-Dateien exportiert. Die ZIP-Datei mit den Belegen muss über den DATEV Belegtransfer in DATEV Unternehmen online hochgeladen werden. Die zweite ZIP-Datei (nur bei Belegbilder und Buchungsstapel) wird entpackt und die DATEV-Format-Dateien müssen in Kanzlei-Rechnungswesen per Stapelverarbeitung importiert werden.

## (5) Lexware Office – Export

Der Text im Feld „Beschreibung“ wird in Kanzlei-Rechnungswesen als Zusatzinformation und als Buchungstext importiert.

A...	Zi	Bl.	Nr.	WIKZ	Umsatz	S...	GU	BU	Gegenkonto	Belegfeld	KOST2
			1		400,85				1000		
			2		342,48				1000	16849	100224 11.01.2024 11.01.2024
			3		200,00				1000	60528	100224 11.01.2024 3400
					943,13						
					0,00						
	Zi		4		2.358,58	S		9	91000	29810	040324 04.03.2024 3200
			5		791,77	S		9	70003	1145	050324 05.03.2024 3200
					3.150,35						
					0,00						

**Details zu Nr. 4**

Informationsart	Informationsinhalt
D_Nachricht	Testnotiz für Steuerberater

**Bearbeitung Nr. 4** Abstimmsumme: 3.150,35 S

GU:	WKZ:	Umsatz:	BU	Gegenkonto:	H	Belegfeld 1:	Datum:	Konto:	S	Leistungsdatum:	Skonto:	Buchungstext:
	EUR	2.358,58	S	9 91000		29810	04.03.	3200				Testnotiz für Steuerberater

→ Aufteilung starten → Rechnungen beenden → Zahlungen buchen → OPOS-Suche → Buchungsvorschläge bearbeiten → Digitale Belege buchen

## (6) SevDesk



# sevDesk

## (6) SevDesk - Steuerberaterportal

The screenshot shows the SevDesk Steuerberaterportal interface. At the top, there is a navigation bar with the SevDesk logo, the text 'Steuerberaterportal', and a user profile for 'Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH'. Below the navigation bar, there is a section titled 'Neu: Optimierte Export-Einstellungen' with a 'Mehr erfahren' button. A red box highlights a text box that says 'Die Mandanten können entweder über das Steuerberaterportal eingeladen werden...'. Below this, there is a section for 'Einladungen (3)' with a 'Mandanten einladen' button. The main section is 'Mandanten (68)', which includes a search bar and a table of mandant data.

Status	Mandantennamenname / sevdesk-Kunden-Nr.	Mandanten-Nr.	Exportintervall	Status Belege	Aktionen
✓		6729	Monat	Fehlend (58/70) April 2024	Icons for settings, refresh, and user management
✓		7299	Monat	Fehlend (2/6) April 2024	Icons for settings, refresh, and user management
✓		3097	Monat	Fehlend (6/33) April 2024	Icons for settings, refresh, and user management

## (6) SevDesk - Steuerberaterportal

The screenshot shows the SevDesk Steuerberaterportal interface in the 'Integrations' section. A red box highlights a text box that says '...oder der Mandant fügt den Steuerberater hinzu (alte Version)'. Below this, there is a section for 'API-Token für Integrationen' with an 'Einblenden' button. The main section is 'Integrations', which includes a search bar and a list of integration options. A red box highlights the 'Steuerberater einladen' option, which includes a 'Hinzufügen' button. The left sidebar shows a navigation menu with 'Erweiterungen' highlighted.

## (6) SevDesk

Herzlich Willkommen, sevdesk

Gewinn vor Steuern  
**64.796,85 €**

• Einnahmen **85.198,89 €** • Ausgaben **20.402,04 €**

Bar chart showing monthly revenue (blue) and expenses (red) from April 2024 to April 2025. Revenue peaks in December 2024 and February 2025. Expenses are relatively low and stable.

Ausstehende Rechnungen

Status	Offen	Fällig
Ausstehender Betrag	11.400,00 €	0,00 €

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Zahlfrist Apr - Jun **2.747,59 €** Fällig am **10.07.2025**

Umsatzsteuer	- Vorsteuer
2.747,59 €	0,00 €

Vorsysteme Seite 97 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (6) SevDesk - Einstellungen

In den Einstellungen können die für die Buchhaltung und Steuer relevanten Informationen hinterlegt werden.

Buchhaltung & Steuer

Umsatzsteuer-ID (🔗) z.B. DE123456789

Steuernummer (🔗)

Wo finde ich meine USt-ID?

Wo finde ich meine Steuernummer?

Amtsgericht (🔗)

Handelsregister-Nr. (🔗)

Umsatzsteuer (🔗)

Standard 19% (🔗)	Kleinunternehmer Keine Umsatzsteuer (🔗)
------------------	---

Gewinnermittlung (🔗)

EUR Standard (🔗)	GuV Kapitalgesellschaften & Spezialfälle (🔗)
------------------	--

Vorsysteme Seite 98 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (6) SevDesk - Einstellungen

Unternehmen

**Steuerberater um Mitarbeit bitten**  
Wir empfehlen dir, deine Grundeinstellungen im Zweifel von deinem Steuerberater einstellen zu lassen.  
[Steuerberater benachrichtigen](#)

**Standard Umsatzsteuersatz** ⓘ  
19 %

**Versteuerungsart** ⓘ

Soll-Versteuerung bei Rechnungsstellung

Ist-Versteuerung bei Eingang der Zahlung

**Kontenrahmen** ⓘ

SKR04 angelehnt an Jahresabschluss

SKR03 angelehnt an Unternehmensabläufe

## (6) SevDesk - Einstellungen

Buchhaltung

[Buchungskonten](#) [Buchungskonto hinzufügen](#)

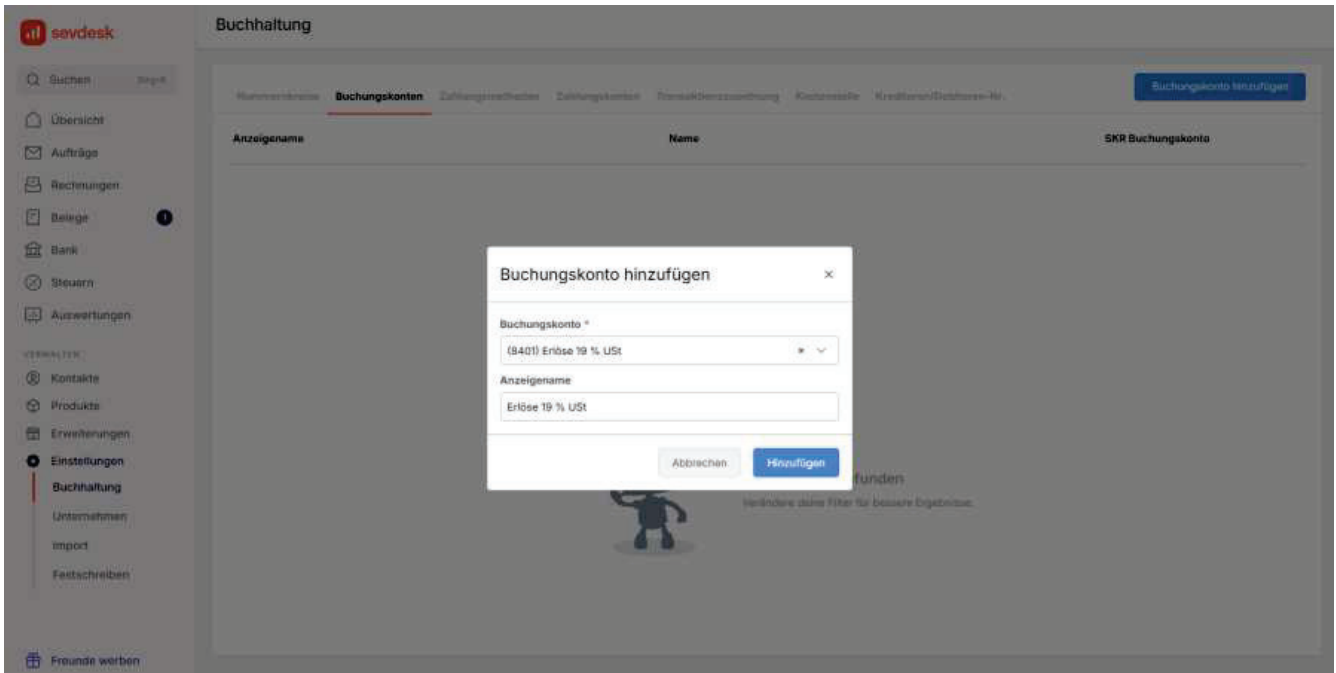
Nummernkreis [Zahlungsmethoden](#) [Zahlungskonten](#) [Transaktionszuordnung](#) [Kostenstelle](#) [Kreditoren/Gebittaren-Nr.](#)

Anzeigename Name SKR Buchungskonto

**In SevDesk kann der Kontenrahmen innerhalb des SKR03 oder SKR04 erweitert werden.**

Leider nichts gefunden  
Verändere deine Filter für bessere Ergebnisse.

## (6) SevDesk - Einstellungen



## (6) SevDesk - Einstellungen

### Buchhaltung

Nummernkreise **Buchungskonten** Zahlungsmethoden Zahlungskonten \*\*\*

#### Transaktionszuordnung

Lege per Drag & Drop die Gewichtung der Kriterien fest, um Vorschläge zur Zuordnung von Zahlungen zu optimieren.

1. Betrag der Transaktion (Stimmt überein mit dem Beleg-, Rechnungs-, bzw. Gutschriftsbetrag) ::
2. Verwendungszweck (Enthält die Beleg-, Rechnungsnummer oder Referenz) ::
3. Name (Enthält den Kontakt) ::

[Zur Standardeinstellung zurücksetzen](#)

Transaktionszuordnung  
Umsatzsteuerregelungen  
Kostenstelle  
Kreditoren/Debitoren-Nr.

**Des Weiteren können Einstellungen zur Transaktionszuordnung, Umsatzsteuerregelungen sowie Kostenstellen und Geschäftspartner vorgenommen werden.**

## (6) SevDesk - Einstellungen

Das Festschreiben der Belege sollte regelmäßig durch den Mandanten erfolgen.

The screenshot shows the 'System' settings page in SevDesk, specifically the 'Festschreiben' (Locking) section. The left sidebar contains a menu with 'Einstellungen' (Settings) highlighted in a red box. The main content area has a sub-header 'Festschreibungseinstellungen' and a note: 'Bitte gebe an, welche Dokumente festgeschrieben werden sollen. Nach der Festschreibung sind diese Dokumente nicht mehr löschar oder bearbeitbar.' Below this, there are date pickers for 'Startdatum' (01.04.2024) and 'Enddatum' (30.04.2024). There are four toggle switches for 'Rechnungen', 'Belege', 'Zahlungen', and 'Gutschriften', all of which are currently turned on. A 'Festschreiben' button is located at the bottom of the settings area.

## (6) SevDesk – Produkte

The screenshot shows the 'Produkte' (Products) management page in SevDesk. The left sidebar has 'Produkte' highlighted in a red box. The main content area features a 'Produkte importieren' button and a 'Produkt erstellen' button, both highlighted in a red box. Below these is a notification banner for 'Upgrade auf Inventar'. The main part of the page is a table listing products with columns for 'Nr.', 'Name', 'Kategorie', 'Letzte Buchung', and 'Preis (Brutto)'. A red box highlights the text 'Über Produkte können Produkte erstellt oder importiert werden.' overlaid on the table.

Nr.	Name	Kategorie	Letzte Buchung	Preis (Brutto)
1007	UX- und Prozessberatung	Artikel		148,75 EUR
1006	UX/UI Design	Dienstleistung		113,05 EUR
1005		ng		208,25 EUR
1004		ng		232,05 EUR
1003	Synthesis	Dienstleistung		89,25 EUR
1002	Workshop-Moderation	Dienstleistung		1.725,50 EUR
1001	Workshop-Design	Dienstleistung		892,50 EUR
1000	UX Design	Dienstleistung		148,75 EUR

## (6) SevDesk - Fakturierung

### Rechnungen

Status	Fälligkeit	Rechnungsnr.	Kunde	Datum ↓	Betrag (netto)	Of
Entwurf	07.07.23	-	Weißmuster... Rechnung Nr. IV-1000	07.07.23	0,00 €	
Entwurf	02.06.22	-	Versandhaus Testfrie... Rechnung Nr. IV-1000	02.06.22	0,00 €	
Entwurf	02.03.22	-	Mustermann GmbH		100,00 €	

Rechnung erstellen ▼  
Wiederkehrende Rechnung erstellen  
Abschlagsrechnung erstellen

In SevDesk können verschiedene Verkaufsbelege erstellt werden.

## (6) SevDesk - Fakturierung

### Neue E-Rechnung

E-Rechnung    Vorschau    Speichern    **Versenden / Drucken / Herunterladen**    ...

#### Empfänger

Kontakt \*  
Person oder Organisation (+)

Anschrift\*    Adresszusatz +  
Straße und Hausnummer (...)

Postleitzahl    Ort

Deutschland

E-Mail-Adresse \*  
mail@unternehmen.de (...)

#### Rechnungsinformationen

Rechnungsdatum \*    Lieferdatum \*    Zeitraum  
15.04.2025    15.04.2025

Rechnungsnummer \*    Referenznummer  
25045

Zahlungsziel \*  
29.04.2025    in 14 Tagen

In den Verkaufsbelegen können verschiedene Angaben gemacht werden.

#### Kopftext

Betreff  
Rechnung Nr. 25045

Sehr geehrte Damen und Herren,  
vielen Dank für Ihren Auftrag und das damit verbundene Vertrauen!  
Hiermit stelle ich Ihnen die folgenden Leistungen in Rechnung:

## (6) SevDesk - Fakturierung

Dokument versenden

Schürmann, Schürmann & Schürmann GmbH

Schürmann, Schürmann & Schürmann GmbH - Musterstraße 123 - 12279 Berlin

Friedrich Klausmuster  
Deutschland

Rechnungs-Nr. IV-1000  
Rechnungsdatum 19.05.2024  
Lieferdatum 19.05.2024

92002  
Janette Brückner

**Der Verkaufsbeleg kann dann heruntergeladen, gedruckt, per Email versendet oder gespeichert werden.**

**Rechnung Nr.**

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	Musterprodukt	1,00 Stk	100,00 EUR	100,00 EUR
Gesamtbetrag netto				100,00 EUR
zzgl. Umsatzsteuer 19%				19,00 EUR
<b>Gesamtbetrag brutto</b>				<b>119,00 EUR</b>

- Herunterladen
- Herunterladen
- Als Entwurf herunterladen
- Als E-Mail versenden
- Per Post verschicken
- Drucken
- Speichern
- Dein Firmenlogo
- Layout auswählen

## (6) SevDesk - Fakturierung

Neue wiederkehrende Rechnung

Mehr

Speichern

Speichern und aktivieren

KUNDEN- UND RECHNUNGSINFORMATIONEN

Kunde \*  
Weissmuster Hans Weissmuster Hans

Anschrift Adresse wählen  
Weissmuster Hans Weissmuster Hans

Land\*  
Deutschland

Betreff \*  
[%Rechnungsnummer%]

Referenz / Bestellnummer

Erste Rechnung \*  
19.05.2024

Enddatum (Optional)  
dd.mm.yyyy

Rechnungsintervall  
Monatlich

Rechnungsstellung  
 Nachfällig

Nächste Rechnung:  
19.05.2024 - 18.06.2024

Zahlungsziel  
Tage

**Auch Serienrechnungen sind möglich.**

KOPF-TEXT

## (6) SevDesk - Fakturierung

### Neue wiederkehrende Rechnung

Mehr ▾ Speichern Speichern

Position	Menge	Einzelpreis (Netto)	USt.	Rabatt	Betrag (Netto)
+ Musterprodukt	1,00 Stk ▾	100,00 EUR	19 %	0 % ▾	100,00 EUR

+ Position hinzufügen + Produkt auswählen + Zeiterfassung auswählen + Gesamtrabatt hinzufügen

**AUTOMATISCHE GENERIERUNG**

Hier kannst du die automatische Generierung der Rechnung aktivieren oder deaktivieren. Hast du sie aktiviert, so werden die Rechnungen im angegebenen Intervall automatisch für dich erzeugt.

Generierung deaktivieren

Generierung aktivieren

**AUTOMATISCHER VERSAND**

Hier kannst du einstellen, ob die Rechnung automatisch per E-Mail versendet werden soll.

Kein automatischer Versand

E-Mail versenden

**E-Mail Text aus Vorlage**

Textvorlage erstellen ▾

**FUSS-TEXT**

## (6) SevDesk - Fakturierung

sevdesk

Suchen Strg+K

- Dashboard
- Aufträge
- Rechnungen
- Benutzerdaten**
- Vertragsdaten
- Dokumente
- Aufgaben
- Zeiterfassung**
- Datenschutzerklärung
- Impressum
- Kundennummer: 473607  
Version: v1
- Abmelden

**Zeiterfassung** Zeit erfassen

Datum ▾	Kunde	Gesamtdauer	Zeiterfassungen	Gesamtbetrag
15.08.2024	Weißmustumermann GmbH	04:00	2	595,00 EUR
06.06.2024	Werner Mustermann	20:00	1	2.380,00 EUR

**Es können außerdem Zeiten für Kunden erfasst werden.**

sevDesk Schürmann, Schürm...

## (6) SevDesk - Fakturierung

### Zeit erfassen

Kunde: Weißmustermann GmbH W... Projekt: Mitarbeiter:

Dauer: 40:00 (hh:mm) Datum: 19.05.2024 Aufgabe / Service: Dienstleistung suchen

Stundensatz (Netto): 100,00 EUR Umsatzsteuer in %: 19 Abrechenbar:  Zeit abrechnen

+ Weitere Zeit hinzufügen

Beschreibung (240): Aufmaß genommen

Abbrechen Speichern

## (6) SevDesk - Fakturierung

Neue Rechn... Vorschau Als Entwurf speichern Versenden / Drucken / H...

**Aufgrund der erfassten Zeiten, können dann Rechnungspositionen generiert werden.**

**PRODUKTE** Brutto Netto

Position	Menge	Einzelpreis (Netto)	USt.	Rabatt	Betrag (Netto)
1. Produkt suchen	1,00 Stk	0,00 EUR	19 %	0 %	0,00 EUR

+ Position hinzufügen + Produkt auswählen **+ Zeiterfassung auswählen** + Gesamtrabatt hinzufügen

**FUSS-TEXT**

**MEHR OPTIONEN** Weitere Optionen einblenden

## (6) SevDesk - Belegupload

**Belege können per Webanwendung, App oder Emailweiterleitung hochgeladen werden.**

**Belege** Ausgabe erfassen

**Belege per App oder Mail erfassen**

Per sevDesk App: Scanne deine Belege über unsere iOS oder Android App ein.  
 Per Mail: Sende die Belegdateien über die bei sevDesk registrierte E-Mail Adresse an "autobox@sevdesk.email".  
 Weitere Informationen findest du in unserem [Hilfeartikel](#)

Nicht mehr anzeigen

Alle Kategorien: 31.596,85 EUR (51)

- Fahrzeug: 376,99 EUR (1)
- Material / Waren: 599,76 EUR (2)
- Umsätze: 10.000,00 EUR (1)
- Werbung: 119,00 EUR (1)

Status	Belegnummer	Lieferant / Kunde	Kategorie	Datum	Fälligkeit	Betrag (Netto)
Fällig	Miete123	Werner Muster...	4210	01.05.2024	Seit 24 Tagen	1.394,96 EU
Fällig	1000	Vermieter X	4210	01.05.2024	Seit 24 Tagen	1.000,00 EU
Fällig	Miete123	Werner Muster...	4210	01.04.2024	Seit 54 Tagen	1.394,96 EU
Fällig	1000	Vermieter X	4210	01.04.2024	Seit 54 Tagen	1.000,00 EU

## (6) SevDesk - Belegerfassung

**Ausgabe erfassen** Verwerfen | Als Entwurf speichern | Fertigstellen

**Die OCR liest bestimmte Werte aus den Belegen aus.**

**Belegart \***  
 Ausgabe  Einnahme

**Belegnummer \*** 19777 **Belegdatum \*** 12.01.2024

**Lieferant \*** Kreditortestrium GmbH **Lieferdatum \*** 12.01.2024

**Verknüpfung** Kontakt suchen **Fälligkeit** 19.05.2024

**Kostenstelle** Bitte auswählen **Tags** Tags hinzufügen

**POSITIONEN**

Anzahl/Belegtyp	Stk	Menge in Stk	Preis in Stk	Netto
Anzahlgüter Arsen 88 vsk. Beschälter	88 999 €	2	188.000 €	
Anzahlgüter Arsen 76 vsk. Beschälter	188 881 €	3	327.000 €	
Anzahlgüter Arsen 88 vsk. Beschälter	118 999 €	2	238.000 €	
<b>Netto</b>				753.000 €
<b>USt 7%</b>				52.710 €
<b>Gesamtsumme</b>				805.710 €

## (6) SevDesk - Belegerfassung

Kategorie \*  
Q Dienstleister, Agenturen & Freelancer

Betrag (Netto) \* Brutto Umsatzsteuer  
0,00 EUR 0 %

Beschreibung  
Optional

+ Position hinzufügen

Umsatzsteuer

Erstattung der Umsatzsteuer \* Hilfe  
Reverse Charge - Steuerschuld beim Leistungsempfänger

Woher stammt diese Ausgabe? \*  
Deutschland EU-Ausland Außerhalb EU

**Mit Vorsteuerabzug**  
gem. §13b Abs. 2 UStG  
z.B. Bauleistungen,  
Gebäudereinigungen, etc.

**Ohne Vorsteuerabzug**  
z.B. du bist Kleinunternehmer,  
Versicherungsvertreter oder  
Arzt

Hier können auch verschiedene Umsatzsteuerregelungen ausgewählt werden.

## (6) SevDesk - Belegerfassung

Duplikate werden anhand des Inhalts direkt nach dem Upload erkannt.

Duplikat erkannt

Ein Beleg mit identischer Bilddatei wurde bereits am 04.01.2024 hochgeladen. Möchtest du den neuen Beleg löschen?

Ignorieren Löschen

## (6) SevDesk - Belegerfassung

### Organisation bearbeiten

Bei neuen Geschäftspartnern empfiehlt es sich immer einen Kontakt zu erstellen.

Name der Organisation \*

Deutsche Post AG

Kunden-Nr. \*

709

Typ

Kunde

Namenszusatz

Debitoren-Nr.

Kreditoren-Nr.

E-Rechnung Standard

Adresse Kontaktdetails Zahlungsinformationen Konditionen Weiteres

Straße

PLZ

Stadt

Deutschland

Arbeit

+ Adresse hinzufügen

Abbrechen

Speichern

## (6) SevDesk - Belegerfassung

### Wiederkehrende Ausgabe erfassen

Verwerfen

Aktivieren

#### Mietvertrag

Zwischen

Name: Werner Mustermann

Adresse: Teststraße 6, 99999 Nürnberg

Tel.: 0911/319 9999

un

Na

Ad

Tel.: 0911/276 9999

- Mieter -

kommt nachfolgender Mietvertrag über Wohnraum zustande:

§1 Mieträume

Der Vermieter vermietet dem Mieter zu Wohnzwecken die im Hause Musterhof 5, 90451 Nürnberg

(m. A. Grundbesitz) an den Mieter (Nr. 5) bestehend aus 4 Zimmern, Küche, Bad, Dusch

Belegart \*

Ausgabe

Einnahme

Belegnummer \*

Miete123

Lieferant \*

Werner Mustermann

Intervall \*

Monatlich

Kostenstelle

Bitte auswählen

Erster Beleg \*

01.01.2024

Letzter Beleg

Unbefristet

Fälligkeit

Tage

dd.mm.yyyy

Tags

Tags hinzufügen

POSITIONEN

Für wiederkehrende Transaktionen ohne Beleg empfiehlt es sich eine wiederkehrende Ausgabe zu erfassen.

## (6) SevDesk - Zahlungen

DATEV Testbank

Überweisen

Zahlungskonto hinzufügen

16.217,56 €

Status	Name / Verwendungszweck	Buchungstag ↓	Betrag (Brutto)	Offen (Brutto)	Verknüpfungen
Gebucht	Schmidt, Inge-Muster Lohn Februar	28.02.2024			
Offen	Karl Musterhansen Rg. Nr. 20JJ03055	28.02.2024	147,00 €	147,00 €	
Privat	Farben-Fritzebeispiel Rechnung Nr. 1494	28.02.2024	-508,28 €	0,00 €	
Offen	Exempelbauer Bueromoebel 20JJ03063 abzgl. Skonto	28.02.2024	1.440,60 €	1.440,60 €	
Offen	Kreditortestrium GmbH Rechnung Nr. 21687 mit Skonto	27.02.2024	-343,51 €	-343,51 €	
	Kreditortestrium GmbH				



Die Zuordnung der Belege erfolgt mit Vorschlägen.

## (6) SevDesk - Zahlungen

Unsere Buchungsvorschläge für dich

Die Vorschläge können entsprechend bestätigt oder abgelehnt werden.

Hier findest du unsere Vorschläge für mögliche Übereinstimmungen zwischen Dokumenten und Transaktionen. Wähle das passende Dokument per Aktivierung der Checkbox aus.

Vorgeschlagenes Dokument	Transaktion	Grund für die Differenz
<input type="checkbox"/> Beleg 5007 480,76 EUR 04.01.2024	 <b>Name:</b> Klausmuster Friedrich <b>Verwendungszweck:</b> Rechnung Nr. 5007 <b>Buchungstag:</b> 10.01.2024 <b>Offener Betrag:</b> -480,76 EUR	
<input type="checkbox"/> Beleg Miete123 1.660,00 EUR 01.01.2024	 <b>Name:</b> Werner Mustermann <b>Verwendungszweck:</b> Miete Januar <b>Buchungstag:</b> 02.01.2024 <b>Offener Betrag:</b> -1.660,00 EUR	

Abbrechen

Zuordnen

## (6) SevDesk - Zahlungen

Zahlungen DATEV Testbank Saldo: 16.217,56 EUR

Überweisen Zahlungskonto hinzufügen

Alle Basiskonto ...

Beim Auswählen einer Transaktion kann ein entsprechender Beleg oder eine wiederkehrende Ausgabe zugeordnet werden.

Transaktionen importieren Exportieren Filter

Status	Name	Verwendungszweck	Buchungstag	Betrag (Brutto)	Offener Betrag	Verknüpfungen
Offen	Werner Mustermann	Miete Januar	02.01.2024	-1.660,00 EUR	-1.660,00 EUR	

Transaktion mit Referenz verknüpfen

Beleg Miete123 1.660,00 EUR 01.01.2024 Werner Mustermann	Beleg 1000 1.190,00 EUR 01.01.2024 Vermieter X	Beleg 1000 1.190,00 EUR 01.12.2023 Vermieter X	Beleg 1000 1.190,00 EUR 01.11.2023 Vermieter X	Beleg 1000 1.190,00 EUR 01.10.2023 Vermieter X
---	---	---	---	---

## (6) SevDesk - Zahlungen

DATEV Testbank 16.217,56 €

Überweisen Zahlungskonto hinzufügen

Alle ...

Über „Optionen“ können Geldtransite einfach verbucht werden. Ebenfalls können die Buchungen als privat markiert werden.

Transaktionen importieren Exportieren Filter

Status	Name / Verwendungszweck	Buchungstag	Betrag (Brutto)	Offen (Brutto)	Verknüpfungen
Gebucht	Schmidt, Inge-Muster Lohn Februar	28.02.2024	-1.523,47 €	0,00 €	123
Offen	Karl Musterhansen Rg. Nr. 20JJ03055	28.02.2024	147,00 €	147,00 €	
Privat	Farben-Fritzebeispiel Rechnung Nr. 1494	28.02.2024	-508,28 €	0	
Offen	Exempelbauer Bueromoebel 20JJ03063 abzgl. Skonto	28.02.2024	1.440,60 €	1.440	
Offen	Kreditortestrium GmbH Rechnung Nr. 21667 mit Skonto	27.02.2024	-343,51 €	-343	
Offen	Kreditortestrium GmbH Rechnung Nr. 21006 mit Skonto	27.02.2024	-391,35 €	-391,35 €	

Mehr

- Als privat markieren
- Als Kreditaufnahme markieren  
Auszahlung eines Kredits
- Geldbewegung  
Geldeingang von einem anderen Konto
- Löschen

## (6) SevDesk - Zahlungen

**Sobald mindestens ein Beleg ausgewählt wird, können die Belege über „Sammelüberweisung“ gezahlt werden.**

Belege

Alle Kategorien  
0,00 EUR (0)

Ausgabe erfassen

Exportieren Filter

Alle Entwurf Offen Fällig Festgeschrieben ...

1 Dokument ausgewählt **Sammelüberweisung** Sammelbuchung

Status	Belegnummer	Lieferant / Kunde	Kategorie	Datum	Fälligkeit
<input checked="" type="checkbox"/> Fällig	5007	Friedrich Klaus...	3200	04.01.2024	Seit 8 Tage
<input type="checkbox"/> Fällig	1234	Metro	3200	28.07.2022	Seit 664 T

## (6) SevDesk - Zahlungen

Überweisung tätigen

Lastkonto

Zahlungsempfänger  
Friedrich Klausmuster

IBAN  
DEB6500104240000000100

BIC  
AARBDE5W500

Verwendungszweck  
5007

Betrag  
480,76

Ausführungsdatum  
Nächstmöglich

Abbrechen **Bezahlen**

## (6) SevDesk - Dokumente

**Dokumente**

Papierkorb Ordner erstellen Datei hochladen

Hauptverzeichnis /

Beschreibung	Letzte Änderung
Auswertungen	15.12.2021
Kunden	18.06.2024

Hier können Ordner angelegt und Dokumente hochgeladen werden.

Vorsysteme Seite 125 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (6) SevDesk - Aufgaben

**Aufgaben**

Aufgabe erstellen

Aufgaben können sowohl vom Mandanten, als auch vom Steuerberater angelegt werden.

**Aufgabe erstellen**

Beschreibung der Aufgabe (255)

Fälligkeit  
Tage: 0 02.06.2024

Zu erledigen von:  
Janette Brückner

Art der Aufgabe:  
Anruf

Referenz  
z. B. Rechnung, Dokument, Kontakt..

Benachrichtigen bei Erledigung

Abbrechen Erstellen

Vorsysteme Seite 126 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (6) SevDesk - Steuerberaterportal

Handbuch zur Mandanteneinrichtung

Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

Neu: Optimierte Export-Einstellungen

Im Bereich Exporte finden Sie nun leichtere Einstellungen für die Exporte (Zeitraum und Wirtschaftsjahr) und müssen (Zeitraum und Wirtschaftsjahr) nicht mehr eingeben. Über die Verlinkung **Export-Konfiguration** finden Sie die Einstellungen, die übergreifend für alle Exporte Ihres Mandanten gelten.

Mehr erfahren

DATEV Buchungsdienstservice

Mandantendetails

Im Steuerberaterportal können verschiedene Informationen eingesehen, Exporte angestoßen und in das Live-System des Mandanten gewechselt werden.

Einladungen (3) Mandanten einladen

Mandanten (1) schürm

Status	Mandantename / sevdesk-Kunden-Nr.	Mandanten-Nr.	Exportintervall	Status Belege ?	Aktionen
	Schürmann, Schürmann & Schürmann GmbH 473607	99999	Monat	Vollständig (0) Mai 2024	

## (6) SevDesk - Steuerberaterportal

Handbuch zur Mandanteneinrichtung

Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

Neu: Optimierte Export-Einstellungen

Im Bereich Exporte finden Sie nun leichtere Einstellungen für die Exporte (Zeitraum und Wirtschaftsjahr) und müssen (Zeitraum und Wirtschaftsjahr) nicht mehr eingeben. Über die Verlinkung **Export-Konfiguration** finden Sie die Einstellungen, die übergreifend für alle Exporte Ihres Mandanten gelten.

Mehr erfahren

DATEV Buchungsdienstservice

Mandantendetails

In den „Mandantendetails“...

Einladungen (3) Mandanten einladen

Mandanten (1) schürm

Status	Mandantename / sevdesk-Kunden-Nr.	Mandanten-Nr.	Exportintervall	Status Belege ?	Aktionen
	Schürmann, Schürmann & Schürmann GmbH 473607	99999	Monat	Vollständig (0) Mai 2024	

## (6) SevDesk - Steuerberaterportal

Handbuch zur Mandanteneinrichtung ? Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

← Schürmann, Schürmann & Schürmann GmbH Als Mandant anmelden

Transaktionen und Belege Exporte Export-Historie **Mandantendetails**

### Erinnerungen an fehlende Belege

Exportintervall	Monat
Erste Erinnerung am 23. Tag des laufenden Monats	Aus
Zweite Erinnerung am 3. Tag des Folgemonats	Aus
Dauerfristverlängerung	Nein

### Steuerliche Einstellungen

Um die steuerlichen Einstellungen von diesem Mandanten zu ändern, melden Sie sich bitte als Mandant in sevdesk an.

Kleinunternehmerregelung	Nein
Gewinnermittlungsmethode	EÜR
Soll- und Ist-Versteuerung	Ist-Versteuerung
Kontenrahmen	SKR03
Steuernummer	21/328/00795
Umsatzsteuer-ID	DE123456770
Preise auf Belegen	Netto

...können die Stammdaten eingesehen werden. Änderungen können aber nur noch im Mandantenbestand selbst vorgenommen werden.

Vorsysteme Seite 129 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (6) SevDesk - Steuerberaterportal

Handbuch zur Mandanteneinrichtung ? Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

← Schürmann, Schürmann & Schürmann GmbH

Transaktionen und Belege Exporte Export-Historie

Zeitraum: Monat Individuell Januar 2024 Beleg: Alle Ausgeblendete Transaktionen anzeigen

**Transaktionen ohne (vollständigen) Beleg (11/13)** Tabelle herunterladen

Status	Name	Verwendungszweck	Buchungstag	Betrag (Brutto)	Offener Betrag (Brutto)	Konto/Kasse	Beleg
Offen	Schmidt, Inge-Muster	Lohn Januar	30.01.2024	-1523,47 EUR	-1523,47 EUR	DATEV Testbank	Nicht zugeordnet
Offen	Kreditortestrium GmbH	Rechnung Nr. 17006 mit Skonto	24.01.2024	-392,64 EUR	-392,64 EUR	DATEV Testbank	Nicht zugeordnet
Offen	Saegewerk Kumpfmuehle-Test	Rechnung Nr. 16849 mit Skonto	24.01.2024	-335,63 EUR	-335,63 EUR	DATEV Testbank	Nicht zugeordnet

Vorsysteme Seite 130 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (6) SevDesk - Exporte

sevDesk | Steuerberaterportal Handbuch zur Mandanteneinrichtung ? Schürmann, Schürmann & Schürmann mbH

← **Schürmann, Schürmann & Schürmann GmbH**

Transaktionen und Belege **Exporte** Export-Historie Mandantendetails

**DATEV Buchungsdaten + Belegbilder (manueller Datei-Export)** Export-Konfiguration

Beraternummer: 22031, Mandantenummer: 99999

**Wirtschaftsjahresbeginn**

01.01.2022

**Exportzeitraum**

Monat **Individuell**

01.06.2024 - 30.06.2024

Zeitraum muss sich im ausgewählten Wirtschaftsjahr befinden: 01.01.2022 - 31.12.2022

**ZIP herunterladen** Anleitung zu diesem Export

Vorsysteme Seite 131 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

In der „Export-Konfiguration“ können die verschiedenen Exporte eingerichtet werden.

## (6) SevDesk - Exporte

sevDesk | Steuerberaterportal Handbuch zur Mandanteneinrichtung ? Schürmann, Schürmann & Schürmann mbH

**Export-Konfiguration**

**Allgemeine Exporteinstellungen**

\* Beraternummer  \* Mandantenummer

**Exportart**

**DATEV Buchungsdaten + Belegbilder** DATEV Rechnungsdaten + Belegbilder

**Übertragungsart**

DATEV Buchungsservice  
 **Manueller Datei-Export (Zip / CSV)**

Bei dem manuellen Datei-Export können Sie Buchungsdaten (Buchungsstapel und Stammdaten) sowie Belegbilder und -informationen in einem DATEV-konformen Format herunterladen und diese in Ihre Kanzlei-Software importieren.

Vorsysteme Seite 132 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

Hier kann gewählt werden zwischen den DATEV Cloud-Services und der XML Online-Schnittstelle.

## (6) SevDesk - Exporte

sevDesk | Steuerberaterportal Handbuch zur Mandanteneinrichtung ? Schürmann, Schürmann mbH

### Allgemeine Exporteinstellungen

\* Beraternummer  \* Mandantenummer

**Exportart**

DATEV Buchungsdaten + Belegbilder  DATEV Rechnungsdaten + Belegbilder

**Übertragungsart**

DATEV Buchungsdienst  Manueller Datei-Export (Zip / CSV)

Buchungsstapel inkl. Stammdaten und Belegbilder werden per Knopfdruck an DATEV Rechenzentrum übertragen. Die Daten stehen anschließend zum Abruf in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen zur Verfügung.  
**Bitte beachten Sie, dass dieser Service kostenpflichtig bei DATEV bestellt werden muss.** [Mehr Informationen](#)

**Weitere Einstellungen**

Auch offene Rechnungen und Belege exportieren ?

Anleitung zu dies...

## (6) SevDesk - Exporte

sevDesk | Steuerberaterportal Handbuch zur Mandanteneinrichtung ? Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH

Schürmann, Schürmann & Schürmann mbH Als Mandant anmelden

[Transaktionen und Belege](#) [Exporte](#) [Export-Historie](#) [Mandantendetails](#)

### DATEV Buchungsdienst Export-Konfiguration

Beraternummer: 22031, Mandantenummer: 99999

**Wirtschaftsjahresbeginn**


**Exportzeitraum**

Monat  Individuell

Zeitraum muss sich im ausgewählten Wirtschaftsjahr befinden: 01.01.2024 - 31.12.2024

**Dokumente, die exportiert werden können: 17**

Anleitung zu diesem Export in der sevdesk Wissensdatenbank



**Mit DATEV verknüpft** ⓘ

Verknüpfung hergestellt: 02.06.2024, 12:23  
Aktiv bis: 02.06.2026, 12:23  
Ausgestellt von: Vanessa Halwaß

[Verbundene DATEV-Anwendungen](#)

## (6) SevDesk - Exporte

sevDesk | Steuerberaterportal Handbuch zur Mandanteneinrichtung Schürmann, Schürmann & Schürmann

DATEV Buchungsdaten + Belegbilder | DATEV Rechnungsdaten + Belegbilder

**Übertragungsart**

- DATEV Buchungsdienst
- Manueller Datei-Export (Zip / CSV)

Bei dem manuellen Datei-Export können Sie Buchungsdaten (Buchungsstapel und Stammdaten) sowie Belegbilder und -informationen in einem DATEV-konformen Format herunterladen und diese in Ihre Kanzlei-Software importieren.

**Zu exportierende Dokumente**

- Rechnungsausgang (Ausgangsrechnungen, Gutschriften, Einnahmebelege)
- Rechnungseingang (Ausgabebelege)
- Zahlungen
- Kasse
- Anlagen

**Zu exportierende Daten**

- Buchungsdaten
- Belegbilder

**Weitere Einstellungen**

- Auch festgeschriebene Daten exportieren
- Auch offene Rechnungen und Belege exportieren

[Änderungen verwerfen](#) [Speichern und zum Export](#) [Anleitung zu diesem Export in...](#)

Vorsysteme Seite 135 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

Bei Nutzung der XML Online-Schnittstelle kann pro Rechnungskreis der Export gewählt werden.

## (6) SevDesk - Exporte

sevDesk | Steuerberaterportal Handbuch zur Mandanteneinrichtung Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft

← **Schürmann, Schürmann & Schürmann GmbH**

[Transaktionen und Belege](#) [Exporte](#) [Export-Historie](#) [Mandantendetails](#)

**DATEV Buchungsdaten + Belegbilder (manueller Datei-Export)** [Export-Konfiguration](#)

Beraternummer: 22031, Mandantenummer: 99999

**Wirtschaftsjahresbeginn**

**Exportzeitraum**

Zeitraum muss sich im ausgewählten Wirtschaftsjahr befinden: 01.01.2024 - 31.12.2024

[ZIP herunterladen](#) [Anleitung zu diesen...](#)

Vorsysteme Seite 136 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (7) Buchhaltungsbutler



# BuchhaltungsButler

## (7) Buchhaltungsbutler - Steuerberaterportal

Elisabeth Riedel  
Schürmann StB GmbH

Startseite

0 Nicht erkannte Eingangsbelege

0

Über die Nutzerverwaltung kann der Mandant den Steuerberater einladen.

STUNGEN FÜR Mai 2024

Sie haben noch keine Buchungen getätigt.

UNGEN & VERBINDLICHKEITEN

Unbezahlte Eingangsrechnungen

## (7) Buchhaltungsbutler – Steuerberaterportal

Elisabeth Riedel  
Schürmann StB GmbH

### Nutzerverwaltung

Rechteverwaltung **Nutzer hinzufügen**

NAME	EMAIL	ROLLE
Elisabeth Riedel	bhb@schuermannmbh.de	Admin

1 Nutzer verbunden

← 1 →

Vorsysteme Seite 139 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (7) Buchhaltungsbutler - Steuerberaterportal

### Nutzer hinzufügen

ⓧ Sie können sowohl bereits bestehende Nutzer hinzufügen als auch einen neuen Account erstellen. In unserer Wissensdatenbank finden Sie eine genauere Erklärung zu den unterschiedlichen Rollen, die vergeben werden können.

E-MAIL

NUTZERROLLE

- Admin
- Admin Standardrolle
- Steuerberater:in Standardrolle**
- Standardnutzer:in Standardrolle
- Assistent:in Standardrolle
- Belegprüfer:in Standardrolle
- Leserecht Standardrolle

Weiter

Vorsysteme Seite 140 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (7) Buchhaltungsbutler

**Startseite**

**DOKUMENTE**

- 0 Nicht erkannte Eingangsbelege
- 0 Nicht erkannte Ausgangsbelege

**BUCHHALZUNG FÜR Mai 2024**

Sie haben noch keine Buchungen getätigt.

**FORDERUNGEN & VERBINDLICHKEITEN**

Unbezahlte Eingangsrechnungen	52
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>66.806,54 €</b>
Unbezahlte Ausgangsrechnungen	29
<b>Summe Forderungen</b>	<b>30.548,16 €</b>

**GESCHÄFTSKENNZAHLEN**

Line chart showing BWA / Ergebnis, Gesamtleistung, Gesamtkosten, and Material-/Leistungen from Sep '23 to Apr '24.

**KONTOSTÄNDE**

ZAHLUNGSKONTO	LETZTER ABRUF	KONTOSTAND
Kasse (1)	-	0,00 €
Auslagen Gesellschafter Mustermann	-	0,00 €
Bank	-	10.037,31 €

## (7) Buchhaltungsbutler - Einstellungen

**Startseite**

**UNTERRNEHMEN WECHSELN**

- ✓ Schürmann StB GmbH

**UNTERRNEHMEN VERWALTEN**

- Unternehmensdaten
- Einstellungen**
- Nutzerverwaltung
- Datenimport

**MEIN NUTZERKONTO**

- Meine Daten
- Abmelden

**In den Einstellungen können verschiedene Angaben gemacht werden.**

0 Nicht erkannte Eingangsbelege

0 Nicht erkannte Ausgangsbelege

BUCHHALZUNG FÜR Mai 2024

Sie haben noch keine Buchungen getätigt.

**FORDERUNGEN & VERBINDLICHKEITEN**

Unbezahlte Eingangsrechnungen

## (7) Buchhaltungsbutler - Einstellungen

**Banken und Zahlungsdienstleister**

Verknüpfen Sie hier Ihre Bankkonten, Kreditkarten und Zahlungsdienstleister wie PayPal, Amazon, eBay und Stripe.

**N26 Bank**  
2629506359

[Bearbeiten](#)  
[Entfernen](#)

**+ Verbindung hinzufügen**

**Überweisungskonten**

VERFÜGBARE KONTEN FÜR ÜBERWEISUNGEN

Verknüpfte Bankkonten stehen automatisch für Überweisungen zur Verfügung, sofern bankeseitig unterstützt. Fügen Sie manuell weitere Bankkonten hinzu, stehen Ihnen diese für Überweisungen mit dem Sofortüberweisungs-Prinzip (bereitgestellt von finAPI) zur Verfügung.

2629506359 finAPI ☆ -

IBAN hinzufügen +

**Es können Zahlungskonten hinzugefügt werden.**

## (7) Buchhaltungsbutler - Einstellungen

**Kontenverwaltung**

**+ Neues Konto**

Konten suchen

Alle Kontentypen

KTO.NR.	NAME	TYP
735	Auslagen Gesellschafter Mustermann	Sonstiges Basiskonto Beleg erzeugt Zahlung
1000	Kasse (1)	Kasse Beleg erzeugt Zahlung
1200	Bank	Bank/Geldinstitut Manuelles Konto
1201	2629506359	Bank/Geldinstitut Anbindung über finAPI
10	Entgeltlich erworbene Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte (Anlagevermögen)	Sachkonto Standardkontenrahmen
15	Konzessionen (Anlagevermögen)	Sachkonto Standardkontenrahmen
20	Gewerbliche Schutzrechte (Anlagevermögen)	Sachkonto Standardkontenrahmen
25	Ähnliche Rechte und Werte (Anlagevermögen)	Sachkonto Standardkontenrahmen
27	EDV-Software (Anlagevermögen)	Sachkonto Standardkontenrahmen

**Außerdem kann der Standardkontenrahmen erweitert werden.**

## (7) Buchhaltungsbutler - Einstellungen

**Belegübertragung / Schnittstellen / API-Zugang**

**BELEGÜBERTRAGUNG PER E-MAIL**  
Dokumente können per E-Mail Versamt hochgeladen werden.

**BELEGÜBERTRAGUNG MIT DROPBOX**  
In jeder neu verknüpften Dropbox erstellt die Anwendung eine Ordnerstruktur. Alle Dokumente in diesen Ordnern werden automatisch hochgeladen. Bitte ändern Sie diese Struktur nicht. [\[mehr\]](#)

+ Dropbox verknüpfen

Welche Absender sollen wir mit diesem Firmenkonto verknüpfen?

buchhaltungsbutler@schuermanngmbh.de

Absender hinzufügen

**DATENÜBERTRAGUNG MIT PARTNERDIENSTEN**  
Nutzen Sie unsere Partnerdienste, indem Sie ihnen Zugriff über unsere Schnittstellenintegrationen gewähren. So können Dokumente und Buchungssätze automatisch im Hintergrund synchronisiert werden.

Folgende Dienste stehen zur Verfügung:

- bilbee Belegimport
- Dropscan Scanservice
- invoicefletcher® Rechnungen automatisch abrufen
- TAXMARO Lohnbuchhaltung

**API-ZUGANG**  
Möchten Sie eigene Anwendungen anbinden? Nutzen Sie unsere API. Die Dokumentation finden Sie [hier](#).

Aus

API-Zugang aktivieren

[Ihre API-Zugangsdaten anzeigen](#)

## (7) Buchhaltungsbutler - Einstellungen

**Buchhalterische Einstellungen**

**FUNKTIONSUMFANG**

- Voller Funktionsumfang (Standard)
- Nur vorbereitende Buchhaltung  
Der richtige Modus für alle, die ihre Buchhaltung für den Steuerberater vorbereiten möchten. Die Buchhaltung erledigt Ihr Steuerberater für Sie. Kontierungsfunktionalitäten werden ausgeblendet.

**KONTENRAHMEN**  
Es wird der Kontenrahmen 'SKR03' verwendet. Ein Wechsel des Kontenrahmens ist nur eingeschränkt möglich. Weitere Informationen finden Sie [hier](#).

- Vollständiger SKR03
- Vereinfachter Umfang  
Die am häufigsten verwendeten Konten stehen Ihnen zur Verfügung, alle anderen Konten werden deaktiviert. So erhalten Sie eine bessere Übersicht.

**STANDARDKONTEN**

ENNAHMEN: B400; Umsätze / Erlöse 19/16% Umsatzsteuer

PLATZHALTERKONTO/FÜR EXPORT: 1590; Interimskonto / Kontierung nicht bekannt

**ERÖFFNUNGSBILANZ-WERTE**  
EB-Werte können automatisch berechnet oder manuell gebucht werden. Berechnete EB-Werte dienen nur zu Darstellungszwecken (in den Auswertungen) und können nicht exportiert werden.

Automatische Berechnung der EB-Werte

**ABSCHREIBUNGEN**  
Die hier gewählte Abschreibemethode von Anlagegütern unter 1.000 EUR steht Ihnen als Buchungskonto zur Verfügung.

- Sammelposten
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

## (7) Buchhaltungsbutler - Einstellungen

Schürmann StB GmbH

DEBITOREN

- Aus  
Die Auswertung "EUR" steht Ihnen zur Verfügung, falls auch Kreditoren deaktiviert sind.
- Selektive Debitorenbuchhaltung**  
Die Zuweisung von Debitorenkonten zu Kunden erfolgt selektiv. Einmal definierte Konten werden automatisch zugewiesen.
- Debitorenbuchhaltung über Sammelkonto  
Jeder Beleg wird debitorisch erfasst. Falls kein individuelles Debitorenkonto für einen Kunden hinterlegt ist, wird das Debitoren-Sammelkonto verwendet.

Speichern

KREDITOREN

- Aus  
Die Auswertung "EUR" steht Ihnen zur Verfügung, falls auch Debitoren deaktiviert sind.
- Selektive Kreditorenbuchhaltung**  
Die Zuweisung von Kreditorenkonten zu Lieferanten erfolgt selektiv. Einmal definierte Konten werden automatisch zugewiesen.
- Kreditorenbuchhaltung über Sammelkonto  
Jeder Beleg wird kreditorisch erfasst. Falls kein individuelles Kreditorenkonto für einen Lieferanten hinterlegt ist, wird das Kreditoren-Sammelkonto verwendet.

**Es können außerdem bis zu zwei Kostenstellen genutzt werden.**

**Kostenstellen / Projektverwaltung**

KOSTENSTELLEN

- Kostenstellen nutzen**  
Ist diese Option aktiviert, erscheint in allen Buchungseingabemasken ein zusätzliches Feld für die Erfassung einer Kostenstelle. Kostenstellen werden im CSV-Export der BWA und im Dateiesport mit ausgegeben.
- Zweite Kostenstelle aktivieren**  
Während die erste Kostenstelle häufig dazu genutzt wird, Geschäftsvorfälle nach Bereichen wie Abteilungen, Projekten oder Sphären (Vereine) zu gliedern, kann die Kostenstelle 2 spezifischere Aspekte wie Standorte, Produkte oder Dienstleistungen erfassen. Die zweite Kostenstelle wird im DATEV-Export berücksichtigt, nicht jedoch in eigenen Auswertungen wie der BWA. Wichtig: Die Kostenstelle 2 ist nur bei Bildschirmauflösungen ab 1.440 Pixel sichtbar.

## (7) Buchhaltungsbutler - Einstellungen

Schürmann StB GmbH

Steuerliche Einstellungen

BESTEUERUNG

BESTEUERUNGSART <sup>?</sup>

GEWINNERMITTLUNGSART <sup>?</sup>

BEGINN WIRTSCHAFTSJAHR <sup>?</sup>

UMSATZSTEUER

UMSATZSTEUERPFLICHT <sup>?</sup>  
 Ja  Nein

STANDARD-STEUERSATZ (ERLÖSE) <sup>?</sup>

AUFZUTEILENDE VORSTEUER <sup>?</sup>

Speichern

## (7) Buchhaltungsbutler - Einstellungen

**Automatisierungsregeln**

**AUTOMATISCHE GEBÜHRENABGRENZUNG**  
Für Zahlungen, die über unsere Schnittstellen importiert werden, kann eine automatische Gebührenabgrenzung durchgeführt werden.  
Weisen Sie jedem Zahlungsdienstleister ein Buchungskonto für die Gebührenabgrenzung zu.

finAPI    Konto auswählen    ohne VSt.

**BUCHUNGEN AUTOMATISIEREN**  
Definieren Sie Workflows, die Ihre Buchhaltung noch weiter automatisieren.

+ Neue Regel hinzufügen

Speichern

**Sofern Zahlungsprovider angebinden sind, können die Gebühren automatisch verbucht werden. Auch weitere Automatisierungen für die Buchungen können angelegt werden.**

## (7) Buchhaltungsbutler - Einstellungen

**Rechnungseinstellungen**

**# FORTLAUFENDE NUMMERIERUNG**  
Für die fortlaufende Nummerierung können Zahlen (Pflicht), Buchstaben, Trennzeichen und Datumsvariablen ("TT", "MM", "JJJJ") verwendet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer [Wissensdatenbank](#).

NÄCHSTE RECHNUNG	NÄCHSTES ANGEBOT	NÄCHSTE GUTSCHRIFT
1001	1001	1001

**A SCHRIFTFARBE**    **HINTERGRUNDFARBE**

PRIMÄR	SEKUNDÄR	PRIMÄR	SEKUNDÄR
424242	ffffff	30a8dc	30a8dc

**UNTERNEHMENSLOGO**    Logo hochladen

Logo

**Für die Fakturierung können ebenfalls einige Angaben gemacht werden.**

## (7) Buchhaltungsbutler - Einstellungen

Rechnungsfreigabe

RECHNUNGSFREIGABE

Bei aktivierter Rechnungsfreigabe können Mitarbeiter Zahlungen nur dann auslösen, wenn eine Rechnung durch einen Admin-Nutzer zur Zahlung freigegeben wurde.

Aus

Rechnungsfreigabe aktivieren  für Rechnungen ab:  €

Speichern

Ferner kann man für die Zahlung eine Freigabe einrichten.

Benachrichtigungen

E-MAIL BENACHRICHTIGUNGEN

Alle E-Mail Benachrichtigungen erhalten

Nur wichtige System-Nachrichten (z.B. Fehlermeldungen)

Speichern

## (7) Buchhaltungsbutler - Fakturierung

Dokumente

Hochladen

BELEGE

+ Konto hinzufügen

Eingangsbelege 69 Belege

Ausgangsbelege 50 Belege

RECHNUNGSSTELLUNG

Rechnungsausgang 0 Dokumente

Rechnungen 0 Dokumente

Angebote 0 Dokumente

Gutschriften 0 Dokumente

Entwürfe 0 Dokumente

Wiederkehrende Rechnungen 0 Einträge

Es können verschiedene Verkaufsbelege erstellt werden.

## (7) Buchhaltungsbutler - Fakturierung

### Neues Angebot

Zum Verkaufsbeleg können verschiedene Angaben gemacht werden.

OPTIONEN

PREISE MIT ODER OHNE UMSATZSTEUER  
Netto

zeige Bankverbindung auf dem Angebot  
 zeige Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Webseite etc.) auf dem Angebot

ANGEBOTSEMPFÄNGER  
FIRMA/EMPFÄNGER \*  
Musterwäiter & Co.

ZEITRAUM/NUMMER  
ANGEBOTSdatum \*  
24.05.2024

INTERN  
E-MAIL (FÜR DEN RECHNUNGSVERSAND)

ANSPRECHPARTNER

ANGEBOTSNUMMER \*  
1001

KUNDENNUMMER

STRASSE + HAUSNUMMER

LIEFER-/LEISTUNGSDATUM ⓘ  
Entspricht dem Angebotsdatum, falls nicht angegeben

Neuen Debitor anlegen

ZUSÄTZLICHE ADRESSZEILE

Vorschau Entwurf speichern Angebot erstellen

## (7) Buchhaltungsbutler - Fakturierung

### Neues Angebot

ARTIKEL/LEISTUNGEN

ARTIKEL/LEISTUNG *	MENGE *	EINHEIT *	UST. % *	EINZELPREIS *
✕ Musterartikel	1	Stk. ☰	19 ☰	100 €

ERGÄNZENDE BESCHREIBUNG

+ Artikel/Leistung hinzufügen

ABSCHLIESSENDE BESTIMMUNGEN

RABATT  
Prozentsatz oder Betrag % ▾

SCHLUSSBEMERKUNG

ZÄHLUNGSBEDINGUNGEN

Vorschau Entwurf speichern Angebot erstellen

## (7) Buchhaltungsbutler - Fakturierung

### Neue Rechnung

OPTIONEN

PREISE MIT ODER OHNE UMSATZSTEUER:  
Netto

WIEDERKEHRENDE RECHNUNG:  
nein

RECHNUNGSEMPFÄNGER:  
FIRMA/EMPFÄNGER \*  
Musterwaiter & Co.

ANSPRECHPARTNER:

STRASSE + HAUSNUMMER:

ZEITRAUM/NUMMER:  
RECHNUNGSDATUM \*  
24.05.2024

RECHNUNGSNUMMER \*  
1001

LIEFER-/LEISTUNGSDATUM ?

INTERN:  
E-MAIL (FÜR DEN RECHNUNGSVERSAND):

KUNDENNUMMER:

Neuen Debitoren anlegen

zeige Bankverbindung auf der Rechnung

zeige Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Webseite etc.) auf der Rechnung

Vorschau   Entwurf speichern   Rechnung erstellen

## (7) Buchhaltungsbutler - Fakturierung

### Neue Rechnung

Es können auch wiederkehrende Rechnungen erstellt werden.

OPTIONEN

PREISE MIT ODER OHNE UMSATZSTEUER:  
Netto

WIEDERKEHRENDE RECHNUNG:  
nein  
nein  
wöchentlich  
monatlich  
quartalsweise  
jährlich

ZEITRAUM/NUMMER:  
RECHNUNGSDATUM \*  
24.05.2024

RECHNUNGSNUMMER \*  
1001

LIEFER-/LEISTUNGSDATUM ?

INTERN:  
E-MAIL (FÜR DEN RECHNUNGSVERSAND):

KUNDENNUMMER:

Neuen Debitoren anlegen

zeige Bankverbindung auf der Rechnung

zeige Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Webseite etc.) auf der Rechnung

Vorschau   Entwurf speichern   Rechnung erstellen

## (7) Buchhaltungsbutler - Belegupload

Belege können in der Webanwendung im Stapel hochgeladen werden. Zusätzlich können sie auch per Emailweiterleitung hochgeladen werden.

DATUM	Beleg	Betrag	Kreditor	Warenzugang	VST	Umsatz	Umsatzsteuer
07.02.2024	4000001			Warenzugang 19% 3400: Warenzugang - 19/16% Vor...	19/16% VST	KS	KS2
03.03.2022	Holzfachmarkt Zimmerst 21225	2.988,69 €	Kreditor: 70011; Holzfachmarkt Zimmerst	Warenzugang 19% 3400: Warenzugang - 19/16% Vorsteuer	19% VST	10	0. KS2
03.03.2022	Höflerbeispiel Industrielacke 95630	267,75 €	Kreditor: 70012; Höflerbeispiel Industrielacke	Warenzugang 19% 3400: Warenzugang - 19/16% Vorsteuer	19% VST	20	0. KS2
03.03.2022	Sägewerk Kumpfmühle Test 32775	628,86 €	Kreditor: 70006; Sägewerk Kumpfmühle Test	Buchungstext 3400: Warenzugang - 19/16% Vor...	19/16% VST	KS	KS2

## (7) Buchhaltungsbutler - Belegupload

Nach dem Hochladen werden die Belege per OCR automatisch ausgelesen und nach Eingangs- und Ausgangsrechnungen sortiert.

Beleg	Status	Sortierung
24_01_003_ER_Säge.pdf	Fertig	Eingang (automatisch)
24_01_004_ER_Ton.pdf	Fertig	Eingang (automatisch)
24_01_005_ER_Kreditor.pdf	Fertig	Eingang (automatisch)
24_01_001_ER_Klausl.pdf	Fertig	Eingang (automatisch)
24_01_002_ER_Kreditor.pdf	Fertig	Eingang (automatisch)
24_01_001_ER_Klausl.pdf	Fertig	Eingang (automatisch)
24_01_002_ER_Kreditor.pdf	Fertig	Eingang (automatisch)
24_01_003_ER_Säge.pdf	Fertig	Eingang (automatisch)
24_01_004_ER_Ton.pdf	Fertig	Eingang (automatisch)

## (7) Buchhaltungsbutler - Belegerfassung

← **Eingangsbelege** Volltextsuche

Konto: Alle Konten  Duplikatsverdacht  Unbezahlt  Ungebucht Filter

DATUM GEGENPARTNER

Nach dem Upload kann in den Belegen nach möglichen Duplikaten gefiltert werden.

	<b>Kreditortestrium GmbH</b> 19777 12.01.2024 Ungeprüft <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Duplikatsverdacht</span>	907,97 €	Kreditortestrium GmbH 70010; Kreditortestrium GmbH Wareneingang 19% 3400; Wareneingang - 19/16% Vor... 19/16% VSt. KS
	<b>Dietrich Tonexempel</b> 60528 11.01.2024 Ungeprüft <span style="color: green;">✓ Bezahlte</span> Duplikatsverdacht	456,70 €	Kreditortestrium GmbH 70007; Dietrich Tonexempel Buchungstext 3400; Wareneingang - 19/16% Vor... 19/16% VSt. KS
	<b>Sägewerk Kumpfmühle Test</b> 16849 11.01.2024 Ungeprüft Duplikatsverdacht	342,48 €	Kreditortestrium GmbH 70006; Sägewerk Kumpfmühle Test Buchungstext 3400; Wareneingang - 19/16% Vor... 19/16% VSt. KS

## (7) Buchhaltungsbutler – Belegerfassung

Sofern notwendig kann jeder Beleg noch manuell nachbearbeitet werden.

**Beleg prüfen**

BELEG TYP  
 Eingangsbeleg  Ausgangsbeleg

RECHNUNGSSTELLER  
 Kreditortestrium GmbH

RECHNUNGSNUMMER  
 19777

RECHNUNGSDATUM ABW. LEISTUNGS D.  
 12.01.2024 TT.MM.JJJJ

BETRAG UST %  
 907,97 EUR 19

FÄLLIGKEITSDATUM  
 TT.MM.JJJJ

Schließen
Nächster Beleg

## (7) Buchhaltungsbutler - Belegerfassung

**Kreditortestrium GmbH**  
Am Muttermarkt 12a  
83098 Brannenburg

IBAN: DE850020700000011010  
SteuerNr.: 181.815/52561  
USt-IdNr.: DE 780874525

Rechnungsdatum: 12.01.2024

Lieferschein und Rechnung Nr.: 19777

Die Lieferung erfolgte, wie vereinbart, am 12.01.2024.

Artikelbeschreibung	€/lfm	Menge in lfm	Gesamtpreis
Arbeitsplatte Ahorn 60 cm, beschichtet	99,00 €	2	198,00 €
Arbeitsplatte Ahorn 70 cm, beschichtet	109,00 €	3	327,00 €
Arbeitsplatte Ahorn 80 cm, beschichtet	119,00 €	2	238,00 €

Beleg prüfen ✓

Beleg buchen ✓

70010; Kreditortestrium GmbH

Wareneingang 19%  
3400; Wareneingang - 19/16% Vor...

19% VSt. 10  
20

Weiter

Zahlung zuweisen

Zahlung buchen

Schließen Nächster Beleg

## (7) Buchhaltungsbutler - Belegerfassung

Rechnungsdatum: 12.01.2024

Lieferschein und Rechnung Nr.: 19777

Die Lieferung erfolgte, wie vereinbart, am 12.01.2024.

Artikelbeschreibung	€/lfm	Menge in lfm	Gesamtpreis
Arbeitsplatte Ahorn 60 cm, beschichtet	99,00 €	2	198,00 €
Arbeitsplatte Ahorn 70 cm, beschichtet	109,00 €	3	327,00 €
Arbeitsplatte Ahorn 80 cm, beschichtet	119,00 €	2	238,00 €
Nettosumme			763,00 €
19% MwSt			144,97 €
Gesamtsumme			907,97 €

Zahlungsziel 30 Tage  
Innerhalb 14 Tage 2% Skonto

Beleg prüfen ✓

Beleg buchen ✓

Zahlung zuweisen

ZAHLUNG Filtern x |

Zahlung suchen

Kreditortestrium GmbH -907,97 €  
13.02.2024  
Bank  
Rechnung Nr. 19777 Zuweisen

Kreditortestrium GmbH -907,97 €  
13.02.2022  
Bank  
Rechnung Nr. 19777 Zuweisen

Kreditortestrium GmbH -907,97 €  
13.02.2021  
Bank

Schließen Nächster Beleg

## (7) Buchhaltungsbutler - Belegerfassung

Rechnungsdatum  
12.01.2024

**Lieferschein und Rechnung Nr.: 19777**

Die Lieferung erfolgte, wie vereinbart, am 12.01.2024.

Artikelbeschreibung	€/Ihm	Menge in ihm	Gesamtpreis
Arbeitsplatte Ahorn 60 cm, beschichtet	99,00 €	2	198,00 €
Arbeitsplatte Ahorn 70 cm, beschichtet	109,00 €	3	327,00 €
Arbeitsplatte Ahorn 80 cm, beschichtet	119,00 €	2	238,00 €
<b>Nettosumme</b>			<b>783,00 €</b>
<b>19% MwSt</b>			<b>144,97 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>907,97 €</b>

Zahlungsziel 30 Tage  
Innerhalb 14 Tage 2% Skonto

Rechnung Nr. 19777

- Beleg prüfen ✓ ▾
- Beleg buchen ✓ ▾
- Zahlung zuweisen ✓ ▾
- Zahlung buchen ✓ ▲**

Ausgleich K-Konto 70010  
70010: Kreditortestrium GmbH

ohne USt./VSt. o. KS ⋮ ✓

o. KS2

Fertig

## (7) Buchhaltungsbutler - Belegerfassung

*Dietrich Tonexempel*

Dietrich Tonexempel | Dammbettspiel 5 | 95032 Hof / Saale

Firma: Dietrich Tonexempel  
Muster: 90451 N

**Sofern das System bereits gelernt hat, können alle Schritte bereits vorgeschlagen werden und müssen nur noch bestätigt werden.**

Für unsere Lieferung vom 11.01.2024 berechnen wir Ihnen:

Bezeichnung	Preis	Menge	Gesamt
Furnier Fichte, 120 cm	40,00 €	5	200,00 €
Furnier Fichte, 80 cm	29,96 €	3	89,94 €
Furnier Fichte 20 cm	9,12 €	2	18,24 €
Furnierkanten Buche 36 mm	1,12 €	30	33,60 €
Furnierkanten Eiche 36 mm	1,20 €	35	42,00 €
<b>Nettobetrag</b>			<b>383,78 €</b>
<b>+ 19% MwSt</b>			<b>72,92 €</b>
<b>Bruttogesamtbetrag</b>			<b>456,70 €</b>

201

**Buchungsvorschlag gefunden**

**BUCHUNG**  
70007; Dietrich Tonexempel  
3400; Wareneingang - 19/16% Vorsteuer  
19% VSt.

**ZAHLUNG**  
Dietrich Tonexempel -456,70 €  
14.01.2024 | Bank  
Rechnung Nr. 60528

[Ignorieren](#) Bestätigen

- Beleg prüfen ▲

BELEG TYP  
 Eingangsbeleg  Ausgangsbeleg

RECHNUNGSSTELLER

## (7) Buchhaltungsbutler - Zahlungen

Die übrig gebliebenen Zahlungen können ebenfalls ergänzt oder bestätigt werden.

Konto: Bank

Empfänger	Datum	Betrag	Buchungstext	USt./VSt.	KS	KS2	Status
Schmidt, Inge-Muster	30.01.2024	-1.523,47 €	ohne Buchungstext 1740: Verbindlichkeiten aus Lohn und Ge...	ohne USt./VSt.	KS	KS2	✓
Saegewerk Kumpfmuehle-Test	24.01.2024	-335,63 €	Kategorie suchen	ohne USt./VSt.	KS	KS2	
Kreditortestrium GmbH	24.01.2024	-392,64 €	Kategorie suchen	ohne USt./VSt.	KS	KS2	
Musterwalter & Co	20.01.2024	1.338,75 €	Buchungstext 8400: Umsätze / Erlöse 19/16% U...	19/16% USt.	KS	KS2	
Mustertankstelle Schmidt	17.01.2024	-69,59 €	Kategorie suchen	ohne USt./VSt.	KS	KS2	
Exempelbauer Bueromoebel	14.01.2024	656,60 €	Buchungstext 8400: Umsätze / Erlöse 19/16% U...	19/16% USt.	KS	KS2	
Erwin Laubangermuster	14.01.2024	375,50 €	Buchungstext 8400: Umsätze / Erlöse 19/16% U...	19/16% USt.	KS	KS2	
Dietrich Tonexempel	14.01.2024	+456,70 €	Ausgleich K-Konto 70007. 70007: Dietrich Tonexempel	ohne USt./VSt.	KS	KS2	✓

## (7) Buchhaltungsbutler - Zahlungen

In der Belegerfassung kann die Zahlungsfreigabe erteilt werden.

**Kreditortestrium GmbH**

Kreditortestrium GmbH, Am Musterweg 12 a 10368, 90451 Nürnberg

Firma: Muster zu Testzwecken GmbH  
Musterhobelweg 5  
90451 Nürnberg

Bank: Credit Europe Bank Ffm  
BIC: FBHLEFFXXX  
IBAN: DE8950020700000011010  
Steuernr.: 181/815/52561  
USt-IdNr.: DE 780874525

Rechnungsdatum: 09.01.2024

Lieferschein und Rechnung Nr.: 17006

Die Lieferung erfolgte, wie vereinbart, am 09.01.2024.

Artikelbeschreibung	€/1m	Menge in 1m	Gesamtpreis
Furnier kanad. Ahorn 50 cm	39,94 €	4	159,76 €
Furnier Kirschbaum 50 cm	40,83 €	4	163,32 €
Echtholz furnierkanten Esche 12 mm	0,68 €	20	13,60 €
Nettosumme			336,68 €
19% MwSt			63,97 €

Beleg prüfen ✓

Beleg buchen Vorschlag

Zahlung zuweisen

ZAHLUNG

Zahlung suchen

Weiter

Zahlung buchen

Schließen

Nächster Beleg

Zahlungsfreigabe erteilen

## (7) Buchhaltungsbutler - Zahlungen

**Eingangsbelege**

Konto: Alle Konten

DATUM GEGENPARTEI RE-NUMMER BETRAG

**Kreditortestrium GmbH**  
17006  
09.01.2024  
Freigegeben  
Duplikatsverdacht

400,65 €

Kreditor: 70010; Kreditortestrium

Wareneingang 19%  
3400; Wareneingang - 19/16% V

Zeitraum: Gesamter Zeitraum

Prüfstatus: alle

**Zahlstatus: freigegeben**

Buchungsstatus: alle

Buchungskonto: 1234; Buchungskonto

Betrag: Betrag eingeben

Kommentare: alle

Filter zurücksetzen

Filter speichern

**Anwenden**

In den Belegen kann dann nach dem Zahlstatus „freigegeben“ gefiltert werden.

## (7) Buchhaltungsbutler - Zahlungen

**Kreditortestrium GmbH**  
Am Mustermarkt 12a  
81098 Brannenburg

Kreditortestrium GmbH, Am Mustermarkt 12 a, 81098 Brannenburg

Rechnungsdatum: 09.01.2024

Lieferschein und Rechnung Nr.: 17006

Die Lieferung erfolgte, wie vereinbart, am 09.01.2024.

Artikelbeschreibung	€/Stk	Menge in Stk	Gesamtpreis
Furnier kanad. Ahorn 50 cm	39,94 €	4	159,76 €
Furnier Kirschbaum 50 cm	40,83 €	4	163,32 €
Echtholzlamellen Esche 12 mm	0,68 €	20	13,60 €
<b>Nettosumme</b>			<b>336,68 €</b>
19% MwSt			63,97 €

Beleg prüfen ✓

Beleg buchen **Vorschlag**

Zahlung zuweisen

Zahlung buchen

**Bezahlen**

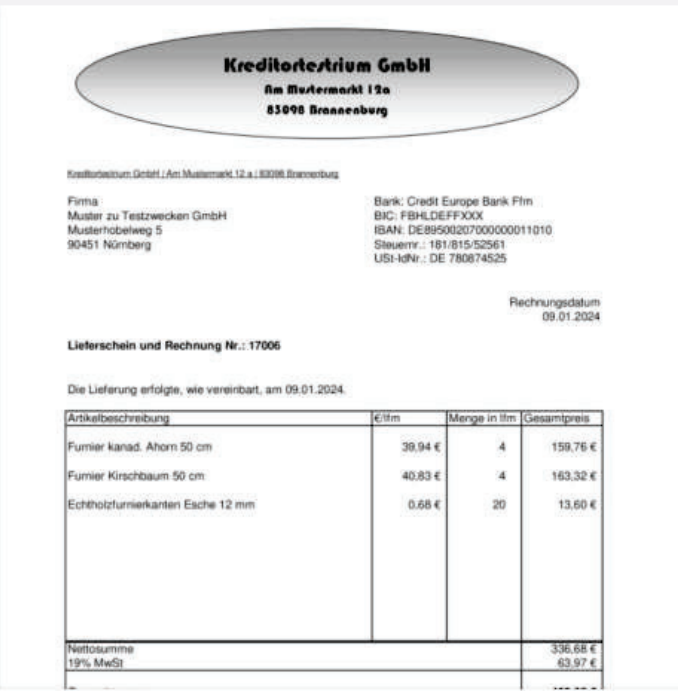
Schließen

Nächster Beleg

Im Beleg kann die Zahlung dann angestoßen werden.

## (7) Buchhaltungsbutler - Zahlungen

Beleg bezahlen



**Kreditortestrium GmbH**  
Am Mustermarkt 12a  
81098 Brannenburg

Kreditortestrium GmbH | Am Mustermarkt 12 a | 81098 Brannenburg

Firma: Muster zu Testzwecken GmbH  
Musterhofweg 5  
90451 Nürnberg

Bank: Credit Europe Bank Ffm  
BIC: FBHLDE33XXX  
IBAN: DE89500207000000011010  
Steuernr.: 181/815-52561  
USt-IdNr.: DE 780874525

Rechnungsdatum: 09.01.2024

Lieferschein und Rechnung Nr.: 17006

Die Lieferung erfolgte, wie vereinbart, am 09.01.2024.

Artikelbeschreibung	€/lfm	Menge in lfm	Gesamtpreis
Furnier kanad. Ahorn 50 cm	39,94 €	4	159,76 €
Furnier Kirschbaum 50 cm	40,83 €	4	163,32 €
Echtholzturnierkarten Esche 12 mm	0,68 €	20	13,60 €
<b>Nettosumme</b>			<b>336,68 €</b>
<b>19% MwSt</b>			<b>63,97 €</b>

IBAN: DE89500207000000011010

EMPFÄNGER (NAME ODER FIRMA): Kreditortestrium GmbH

VERWENDUNGSZWECK: 17006

BETRAG: 400,65      WÄHRUNG: €

ÜBERWEISUNGSKONTO: finAPI - 2629506359

**Überweisen**

## (7) Buchhaltungsbutler - Zahlungen

Zahlungen

Volltextsuche      Zahlungen abrufen      Filter auswählen

Konto: PayPal

Kontostand: -981,28 €

MÄRZ 2024

Sofern Zahlungseingänge per Zahlungsprovider importiert werden, werden die Buchungen direkt getrennt angezeigt und verbucht.

<input type="checkbox"/> Bank Account	13.03.2024	-32,53 €	ohne Buchungstext 1360; Geldtransit	ohne USt./...
<input type="checkbox"/> Pranj	12.03.2024	32,53 €	Ausgleich D-Konto 12006 12006; Tag	ohne USt./...
		34,79 €	ohne Buchungstext 4970; Nebenkosten des Geldv...	ohne USt./...
		-2,26 €		

NOVEMBER 2023

## (7) Buchhaltungsbutler - Buchungen

Erweitertes Buchen

Über „Erweitert“ können auch manuelle Buchungen ohne Beleg vorgenommen werden.

NEUE BUCHUNG

TTMMJJJJ Betrag € Sollikonto suchen Habenkonto suchen

JANUAR 2022

Datum	Betrag	Konto	USt	KSZ
31.01.2022	3,00 €	4194: Pauschale Steuer für Minijobber	90	KSZ
		1755: Verrechnungskonto Lohn und Gehalt	ohne USt./...	
31.01.2022	42,00 €	4144: Soziale Abgaben für Minijobber	90	KSZ
		1755: Verrechnungskonto Lohn und Gehalt	ohne USt./...	
31.01.2022	150,00 €	4195: Löhne für Minijobs	90	KSZ

Vorsysteme Seite 171 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (7) Buchhaltungsbutler - Buchungen

Startseite

Über „Datenimport“ kann eine DATEV-Format-Datei mit Buchungen vom Steuerberater importiert werden.

UNTERNEHMEN WECHSELN

✓ Schürmann StB GmbH

UNTERNEHMEN VERWALTEN

- Unternehmensdaten
- Einstellungen
- Nutzerverwaltung
- Datenimport**

MEIN NUTZERKONTO

- Meine Daten
- Abmelden

0 Nicht erkannte Eingangsbelege

0 Nicht erkannte Ausgangsbelege

STUNGEN FÜR Mai 2024

Sie haben noch keine Buchungen getätigt.

UNBEZAHLTE EINGANGSRECHNUNGEN & VERBINDLICHKEITEN

Unbezahlte Eingangsrechnungen

Vorsysteme Seite 172 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (7) Buchhaltungsbutler - Buchungen

### Datenimport

Bitte wählen Sie die gewünschte Import-Funktion.

IMPORT-FUNKTIONEN

	<b>Kontoauszüge (CSV)</b> Importieren Sie Ihre Kontoauszüge im CSV Format.	Zum Import
	<b>Buchungssätze (CSV)</b> Importieren Sie bestehende Buchungen im CSV Format.	Zum Import
	<b>Debitoren/Kreditoren (CSV)</b> Importieren Sie Debitoren-/Kreditorenlisten im CSV Format.	Zum Import

Vorsysteme Seite 173 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (7) Buchhaltungsbutler - Abschluss

Elisabeth Riedel  
Schürmann StB GmbH

### Abschluss für Mai 2024

Überblick

31 Geschäftsvorfälle sind noch offen

- 31 unverbuchte Zahlungen
- 30 Zahlungen mit fehlendem Beleg
- 0 unverbuchte Eingangsbefehle
- 0 unverbuchte Ausgangsbefehle
- 0 unbestätigte erweiterte Buchungen
- 0 festzuschreibende Buchungen

Auswerten & Exportieren

- Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
- Bilanz (Beta)
- Umsatzsteuer-Voranmeldung
- Zusammenfassende Meldung
- SuSa-Liste / Kontenblätter
- Übermittlung via DATEV-Datenservice (Beta)
- Buchungssätze und Belege exportieren
- Prüfungsexport nach GDPdU
- Kontostand berechnen
- Überweisungsdatei

**Im Abschluss können diverse Auswertungen aufgerufen werden.**

Vorsysteme Seite 174 Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (7) Buchhaltungsbutler - Abschluss

**Summen- und Saldenliste** vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

Die dargestellte SuSa-Liste wurde am 24.05.2024 um 12:22 Uhr generiert.  
 Die Auswertung erfolgt nur für die Buchungen der gewählten Periode, die bis zum Ende der gewählten Periode liegen, bleiben unberücksichtigt.  
 Beim Aufklappen der Kontenblätter werden nur die Buchungen der gewählten Periode erfasst oder geändert. Nach dem Generieren der Auswertung Buchungen, die nach dem Ende der Periode liegen, können die Summen und Salden von der Summe abweichen.

**In den Auswertungen kann bis auf den Buchungssatz und den dazugehörigen Beleg zugegriffen werden.**

KONTO	BEZEICHNUNG	SALDO		SUMME ZEITRAUM		SALDO		
		01.01.2024		SOLL	HABEN		31.12.2024	
3400	Wareneingang - 19/16% Vorsteuer	0,00 €		1.146,78 €		1.146,78 €		
KONTENBLATT 3400; WARENEINGANG - 19/16% VORSTEUER								
DATUM	BUCHUNG NR.	BUCHUNGSTEXT	GEGEN-KONTO	BETRAG SOLL	BETRAG HABEN	SALDO	UST-KONTO	UST-SATZ %
11.01.2024	400	Dietrich Tonexempel	70007	383,78		383,78 S	1576	19
12.01.2024	402	Wareneingang 19% - Kreditort...	70010	763,00		1.146,78 S	1576	19
4110	Löhne			0,00 €				0,00 €

← Einstellungen ändern

SuSa SuSa & Konten SuSa & Konten (CSV) PDF

## (7) Buchhaltungsbutler - Export

**Abschluss für** Januar 2024

Überblick

44 Geschäftsvorfälle sind noch offen

- 36 [unverbuchte Zahlungen](#)
- 34 [Zahlungen mit fehlendem Beleg](#)
- 8 [unverbuchte Eingangsbelege](#)
- 0 [unverbuchte Ausgangsbelege](#)
- 0 [unbestätigte erweiterte Buchungen](#)
- 4 [festzuschreibende Buchungen](#) **Jetzt festschreiben**

Auswerten & Exportieren

- [Betriebswirtschaftliche Auswertung \(BWA\)](#)
- [Bilanz \(Beta\)](#)
- [Umsatzsteuer-Voranmeldung](#)
- [Zusammenfassende Meldung](#)
- [SuSa-Liste / Kontenblätter](#)
- **Übermittlung via DATEV-Datenservice (Beta)**
- **Buchungssätze und Belege exportieren**
- [Prüfungsexport nach GDPdU](#)
- [Kontostand berechnen](#)
- [Überweisungsdatei](#)

**Im Abschluss kann zwischen dem DATEV Buchungsdienst und der XML Online-Schnittstelle gewählt werden.**

## (7) Buchhaltungsbutler - Export

### Übermittlung via DATEV-Datenservice

ZEITRAUM

Zeitraum  Freie Daten wählen

Januar 2024

BUCHUNGSSTATUS

Alle Buchungen  
 Festgeschrieben  
 Nicht festgeschrieben


BELEGE

Belege auch übermitteln

MANDANTENNUMMER

99999

Von DATEV abmelden:



Schließen **Übermittlung starten**

## (7) Buchhaltungsbutler - Export

### Buchungssätze und Belege exportieren

Bei größeren Datenmengen kann der Export mehrere Minuten dauern. Exportieren Sie Belege mit, erhalten Sie einen Downloadlink per E-Mail. Ist ein Export aufgrund großer Datenmengen nicht möglich, schränken Sie bitte den zu exportierenden Zeitraum weiter ein.

ZEITRAUM

Zeitraum  Freie Daten wählen

Januar 2024

BASIEREND AUF

Buchungsdatum  
 Buchungs- und Leistungsdatum

FORMAT

BB Standardformat  
 DATEV  
 Z3 (Betriebsprüfung)

EXPORT

Alle Buchungen  
 Noch nicht exportiert

BUCHUNGSSTATUS

Alle Buchungen  
 Festgeschrieben  
 Nicht festgeschrieben

BELEGE

Belege anhängen  
 Original Dateinamen  
 Nur Eingangsbelege

ZAHLUNGSKONTEN/BASISKONTEN  
GEGENKONTEN

Schließen **Export starten**



## (8) Qonto

Benutzerverwaltung

Mitglieder

Benutzerzugriff

Teamverwaltung

Gäste

Buchhaltungszugriff

Zugriff

Buchhalter:in einladen

Vanessa Halwaß

Keine aktive Karte. [Transaktionen anzeigen](#)

Rollen und Zug

Rolle  
Buchhalter:in

Team  
Buchhaltung

Zugriff reaktivieren

Über die Benutzerverwaltung kann der Steuerberater zur Zusammenarbeit eingeladen werden (abhängig vom Preispaket)

## (8) Qonto

### Dashboard

Überweisung tätigen Zur IBAN Zum Bereich Transaktionen Rechnung erstellen Rechnung bezahlen ...

Von Hauptkonto

Saldo

437,79 €

Hauptkonto 437,79 €

Konto hinzufügen

+ Geld einzahlen

Transaktionen Fehlende Anhänge

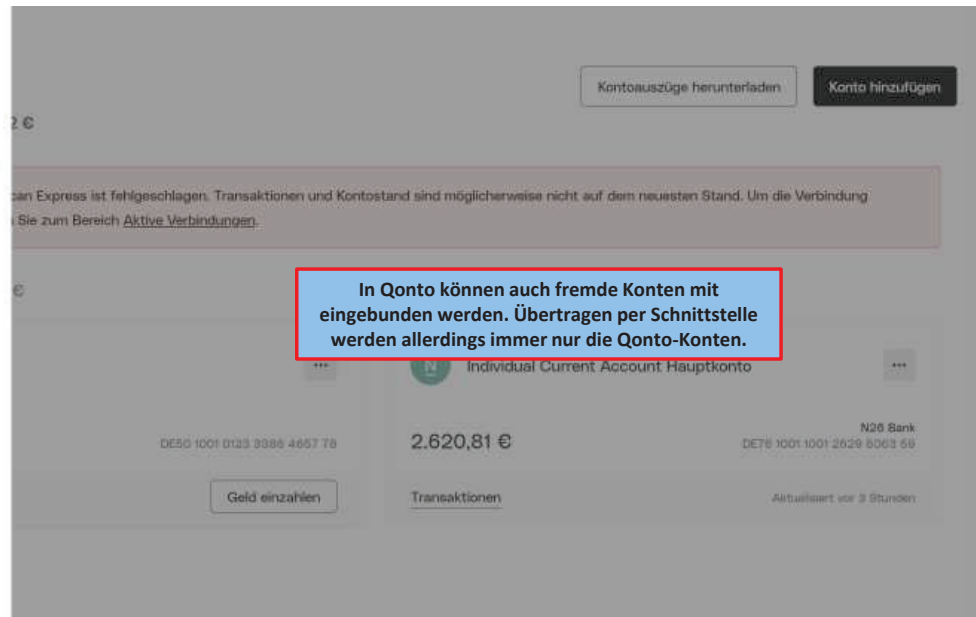
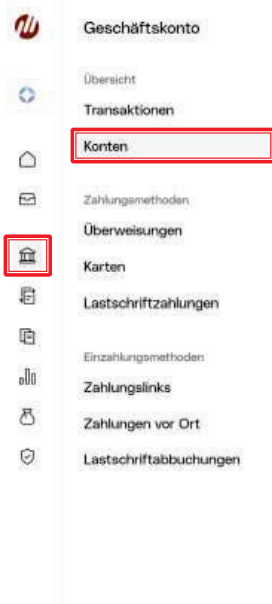
3 Transaktionen

VH Vanessa Halwaß	03. Nov. 2025	-5.000,00 EUR
VH Vanessa Halwas	03. Nov. 2025	+5.000,00 EUR
Qonto	10. Okt. 2025	+300,00 EUR

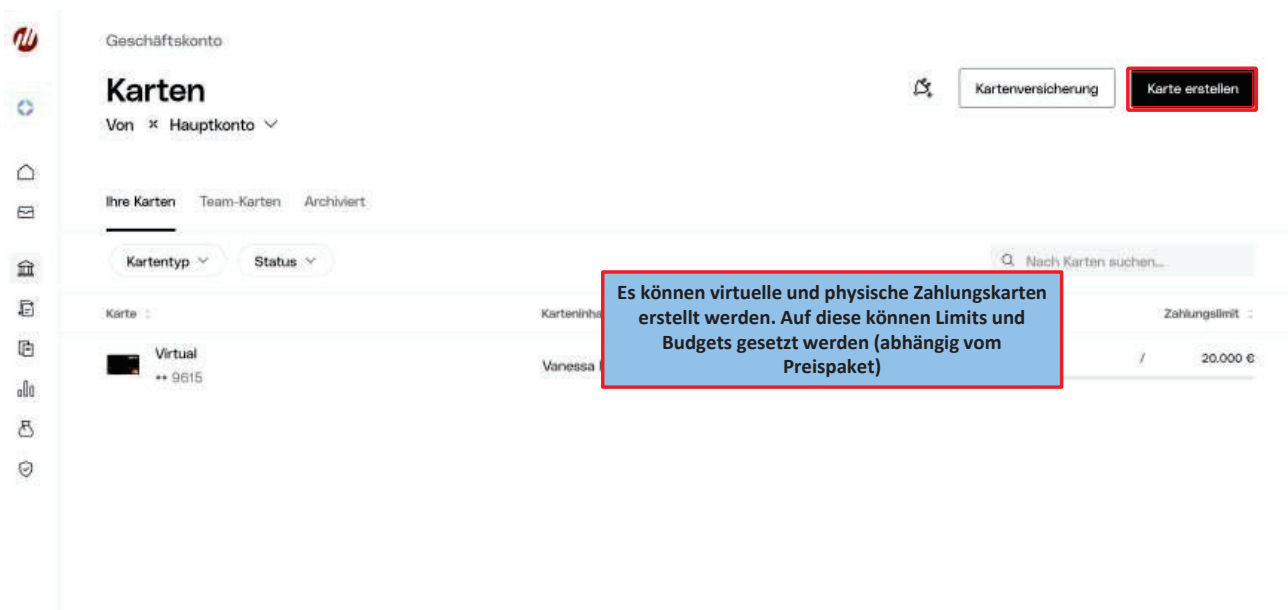
Liquiditätsstrom Letzte 12 Monate

+437,79 € Veränderung der Liquidität

## (8) Qonto



## (8) Qonto




## (8) Qonto

### Neuer Zahlungslink

Waren und Dienstleistungen > Zahlungsmethoden > Link-Einstellungen

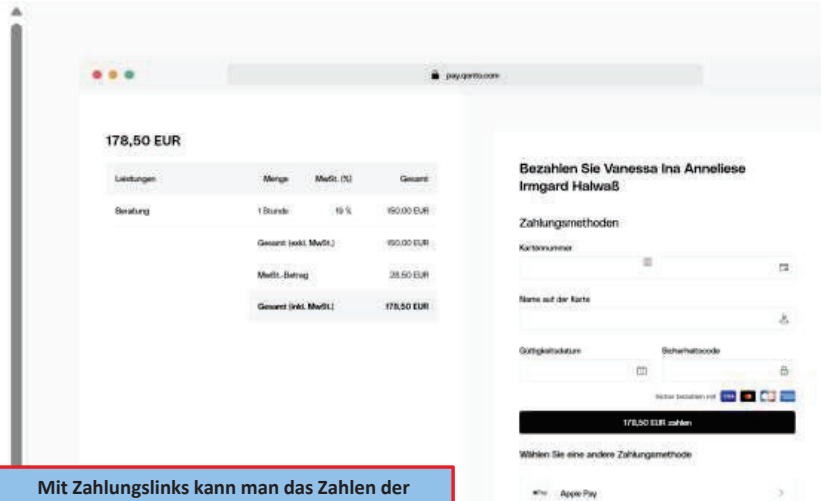
#### Zahlungsmethoden

Wählen Sie aus, wie Ihre Kunde/Kundin diesen Zahlungslink bezahlen soll.

Kreditkarten 

Apple Pay

IDEAL



Leistungen	Menge	Meßt. (€)	Gesamt
Beratung	1 Stunde	19 %	150,00 EUR
		Gesamt (inkl. MwSt.)	150,00 EUR
		Meßt. Betrag	28,50 EUR
		Gesamt (inkl. MwSt.)	178,50 EUR

**178,50 EUR**

Bezahlen Sie Vanessa Ina Anneliese Irgard Halwaß

Zahlungsmethoden

Kartennummer

Name auf der Karte

Gültigkeitsdatum  Sicherheitscode

Wählen Sie eine andere Zahlungsmethode

Apple Pay

Mit Zahlungslinks kann man das Zahlen der Rechnungen für die Kunden vereinfachen.

## (8) Qonto



### Zahlungen vor Ort

Zahlungsterminal bestellen

Zahlungen insgesamt heute

Status

Karte	Ausführungsdatum	Status	Betrag
 Mastercard •• 6609	24. Okt. 2025	 In Bearbeitung	-1,00 EUR

Es ist außerdem möglich in Ladengeschäften unbare Zahlungen entgegen zu nehmen. Dafür können kostenpflichtige Terminals bestellt werden. Alternativ kann aber auch ein mobiles Endgerät dafür genutzt werden.

## (8) Qonto

Rechnungen

Kunden

- Kundenrechnungen
- Angebote
- Projekte
- Kundenliste
- Wiederkehrende Rechnungen
- Waren und Dienstleistungen

Lieferanten

- Lieferantenrechnungen
- Abonnements
- Lieferantenliste

Rechnungen

Rechnung erstellen

Erlidigen

Mehr anzeigen

Zu bezahlen 1 Abgeschlossen 1

Ausstellungsdatum	Fälligkeitsdatum	Status	Betrag
25. Okt. 2025	09. Nov. 2025	Entwurf	178.50 EUR
24. Okt. 2025	08. Nov. 2025	Ausgestellt	178.50 EUR

Es ist möglich Angebote und Rechnungen (auch wiederkehrend) in Qonto zu schreiben, inkl. der E-Rechnung. Qonto beinhaltet hier die meisten Funktionen, die auch andere Fakturierungssysteme anbieten.

## (8) Qonto

Rechnungen

### Lieferantenrechnungen

Rechnungen importieren

Heute zu zahlen  
3 Rechnungen insgesamt, davon 3 überfällig  
1.462,43 € ▲

Bevorstehende Zahlungen  
1 Rechnung in den nächsten 90 Tagen  
480,76 €

Bezahlte Rechnungen  
Innerhalb der letzten 30 Tage  
11,90 €

Nach Lieferantennamen oder Rechnungsnummer suchen

Alle Rechnungen Zu bezahlen 7 Geplante Zahlungen Abgeschlossen

Lieferant Fälligkeitsdatum Duplikate (0) Keine Rechnungen (1) Fehlende Angaben

Lieferant	Importiert via	Fälligkeitsdatum	Betrag
<input type="checkbox"/> FK FRIEDRICH KLAUSMUSTER 5007	Hochladen	31. Okt. 2025	480,76 EUR
<input type="checkbox"/> KG KREDITORTESTRIUM GMBH 17006	Hochladen	08. Feb. 2025 ▲	400,65 EUR

Auch Eingangsrechnungen können in Qonto hochgeladen, per Email weitergeleitet oder aus Portalen heruntergeladen werden. Sie können dann gezahlt werden und werden automatisch mit der Transaktion verknüpft. Auch ein Freigabeprozess kann implementiert werden.

## (8) Qonto

**Buchhaltung**

Suchen Sie den vollständigen Namen der Integration oder des Partners...

Entwickelt für

**Accountable**  
Die App gleicht Belege und Banktransaktionen ab und erstellt daraus automatisch deine Steuermeldung.

**Chargebee (Sync Kundenrechnungen)**  
Synchronisieren Sie (ohne Einschränkungen) Ihre Kunden und Kundenrechnungen

**DATEV Bankdatenservice via PIN/TAN**  
Richten Sie die Integration DATEV Bankdatenservice via PIN/TAN ein, um Ihre Transaktionen mit DATEV Unternehmen online zu synchronisieren und dort...

**DATEV Belegbilderservice-Rechnungswesen**  
Synchronisieren Sie Ihre Belege einfach mit DATEV Unternehmen online, indem Sie Qonto mit DATEV Belegbilderservice-Rechnungswesen verbinden.

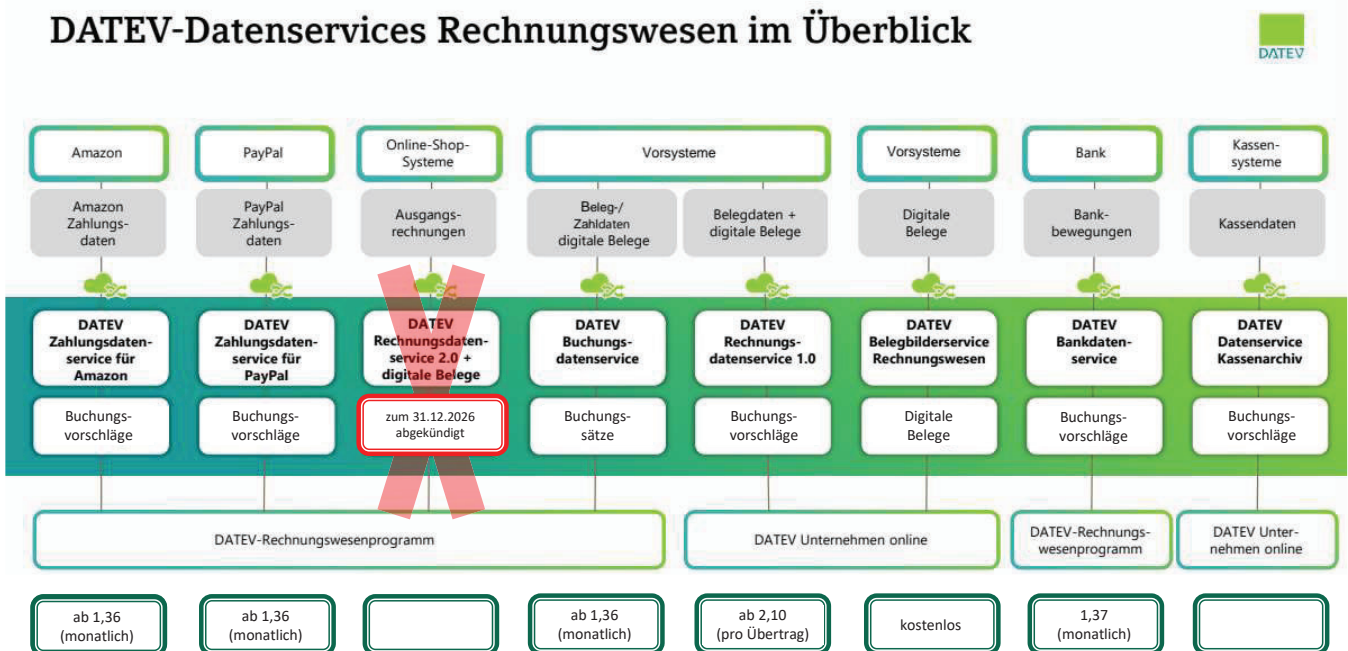
**DATEV Rechnungsdatenservice 1.0**  
Übertragen Sie strukturierte Belegdaten und Belegbilder an DATEV und lassen Sie Buchungsvorschläge erstellen.

**DATEV RZ-Bankinfo**  
Synchronisieren Sie Ihre Qonto Transaktionen mit DATEV Bankdatenservice via RZ-Bankinfo (DATEV Sammelverfahren), um diese in Ihren bevorzugten...

In den Integrationen und Partnern findet man verschiedene Schnittstellen. Zur DATEV können sowohl die Belegbilder als auch die Transaktionen übergeben werden.

## (9) Schnittstellen

### DATEV-Datenservices Rechnungswesen im Überblick



## (9) Schnittstellen

**Belege**  
DATEV Unternehmen online

Übersicht > Startseite Belege Musterdatenbestat

Erweiterte Suche

Belege hochladen

### Lieferantenrechnungen

**18** Belege erfassen alle Lieferantenrechnungen >

41 offene Rechnungen überweisen >

Alle bearbeiteten Lieferantenrechnungen anzeigen >

### Kundenrechnungen

65 Belege erfassen alle Kundenrechnungen >

11 offene Rechnungen überwachen >

Bei Nutzung des Belegbilderservice liegen die Belege nach dem Export in DATEV Unternehmen online im Posteingang. Die Bearbeitungsform spielt hierbei keine Rolle.

### Belege

alle Belege vom Belegtyp Alle Anzeigen

### Bereitstellen

2 Belege bereitstellen >

## (9) Schnittstellen

Top-Themen x **Belege buchen - 01-2024/0012** x

Stapel: 01-2024/0012 Test Periode: 01.01.2024 - 31.01.2024 Bereichszuordnung: Alle Bereiche

A...	ZI	!	BL	Nr.	WKZ	Umsatz	S...	GU	BU	Gegenkonto	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Datum	Leistungsdatum	Kor
						0,00									
	ZI			1		456,70	H			3400	60528		11.01.2024		
	ZI			2		907,97	H			3400	19777		12.01.2024		
	ZI			3		456,70							11.01.2024		
	ZI			4		1.523,47							11.01.2024		
						3.344,84									
						0,00									

Belege im Posteingang in DATEV Unternehmen online können in Kanzlei-Rechnungswesen direkt über die Funktion „Digitale Belege buchen“ verarbeitet werden. Es empfiehlt sich beim Verarbeiten den DATEV Automatisierungsservice Rechnungen zu nutzen.

**Details zu Nr. 2**

Informationsart	Informationsinhalt
Betrag	907,97
Umsatzsteuer	19
Rechnungsdatum	12.01.2024
Kommentar	Musterkommentar für Steuerberater

Abstimmsumme: 0,00 H

GU: WKZ: Umsatz: BU Gegenkonto: Belegfeld 1: Datum: Konto: Leistungsdatum: Skonto:

EUR

Buchungstext:

Navigation: Digitale Belege buchen

Gegenkonto: 91000 Kreditortestrium GmbH Saldo: EUR 12.326,40 H

Konto: 3200 Wareneingang Saldo: EUR 638,04 S

## (9) Schnittstellen

The screenshot shows the DATEV Unternehmen online interface. At the top, there is a header with the DATEV logo and the text 'Belege DATEV Unternehmen online'. Below this, there is a navigation bar with 'Übersicht' and 'Startseite Belege'. A search bar with 'Erweiterte Suche' is visible. The main content area is divided into several sections: 'Lieferantenrechnungen' (18 Belege erfassen), 'Kundenrechnungen' (65 Belege erfassen), and 'Bereitstellen' (2 Belege bereitstellen). A red box highlights the 'Bereitstellen' section, which contains a button labeled '2 Belege bereitstellen'.

**Bei Nutzung des Rechnungsdatenservice 1.0 liegen die Belege nach dem Export zum Bereitstellen in DATEV Unternehmen online. Dafür muss zwingend die Bearbeitungsform Erweitert angelegt sein.**

## (9) Schnittstellen

The screenshot shows the DATEV software interface. The main window displays a list of documents with columns for 'A...', 'ZI', 'I', 'BL', 'Nr.', 'WKZ', 'Umsatz', 'S...', 'GU', 'BU', 'Gegenkonto', 'Belegfeld 1', and 'Belegfeld 2'. A red box highlights the 'Mandant ergänzen' option in the left sidebar. A dialog box titled 'Daten holen - Mandant ergänzen' is open, showing options for data retrieval. The 'Kassen-/Rechnungsstapel aus Kassenbuch/Belege online' option is checked and highlighted with a red box. The 'Daten holen' button is also highlighted with a red box.

**Belege, die über den Rechnungsdatenservice 1.0 übermittelt werden, müssen über „Mandant ergänzen“ und „Kassen-/Rechnungsstapel aus Kassenbuch/Belege online“ geholt werden.**

## (9) Schnittstellen

Top-Themen x Belege buchen - 01-2024/0012 x

Stapel: 01-2024/0012 Test Periode: 01.01.2024 - 31.01.2024 Bereichszuordnung: Alle Bereiche

A...	ZI	BL	Nr.	WKZ	Umsatz	S...	GU	BU	Gegenkonto	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Datum	Leistungsdatum	Kor
					0,00									
	ZI		1		456,70	H			3400	60528		11.01.2024		
	ZI		2		907,97	H			3400	19777		12.01.2024		
	ZI		3		456,70							11.01.2024		
	ZI		4		1.523,47	H						11.01.2024		
					3.344,84									
					0,00									

**Diese können dann über „Buchungsvorschläge bearbeiten“ verarbeitet werden.**

**Details zu Nr. 2**

- Summen und Salden
- Elektronischer Beleg
- Zusatzinformationen**
- Steuerl. Sachverhalte
- OPOS-Informationen

Informationsart: Informationsinhalt

Betrag: 907,97

Umsatzsteuer: 19

Rechnungsdatum: 12.01.2024

Kommentar: Musterkommentar für Steuerberater

Abstimmsumme: 0,00 H

GU: WKZ: Umsatz: BU Gegenkonto: Belegfeld 1: Datum: Konto: Leistungsdatum: Skonto:

EUR

Buchungstext:

Aufteilung starten → Rechnungen beenden → Zahlungen buchen → QPOS-Suche → **Buchungsvorschläge bearbeiten** → Digitale Belege buchen

Gegenkonto: 91000 Kreditortestrium GmbH Saldo: EUR 12.326,40 H

Konto: 3200 Wareneingang Saldo: EUR 638,04 S

## (9) Schnittstellen

99999 / Musterholz GmbH / 22031 / 99999 / 2024 - RW Kanzlei-Rechnungswesen V.12.48 DATEV Hilfe-Center

Bestand Bearbeiten Ansicht Erfassen Stammdaten Auswertungen Extras Fenster Hilfe

6 - Musterholz GmbH 01.01.2024 Handelsrecht

Übersicht Top-Themen x Belege buchen - 01-2024/0012 x

Stapel: 01-2024/0012 Test Periode: 01.01.2024 - 31.01.2024 Bereichszuordnung: Alle Bereiche

A...	ZI	BL	Nr.	WKZ	Umsatz	S...	GU	BU	Gegenkonto	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Datum	Leistungsdatum	Kor
	ZI									60528		11.01.2024		
	ZI									19777		12.01.2024		
	ZI		3		456,70	H				70007	60528	14.01.2024		
	ZI		4		1.523,47	H				1740	60528	14.01.2024		
					3.344,84	H						30.01.2024		
					0,00									

**Alternativ können Stapel aus DATEV Unternehmen online auch immer über die Stapelverarbeitung importiert werden.**

**Details zu Nr. 2**

- Summen und Salden
- Elektronischer Beleg
- Zusatzinformationen**
- Steuerl. Sachverhalte
- OPOS-Informationen

Informationsart: Informationsinhalt

Betrag: 907,97

Umsatzsteuer: 19

Rechnungsdatum: 12.01.2024

Kommentar: Musterkommentar für Steuerberater

Abstimmsumme: 0,00 H

GU: WKZ: Umsatz: BU Gegenkonto: Belegfeld 1: Datum: Konto: Leistungsdatum:

EUR

Buchungstext:

Aufteilung starten → Rechnungen beenden → Zahlungen buchen → QPOS-Suche → **Buchungsvorschläge bearbeiten** → D

Gegenkonto: 91000 Kreditortestrium GmbH Saldo: EUR

## (9) Schnittstellen

Bei Nutzung des Buchungsdatenservice werden die Stapel über „Mandant ergänzen“ und „Beleg-/Buchungsstapel und Stammdaten (RZ)“ geholt. Die Belege werden im Hintergrund an DATEV Unternehmen online übertragen. Der Buchungsdatenservice muss einmalig für jeden Mandanten über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellt werden.

Stapel: 01-2024/0012 Test    Periode: 01.01.2024 - 31.01.2024

**Daten holen - Mandant ergänzen**

Für den Bestand 22031/99999 Musterholz GmbH werden folgende Daten aus dem DATEV-Rechenzentrum geholt:

- Lohnbuchungen für den Zeitraum: von Januar 2024 bis Januar 2024
- Kassen-/Rechnungsstapel aus Kassenbuch/Belege online
- Beleg-/Buchungsstapel und Stammdaten (RZ)**
- Kontoumsätze RZ-Bankinfo [Details](#)

[Erweitert](#)    [Hinweise](#)

[Daten holen](#)    [Abbrechen](#)

Abstimmsumme: 0,00 H

GU:	WKZ:	Umsatz:	BU	Gegenkonto:	Belegfeld 1:	Datum:	Konto:	Leistungsda
		0,00						

## (9) Schnittstellen

Stapel: 01-2024/0001    Periode: 01.01.2024 - 31.01.2024

BL	Nr.	WKZ	Umsatz	S...	GU	BU	Gegenkonto	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Datum	Konto	KOST1
	14		2,50			9	70001	6348		12.01.2024	4530	
	15		2,50				1890	6348		12.01.2024	70001	
	16		4.000,00				1202			12.01.2024	1800	
	17		1.407,32				1202			16.01.2024	1780	
	18		5,40				70054	837479684		17.01.2024	4530	
	19		0,29			9	70054	837479684		17.01.2024	4530	
	20		103,97				1202			18.01.2024	1800	
	21		5,40				1202	837479684		18.01.2024	70054	
	22		0,29				1202	837479684		18.01.2024	70054	
	23		12,97			9	70006	lx2024010157152		18.01.2024	4964	
	24		0,51				8600			21.01.2024	1202	
	25		541,45				8400	RE2024001		23.01.2024	10059	
	26		416,50				8400	RE2024002		23.01.2024	10012	
	27		154,70				8400	RE2024003		23.01.2024	10064	
	28		309,40				8400	RE2024004		23.01.2024	10066	
	29		38,24			9	70001	19507		23.01.2024	4530	
	30		8,94								1800	
	31		416,50			3					1202	

Im Ergebnis erhält man sämtliche Buchungen zu den Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie zu den Zahlungen mit den dazugehörigen Belegen.

## (10) Übersichten

### Funktionen

	GMI	lex	Sev	BHB	Q
Steuerberaterportal	✓	✓	✓	✓	✓
App	✓	✓	✓	✓	✓
Fakturierung	-	✓	✓	✓	✓
Ausgabenmanagement	✓	✓	✓	✓	✓
Zahlungen	✓	✓	✓	✓	✓
Rechnungsfreigabe	✓	-	-	(✓)	✓
Buchungen manuell	-	(✓)	-	✓	-
Aufgaben	-	✓	✓	✓	-
Auswertungen live	-	✓	✓	✓	✓
Auswertungen interaktiv	-	-	-	✓	-

### Fakturierung

	GMI	lex	Sev	BHB	Q
E-Rechnung	-	✓	✓	✓	✓
Angebote	-	✓	✓	✓	✓
Auftragsbestätigung	-	✓	✓	-	-
Lieferschein	-	✓	✓	-	-
Storno oder Rechnungskorrektur	-	✓	✓	✓	✓
Gutschrift	-	-	-	✓	-
wiederkehrende Rechnungen	-	✓	✓	✓	✓
Anz./Abschlagsrechnung	-	✓	✓	-	✓
Zeiterfassung	-	-	✓	-	-
Mahnung	-	✓	✓	-	(✓)

Stand: März 2025  
Angaben ohne Gewähr

Vorsysteme

Seite 199

Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (10) Übersichten

### Belegupload

	GMI	lex	Sev	BHB	Q
Webanwendung	✓	✓	✓	✓	✓
Emailweiterleitung	✓	(✓)	✓	✓	✓
App	✓	✓	✓	✓	✓
Portalabruf	✓	-	-	-	✓
Emailpostfach	✓	-	-	-	✓
Stapelupload	✓	✓	-	✓	✓
Duplikatserkennung	✓	✓	✓	✓	✓
Duplikatserkennung inhaltlich	✓	-	✓	✓	✓

### Belege

	GMI	lex	Sev	BHB	Q
OCR	✓	✓	✓	✓	✓
Kategorisierung	-	✓	✓	✓	-
Kontenrahmen-erweiterung	-	-	-	✓	-
Kost 1	(✓)	-	✓	✓	-
Kost 2	(✓)	-	-	✓	-
Tags	✓	-	✓	-	✓
Eigenbelege	✓	-	-	✓	-
wiederkehrende Ausgaben	-	(✓)	✓	(✓)	-

Stand: März 2025  
Angaben ohne Gewähr

Vorsysteme

Seite 200

Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

## (10) Übersichten

### Zahlungen

	GMI	lex	Sev	BHB	Q
Banken	✓	✓	✓	✓	✓
Kreditkarten	✓	✓	✓	✓	✓
PayPal	✓	✓	✓	✓	-
Zahlungsanbieter	✓	-	-	✓	-
Matching	✓	✓	✓	✓	✓
Einzelüberweisung	✓	✓	✓	✓	✓
Sammelüberweisung	(✓)	✓	(✓)	✓	✓

### Schnittstellen

	GMI	lex	Sev	BHB	Q
Belegbilderservice	✓	-	-	-	✓
Rechnungsdaten-service 1.0	✓	✓	✓	-	✓
Buchungsdaten-service	-	✓	✓	✓	-
XML Online	-	✓	✓	✓	-
Transaktionen	(✓)	✓	✓	✓	✓

## (11) Kontaktdaten





**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**



**SIS** Steuerberaterinstitut Sachsen GmbH

Bertolt-Brecht-Allee 22

01309 Dresden

T. 0351 2130020 · F. 0351 2130022

[info@sis-institut.de](mailto:info@sis-institut.de)

[www.sis-institut.de](http://www.sis-institut.de)

