

# caoxt - Handbuch

---

## Eine modulare webbasierte CAO-Faktura-Erweiterung für den Habacher Dorfladen

Handbuch Version vom 15.03.2016

Fragen und Anregungen gerne an [ledermann@habacher-dorfladen.de](mailto:ledermann@habacher-dorfladen.de)

### Inhaltsverzeichnis

Eine modulare webbasierte CAO-Faktura-Erweiterung für den Habacher Dorfladen .....	1
Der erste Aufruf .....	2
Anmeldung.....	4
Kassenjournal ‚Lastschrift‘ .....	5
Kontoauszüge.....	8
Upload neuer Kontodaten .....	8
Datev-Export .....	9

## Der erste Aufruf

**caoxt** wird aufgerufen über die url <http://localhost/caoxt/>

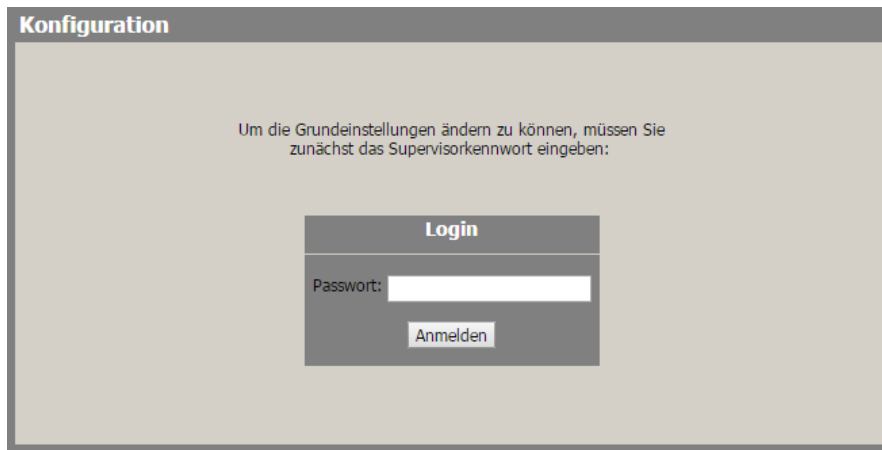
Wobei ‚localhost‘ gegebenenfalls durch den Namen des eigenen Servers ersetzt werden muss.

Unsere Konfiguration: \_\_\_\_\_

Es folgt die Startseite:



Beim ersten Aufruf muss **caoxt** zunächst konfiguriert werden. Hierzu klickt man auf ‚Setup‘.



Das Standard-Passwort ist ‚sysdba‘.

Unsere Konfiguration: \_\_\_\_\_

### Konfiguration

**Datenbankoptionen**

DB-Adresse:	192.168.178.39
DB-Port:	3307
DB-Name:	cao-2016-001
DB-Benutzer:	root2
DB-Passwort:	root2
DB-Kürzel:	XT_

**Moduloptionen**

Navigation Journale:	web ▼
RMA-S/N verwalten:	<input type="checkbox"/>

**Online-Versionscheck**

Version abgleichen:	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

**Passwort ändern**

Neues Ini-Passwort:	<input type="text"/>
Wdh. Ini-Passwort:	<input type="text"/>

Speichern

Unsere Konfiguration:

DB-Adresse:

DB-Port:

DB-Name:

DB-Benutzer:

DB-Passwort:

DB-Kürzel: nicht verändern. Soll ,XT\_' sein.

Die übrigen Felder auch einfach unverändert lassen.

Nachdem man ,Speichern' geklickt hat, kommt die Frage nach einem Datenbank-Setup. Beim ersten Aufruf muss man hier auf ,Weiter' klicken, damit die zusätzlichen Tabellen angelegt werden:

### Konfiguration

Die Änderungen an der Konfigurationsdatei wurden gespeichert.  
Weiter zum Datenbank-Setup?

Abbrechen Weiter

### Konfiguration

Es wurde 11 Tabellen neu in der Datenbank angelegt:

- XT\_BEST
- XT\_BEST\_AEND
- XT\_SN\_AEND
- XT\_RMA
- XT\_RMA\_TEILE
- XT\_RMA\_STATUS
- XT\_DATEV
- XT\_DATEV\_SETS
- XT\_DATEV\_FILTER
- XT\_LIEFERSCHEINE
- XT\_KTOAUS

**Aktion:**

Fertigstellen

Nach dem Klick auf ,Weiter' sollte eine Meldung über erfolgreich angelegte Tabellen erscheinen. Dieses Vorgehen ist bei zukünftigen Updates von **caoxt** ebenfalls nötig, um neue oder geänderte Tabellen einzuspielen.

Nun gelangt man mit ,Fertigstellen' zum Anmelde-Dialog:

### Info



**Login**

Benutzer:	<input type="text"/>
Passwort:	<input type="password"/>

Anmelden

## Anmeldung

Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen sowie das Passwort ein, welches Sie bereits in CAO-Faktura verwenden.

(In einer späteren Version kann man sich hier auch anmelden, indem man seine Mitarbeiterkarte am Barcodescanner einliest.)



Nach erfolgreicher Anmeldung sind die Module in den Menüs links anwählbar.

In der aktuellen Version von **caoxt** sind bitte **AUSSCHLIESSLICH** die Module **„Kassenjournal“**, **„Datev-Export“**, **„Kontoauszüge“** unter **„Journale“** zu verwenden. Die weiteren Module sind noch nicht für die Verwendung mit der aktuellen CAO-Faktura-Version vorbereitet!!!



## Kassenjournal ,Lastschrift‘

Für einen Monatsabschluss und schließlich für eine erfolgreiche Datenübermittlung an den Steuerberater fehlen in CAO-Faktura einige Funktionen.

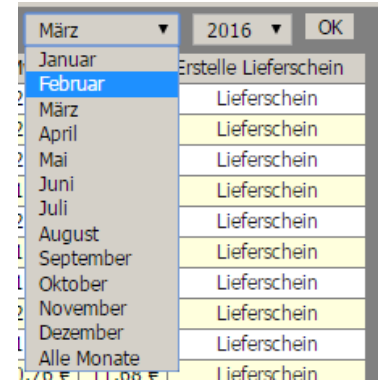


Zunächst betrachten wir die Erstellung von Rechnungen für die im vergangenen Monat per ,Lastschrift‘ eingekauften Waren.

Mit einem Klick auf ,Kassenjournal‘ bekommt man einen Überblick über die Belege, welche im aktuellen Monat bereits per Lastschrift eingekauft wurden.

Wenn den vorherigen Monat bearbeiten möchte, kann man zunächst oben rechts den gewünschten Monat und das Jahr auswählen.

In der Liste ist ,Beleg‘ die Nummer des Kassenbons. Die restlichen Spalten sollten selbsterklärend sein.

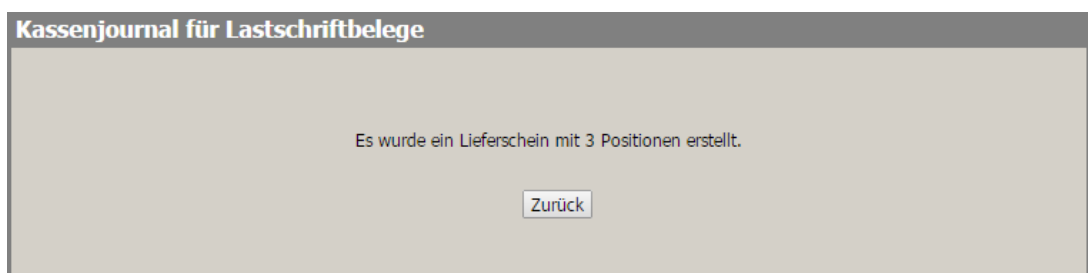


Kassenjournal für Lastschriftbelege							März ▼	2016 ▼	OK
Beleg	Datum	Name des Kunden	Netto	MwSt	Brutto	Erstelle Lieferschein			
173573	2016-03-07 06:45:55	Andreas Kraft Kantine i. d. Feuerweherschule	36,64 €	2,56 €	39,20 €	Lieferschein			
173772	2016-03-08 06:47:31	Andreas Kraft Kantine i. d. Feuerweherschule	40,23 €	2,82 €	43,05 €	Lieferschein			
174190	2016-03-10 06:36:59	Andreas Kraft Kantine i. d. Feuerweherschule	30,14 €	2,11 €	32,25 €	Lieferschein			
173974	2016-03-09 06:37:25	Andreas Kraft Kantine i. d. Feuerweherschule	25,28 €	1,77 €	27,05 €	Lieferschein			
173042	2016-03-03 06:35:42	Andreas Kraft Kantine i. d. Feuerweherschule	38,22 €	2,68 €	40,90 €	Lieferschein			
174397	2016-03-11 06:46:54	Andreas Kraft Kantine i. d. Feuerweherschule	17,10 €	1,20 €	18,30 €	Lieferschein			
172847	2016-03-02 06:45:13	Andreas Kraft Kantine i. d. Feuerweherschule	25,65 €	1,80 €	27,45 €	Lieferschein			
172674	2016-03-01 06:55:37	Andreas Kraft Kantine i. d. Feuerweherschule	32,66 €	2,29 €	34,95 €	Lieferschein			
173235	2016-03-04 06:46:45	Barverkauf	23,36 €	1,99 €	25,35 €	Lieferschein			
174272	2016-03-10 11:43:24	Marc Ledermann	10,92 €	0,76 €	11,68 €	Lieferschein			
174732	2016-03-12 12:16:57	Marc Ledermann	12,17 €	0,85 €	13,02 €	Lieferschein			
173428	2016-03-04 17:35:38	Marc Ledermann	20,75 €	1,45 €	22,20 €	Lieferschein			
173003	2016-03-02 15:43:47	Marc Ledermann	24,41 €	1,71 €	26,12 €	Lieferschein			
173624	2016-03-07 09:12:48	TRIGA-S e.K. Scientific Support	7,65 €	0,54 €	8,19 €	Lieferschein			

Um eine ,Sammelrechnung‘ zum Lastschrifteinzug zu erstellen, benötigen wir zunächst Lieferscheine für alle zu berechnenden Kassenbons.

Um einen Lieferschein zu erstellen, klickt man auf ,Lieferschein‘ in der rechten Spalte. Damit wird sofort ein entsprechender Lieferschein in CAO-Faktura erstellt.

In diesem Beispiel sieht man, dass bei einem Beleg der Kunde ,Barverkauf‘ aufgeführt wird. Hier wurde an der vergessene eine Kundennummer einzugeben. Ich gehe davon aus, dass der richtige Kunde auf Grund des unterschriebenen Kassenbons bekannt ist; somit kann auch zu diesem Bon ein Lieferschein erstellt werden. Normalerweise würde man diesen Beleg stornieren und einen Neuen erstellen. In unserem Szenario ist dies nicht nötig, da im nächsten Schritt in CAO-Faktura dem Lieferschein der richtige Kunde zugewiesen werden kann.



Dies macht man für alle Kassenbons, welche man in Rechnung stellen möchte.

Wenn man damit fertig ist, kann man den Prozess innerhalb von CAO-Faktura fortsetzen.

Optional: Mit einem Klick auf die ‚Beleg‘-Nummer (linke Spalte) kann man sich die Einzelpositionen eines Bons anzeigen lassen:

Kassenjournal für Lastschriftbelege										Auswahl
Allgemeine Daten										
Beleg:	174732			Kunde:	Marc Ledermann		VK-Netto:	12.17 €		
Datum:	2016-03-12 12:16:57			Kundenr.:	005016		VK-Brutto:	13.02 €		
Positionen										
	Pos.	Typ	Artikelnummer	Barcode	Kurzname	Menge	E-Preis	G-Preis	SteuerCode	
	1	N	003827	4001518000298	Griesson Cookies Classic	1	1.1900	1.19	2	
	2	N	001401	4260149090805	Dinz La Sera entcoff 250g gem.	1	6.2500	6.25	2	
	3	N	003239	40084077	Kinder Riegel	1	0.3500	0.35	2	
	4	N	001865	40084015	Duplo Riegel	1	0.3500	0.35	2	
	5	F			Obst/Gemüse	1	0.4800	0.48	2	
	6	N	001341	hd59800011	Sonnenb. Brotback 1kg	1	3.4000	3.40	2	
	7	F			Wurst/Fleisch (Metzger)	1	1.0000	1.00	2	

Mit einem Klick auf ‚Zurück‘ des Browsers gelangt man zurück auf die Übersicht. Mit ‚Auswahl‘ oben rechts gelangt man ebenfalls zur Auswahl, ist dann aber wieder im aktuellen Monat.

In CAO-Faktura:

Lieferschein bearbeiten ...											Auswahl
Li.	Beleg Nr.	Ku-Nr.	Name des Kunden	Adresse	Projekt / Beschreibung	Summe Netto	la. Änderung	Termin	Zahlart	Versandart	
●	EDI-005844	005016	Marc Ledermann	Ährenanger 13 · DE 82392 Habach	Aus Kassenbeleg 174272	10,92 €	14.03.2016		Termin	Lastschrift	Selbstabholung
●	EDI-005845	005016	Marc Ledermann	Ährenanger 13 · DE 82392 Habach	Aus Kassenbeleg 174732	12,17 €	14.03.2016			Lastschrift	Selbstabholung
●	EDI-005846	005016	Marc Ledermann	Ährenanger 13 · DE 82392 Habach	Aus Kassenbeleg 173428	20,75 €	14.03.2016			Lastschrift	Selbstabholung
●	EDI-005847	005016	Marc Ledermann	Ährenanger 13 · DE 82392 Habach	Aus Kassenbeleg 173003	24,41 €	14.03.2016			Lastschrift	Selbstabholung
●	EDI-005849	005016	Marc Ledermann	Ährenanger 13 · DE 82392 Habach	Aus Kassenbeleg 173235	23,36 €	14.03.2016			Lastschrift	Selbstabholung

Übersicht über die erstellten Lieferscheine. Der Kunde ist richtig zugewiesen, der Bezug zum ursprünglichen Kassenbeleg ist aufgeführt.

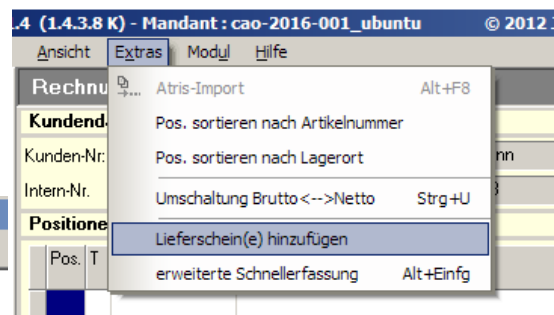
Positionen											
	Pos.	T	Suchbegriff Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	M.-Einheit	E-Preis Brutto	Rabatt	G-Preis Brutto	S	MwSt Gewicht (Kg)
▶	001	F	freier Artikel GRIESSON COOKIES CLA 003827	Aus Kassenbeleg 174732 - Griesson Cookies Classic	1,0	Pckg.	1,19 €		1,19 €	2	7,0% 0,150
	002	F	freier Artikel DINZLER KAFFEE LA SE 001401	Aus Kassenbeleg 174732 - Dinz La Sera entcoff 250g gem.	1,0	Pckg.	6,25 €		6,25 €	2	7,0% 0,250
	003	F	freier Artikel KINDER RIEGEL 21 G 003239	Aus Kassenbeleg 174732 - Kinder Riegel	1,0	Stück	0,35 €		0,35 €	2	7,0% 0,021
	004	F	freier Artikel DUPLO RIEGEL 001865	Aus Kassenbeleg 174732 - Duplo Riegel	1,0	Stück	0,35 €		0,35 €	2	7,0% 0,018
	005	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 174732 - Obst/Gemüse	1,0		0,48 €		0,48 €	2	7,0% -
	006	F	freier Artikel DINKEL MISCHUNG SONN 001341	Aus Kassenbeleg 174732 - Sonnenb. Brotback 1kg	1,0	Stück	3,40 €		3,40 €	2	7,0% 1,000
	007	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 174732 - Wurst/Fleisch (Metzger)	1,0		1,00 €		1,00 €	2	7,0% -

Die einzelnen Positionen enthalten ebenfalls die Quelle. Wichtiges Detail: Alle Artikel sind ‚freier Artikel‘. Somit verändern sie nicht den aktuellen Warenbestand. Dieser ist ja bereits durch den ursprünglichen Kassenbon angepasst worden.

Nachdem alle Lieferscheine mittels ‚Speichern und Buchen‘ gültig gesetzt wurden, können diese einfach in einer Rechnung übernommen werden.

Zunächst erstellt man eine neue Rechnung, wählt den Kunden aus und kann dann im Menü ‚Extras‘ ‚Lieferschein(e) hinzufügen‘ auswählen.

Lieferschein(e) hinzufügen				
Bearbeiten Sortierung				
Beleg	Datum	Projekt	W...	Anz. Positionen
240001	14.03.2016	Aus Kassenbeleg 174272	€	3
240002	14.03.2016	Aus Kassenbeleg 174732	€	7
240003	14.03.2016	Aus Kassenbeleg 173428	€	8
240004	14.03.2016	Aus Kassenbeleg 173003	€	7
240005	14.03.2016	Aus Kassenbeleg 173235	€	5

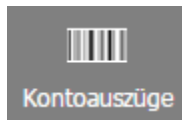


Somit hat man mit wenigen Mausklicks alle Kassenbons in einer Rechnung zusammengefasst:

Rechnung bearbeiten ...										Auswahl	Allgemein	Positionen	Pos.-Details	Fertigstellen	
<b>Kundendaten</b>															
Kunden-Nr.		005016		Kunde:		Marc Ledermann									
Intern-Nr.		EDI-005849		Adresse:		Ahrenanger 13									
				DE		82392		Habach							
<b>Positionen</b>															
Pos.	T	Suchbegriff Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	M.-Einheit	E-Preis	Rabatt	G-Preis	S	MwSt	Gewicht (Kg)				
001	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 174272 - BGL Bercht. Milch 1,5 % 1l	1,0	Pckg.	1,15 €		1,15 €	2	7,0%	1,000				
002	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 174272 - Wurst/Fleisch (Metzger)	1,0		5,12 €		5,12 €	2	7,0%	-				
003	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 174272 - Wurst/Fleisch (Metzger)	1,0		5,41 €		5,41 €	2	7,0%	-				
004	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 174732 - Griesson Cookies Classic	1,0	Pckg.	1,19 €		1,19 €	2	7,0%	0,150				
005	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 174732 - Dinz La Sera entcoff 250g gem.	1,0	Pckg.	6,25 €		6,25 €	2	7,0%	0,250				
006	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 174732 - Kinder Riegel	1,0	Stück	0,35 €		0,35 €	2	7,0%	0,021				
007	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 174732 - Duplo Riegel	1,0	Stück	0,35 €		0,35 €	2	7,0%	0,018				
008	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 174732 - Obst/Gemüse	1,0		0,48 €		0,48 €	2	7,0%	-				
009	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 174732 - Sonnenb. Brotback 1kg	1,0	Stück	3,40 €		3,40 €	2	7,0%	1,000				
010	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 174732 - Wurst/Fleisch (Metzger)	1,0		1,00 €		1,00 €	2	7,0%	-				
011	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 173428 - Backwaren (Bäcker)	4,0		0,65 €		2,60 €	2	7,0%	-				
012	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 173428 - Backwaren (Bäcker)	2,0		1,20 €		2,40 €	2	7,0%	-				
013	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 173428 - Wurst/Fleisch (Metzger)	1,0		4,78 €		4,78 €	2	7,0%	-				
014	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 173428 - Käse (Käseriesen)	1,0		1,99 €		1,99 €	2	7,0%	-				
015	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 173428 - Saupiquet Thunfisch naturell	1,0	Dose	2,95 €		2,95 €	2	7,0%	0,185				
016	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 173428 - Feinkostsalate/Fisch (Offenware)	1,0		2,79 €		2,79 €	2	7,0%	-				
017	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 173428 - Wurst/Fleisch (Metzger)	1,0		1,43 €		1,43 €	2	7,0%	-				
018	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 173428 - Wurst/Fleisch (Metzger)	1,0		3,26 €		3,26 €	2	7,0%	-				
019	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 173003 - Zeitschriften	1,0		4,00 €		4,00 €	2	7,0%	-				
020	F	freier Artikel	Aus Kassenbeleg 173003 - Zeitschriften	1,0		4,95 €		4,95 €	2	7,0%	-				
<b>Pos-Info:</b>						<b>EK-Preis :</b>		<b>0,830 €</b>		<b>E-Rohgewinn :</b>		<b>0,24 €</b>			
<b>Schnellerfassung</b>															
Menge:		1,00		Artikelnummer:		Barcode/EAN:		Suchbegriff:							
<b>Summen:</b>		<b>G-Rohgew. :</b>		<b>75,27</b>		<b>Gewicht :</b>		<b>2,904 Kg</b>		<b>Netto :</b>		<b>96,38 €</b>		<b>MwSt : 7,10 € Brutto : 103,48 €</b>	

## Kontoauszüge

Zu einem vollständigen Buchungsstapel für den Steuerberater fehlen in CAO-Faktura zwei Kleinigkeiten: Die Vorgänge ‚Wertstellung der Tageseinnahmen auf dem Bankkonto (Transfer Kasse->Bank)‘ sowie ‚Wertstellung der EC-Buchungen auf dem Bankkonto‘ lassen sich bisher nicht abbilden. Für alle anderen Vorgänge (Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen) lassen sich die Zahlungen verbuchen.



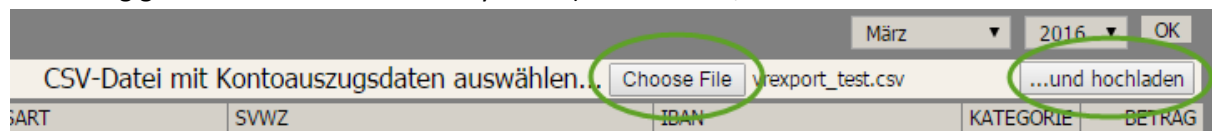
Um diese Lücke schließen zu können, gibt es in **caoxt** das Modul ‚Kontoauszüge‘. Alle Kontobewegungen können hier importiert und eingesehen werden. Die Auswahl des gewünschten Monats erfolgt wieder oben rechts.

Kontoauszüge									
CSV-Datei mit Kontoauszugsdaten auswählen... Choose File   No file chosen   ...und hochladen									
BELEG EIGENKONTO	VALUTA B-DATUM	VP_ZE	KTO BLZ	VERWENDUNGSZWECK	AUFTRAGSART BUCHUNGSTEXT	SVWZ EREF MREF CRED ENTG	IBAN BIC ANAM ABWA ABWE	KATEGORIE	BETRAG WAEHRUNG
5092 1200	2016- 02-01 2016- 02-01	HABACHER DORFLADE		Anzahl 8 TELECASH 0129085 2- 54250298010166()000000000 0 MSG-ID: 1138574701621933A 2f	Lastschriftfeinreichung LASTSCH.EINR.E.V.		DE45700932000000428078 GENODEF1STH		176,62 € EUR
5093 1200	2016- 02-01 2016- 02-01	HABACHER DORFLADE		Anzahl 6 TELECASH 0130083 7- 54250298010176()000000000 0 MSG-ID: 1138661159667069A 2e	Lastschriftfeinreichung LASTSCH.EINR.E.V.		DE45700932000000428078 GENODEF1STH		205,81 € EUR
5094 1200	2016- 02-01 2016- 02-01				Einzahlungen EINZAHLUNG		DE45700932000000428078 GENODEF1STH		1.040,00 € EUR
5095 1200	2016- 02-01 2016- 02-01				Einzahlungen EINZAHLUNG		DE45700932000000428078 GENODEF1STH		1.150,00 € EUR
5096 1200	2016- 02-01 2016- 02-01				Einzahlungen EINZAHLUNG		DE45700932000000428078 GENODEF1STH		1.500,00 € EUR
5097 1200	2016- 02-01 2016- 02-01	Dinzler Kaffeerösterei AG	71152570	Re.Nr. R230283 v. 25.01.16 Kd.Nr. 64154 IBAN: DE937115 25700012057352 BIC: BYLADEM 1MB	Zahlungsauftrag EURO-UEBERWEISUNG		DE93711525700012057352 BYLADEM1MB		-161,40 € EUR
5098 1200	2016- 02-01 2016- 02-01	Prihoda, Andreas	70390000	Re.Nr. 418912 v. 25.1.16 Kd .Nr. 10030 IBAN: DE17703900 000001812394 BIC: GENODEF1G AP	Zahlungsauftrag EURO-UEBERWEISUNG		DE177039000000001812394 GENODEF1GAP		-571,95 € EUR
5099 1200	2016- 02-01 2016- 02-01	Schmid A., Obersöchering	70322192	Re.Nr. 10428474 v. 24.1.16 Kd.Nr. 108290 IBAN: DE52703 221920004638492 BIC: HYVEDE MM664	Zahlungsauftrag EURO-UEBERWEISUNG		DE52703221920004638492 HYVEDEMM664		-184,28 € EUR
5100 1200	2016- 02-01 2016- 02-01	Off Mühle KG	70390000	Re.Nr. 87557 v. 25.1.16 Kd. Nr. 18430 IBAN: DE627039000 00002502321 BIC: GENODEF1GA P	Zahlungsauftrag EURO-UEBERWEISUNG		DE627039000000002502321 GENODEF1STH		-316,72 € EUR
5101 1200	2016- 02-01 2016- 02-01	Ledermann, Marc	83094495	Re. T.Strunk IBAN: DE498309 44950003231356 BIC: GENODEF 1ETK	Zahlungsauftrag EURO-UEBERWEISUNG		DE49830944950003231356 GENODEF1ETK		-145,93 € EUR
5102 1200	2016- 02-01 2016- 02-01	Emilges Blenchen Mumau GmbH	70351030	KD Nr. 10307 Re.Nr. 401104 MREF: 10307 CRED: DE922Z00 001332354 IBAN: DE337035103	Lastschrift (Einzugsermächtigungsverfahren) BASISLASTSCHRIFT	10307	DE33703510300032251761 BYLADEM1WHM		-859,89 € EUR

Es wird immer das ‚Valuta‘-Datum herangezogen (dies ist der Tag der Wertstellung).

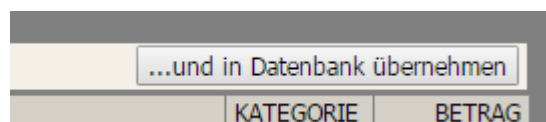
## Upload neuer Kontodaten

Wenn es für einen neuen Monat einen neuen CSV-Export aus der Banking-Software gibt, wählt man diese Datei zunächst aus, in dem man ‚Choose File‘ klickt (oder ‚Auswahl Datei‘ oder sinngemäß. Dies ist abhängig von Browser und Betriebssystem...) und danach ‚...und hochladen‘.



Dabei ist es egal, welcher Monat und welches Jahr rechts oben ausgewählt sind.

Die Datei wird auf den Server übertragen und analysiert. Kontobewegungen, welche bereits in die Datenbank aufgenommen wurden, werden erkannt und rausgefiltert (türkis hinterlegt). Nur die ‚hellen‘ Einträge werden nach dem Klick auf ‚...und in Datenbank übernehmen‘ eingelesen.





Kontoauszüge importieren									
...und in Datenbank übernehmen									
#	WALUTA DATUM	ZE_ZE	KTO_IBAN BLZ_BIC	VERWENDUNGSZWECK	AUFTRAGSART BUCHUNGSTEXT	SVWZ EREF MREF CRED ENTG	IBAN BIC ANAM ABWA ABWE	KATEGORIE	BETRAG WAHRUNG
	14.03.2016 14.03.2016				Einzahlungen EINZAHLUNG		DE45700932000000428078 GENODEF1STH		1230 € EUR
	14.03.2016 14.03.2016				Einzahlungen EINZAHLUNG		DE45700932000000428078 GENODEF1STH		1530 € EUR
	14.03.2016 14.03.2016				Einzahlungen EINZAHLUNG		DE45700932000000428078 GENODEF1STH		1580 € EUR
	14.03.2016 14.03.2016	HABACHER DORFLADE		Anzahl 8 TELECASH 0311185 1-54250298010534()000000000 0 MSG-ID: 1142203438904328A Re	Lastschriftfreireichung LASTSCH.EINR.E.V.		DE45700932000000428078 GENODEF1STH		305,63 € EUR
	14.03.2016 14.03.2016	HABACHER DORFLADE		Anzahl 4 TELECASH 0312200 4-54250298010541()000000000 0 MSG-ID: 1142289886474518A Ld	Lastschriftfreireichung LASTSCH.EINR.E.V.		DE45700932000000428078 GENODEF1STH		178,49 € EUR
	14.03.2016 15.03.2016				Einzahlungen EINZAHLUNG		DE45700932000000428078 GENODEF1STH		1480 € EUR
	14.03.2016 15.03.2016	HABACHER DORFLADE		Anzahl 6 TELECASH 0313218 1-54250298010534()000000000 0 MSG-ID: 1142203438904328A Re	Lastschriftfreireichung LASTSCH.EINR.E.V.		DE45700932000000428078 GENODEF1STH		225,34 € EUR

## Datev-Export

Wenn auch in CAO-Faktura alle Rechnungen und Kassenbucheinträge und Zahlungsvermerke für einen Monat erledigt sind, sind alle Voraussetzungen für den Datev-Export erfüllt.



Nach dem Aufruf des Moduls befindet man sich im aktuellen Monat. Oben rechts kann man wieder den gewünschten Monat auswählen.

Auf dem Bildschirm sieht man die kompletten Daten für den DATEV-Export als Vorschau. Ein kurzer Plausibilitätscheck schadet nie...

Datev-Export Habacher Dorfladen

Februar

2016

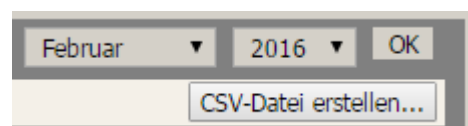
OK

CSV-Datei erstellen...

	Waehrung	S/H	Umsatz	Gegenkonto	Belegfeld1	Datum	Konto	Skonto	Buchungstext
	EUR	H	47,00 €	3200	243598	1702	75115		Panholzer Klaudia 0%
	EUR	H	72,00 €	3200	243618	2602	75115		Panholzer Klaudia 0%
	EUR	S	6,00 €	3200	243637	2402	75028		Beindlhof Bauernhofeis 0%
	EUR	H	1,00 €	3200	243662	2902	75083		Kassenberichtigung 0%
	EUR	H	3,00 €	3400	243548	0202	75029		Bäckerei Luidl 19%
	EUR	H	12,00 €	3400	243556	0202	75085		Reishunger GmbH 19%
	EUR	H	250,00 €	3400	243558	0202	75127		C&C Oberau 19%
	EUR	H	123,00 €	3400	243563	0402	75048		Utz Lebensmittel GmbH & Co.KG 19%
	EUR	H	203,00 €	3400	243564	0402	75004		Glasl Getränke GmbH 19%
	EUR	H	52,00 €	3400	243571	0602	75070		Imkerei Ott 19%
	EUR	H	203,00 €	3400	243576	1102	75004		Glasl Getränke GmbH 19%
	EUR	H	47,00 €	3400	243578	1002	75068		Molkereivertrieb Miesbach 19%
	EUR	H	109,00 €	3400	243580	0802	75013		Martin Polz eK 19%
	EUR	H	206,00 €	3400	243581	1102	75048		Utz Lebensmittel GmbH & Co.KG 19%
	EUR	H	150,00 €	3400	243595	1802	75001		Fruchtsäfte Wenig GmbH 19%
	EUR	H	84,00 €	3400	243596	1802	75048		Utz Lebensmittel GmbH & Co.KG 19%
	EUR	H	460,00 €	3400	243602	1602	75127		C&C Oberau 19%
	EUR	H	27,00 €	3400	243619	2402	75065		E-Center 19%
	EUR	H	321,00 €	3400	243622	2502	75004		Glasl Getränke GmbH 19%
	EUR	H	175,00 €	3400	243626	2502	75048		Utz Lebensmittel GmbH & Co.KG 19%
	EUR	S	15,00 €	3400	243630	2202	75166		Wollenhaupt Teeland 19%

Wenn alles in Ordnung ist, kann der erste Schritt des DATEV-Exportes angegangen werden:

„CSV-Datei erstellen“. In diesem Fall bezieht sich der Export auf den ausgewählten Monat.



Die CSV-Datei wird erstellt und auf dem Server abgelegt. Der Name der erstellten Datei wird angezeigt und mit einem Klick auf den Namen kann die Datei für Testzwecke heruntergeladen werden.

Im Normalfall möchte man aber den Export per Email verschicken. Hierfür gibt es einen entsprechenden Knopf:

Waehrung	S/H	Umsatz	Gegenkonto	Belenfeld1	Datum	Konto	Skonto	Buchungstext
----------	-----	--------	------------	------------	-------	-------	--------	--------------

Mit diesem Klick wird die Datei direkt per Email an Gabi Bierbichler, Peggy Wöhrle und Marc Ledermann verschickt.

Diese Datei entspricht den Vorgaben von DATEV für den ASCII-Import. Bei Peggy Wöhrle ist ein entsprechendes Mapping bereits konfiguriert.

Der DATEV-Export-Buchungsstapel enthält alle Einträge folgender Vorgänge für den ausgewählten Monat:

1	Dorfladen stellt Rechnung an Kunden
2	Kunde zahlt Rechnung
3	Lieferant stellt Rechnung
4	Dorfladen zahlt Lieferantenrechnung
5	Kunden zahlen bar
6	Tageseinnahmen werden zur Bank gebracht
7	Wertstellung der Tageseinnahmen in Bank
8	Kunden zahlen per EC
9	Gutschrift des EC-Vorgangs auf Bank

Eine Besonderheit für die Lieferanten, die der Kundengruppe ,998' angehören: Diese sind ,Versorger'. Für diese werden alle Rechnungspositionen einzeln übertragen, da diese Kosten nicht als Wareneingang sondern ganz individuell (z.B. Telefonkosten, Energiekosten, Büroausstattung etc.) kontiert werden.

Bitte beim Erfassen der ,Versorger'-Rechnungen darauf achten, dass ALLE Positionen eine passende Artikelbezeichnung haben.