



DOKUMENTATION

Stand: 04.10.2024

DATEV-SCHNITTSTELLE

FÜR PRISMA KASSEN

Prisma Software Solutions GmbH

WOLFGANG REICHEL

IM DOTTENTAL 12

66663 MERZIG

INFO@PRISMASOFTWARE.DE

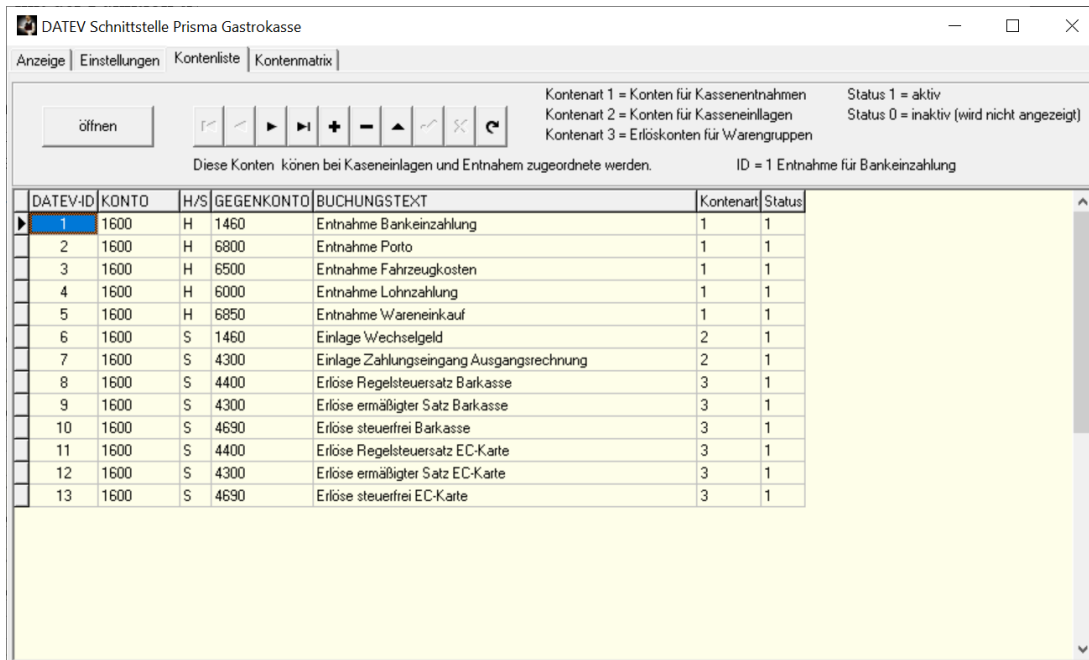
WWW.PRISMASOFTWARE.DE

Mit der DATEV-Schnittstelle können Sie die Tagesumsätze am Monatsende für das Buchhaltungsprogramm DATEV oder für Ihren Steuerberater in eine kompatible Textdatei exportieren. Diese Datei kann man dann in DATEV mit der Funktion ‚ASCI-Import‘ direkt in die Buchhaltung einlesen.

Kontenliste:

Tragen Sie hier einmal alle Konten ein, die Sie über die DATEV-Schnittstelle buchen möchten.

Wenn Sie die Konten nicht kennen, fragen Sie Ihren Steuerberater, der kann Ihnen da weiter helfen.



DATEV Schnittstelle Prisma Gastrokasse

Anzeige | Einstellungen | **Kontenliste** | Kontenmatrix

öffnen

Kontenart 1 = Konten für Kasseneinnahmen Status 1 = aktiv
 Kontenart 2 = Konten für Kasseneinlagen Status 0 = inaktiv (wird nicht angezeigt)
 Kontenart 3 = Erlöskonten für Warengruppen

Diese Konten können bei Kaseneinlagen und Entnahmen zugeordnete werden. ID = 1 Entnahme für Bankeinzahlung

| DATEV-ID | KONTO | H/S | GEGENKONTO | BUCHUNGSTEXT | Kontenart | Status |
|----------|-------|-----|------------|--|-----------|--------|
| 1 | 1600 | H | 1460 | Entnahme Bankeinzahlung | 1 | 1 |
| 2 | 1600 | H | 6800 | Entnahme Porto | 1 | 1 |
| 3 | 1600 | H | 6500 | Entnahme Fahrzeugkosten | 1 | 1 |
| 4 | 1600 | H | 6000 | Entnahme Lohnzahlung | 1 | 1 |
| 5 | 1600 | H | 6850 | Entnahme Wareneinkauf | 1 | 1 |
| 6 | 1600 | S | 1460 | Einlage Wechselgeld | 2 | 1 |
| 7 | 1600 | S | 4300 | Einlage Zahlungseingang Ausgangsrechnung | 2 | 1 |
| 8 | 1600 | S | 4400 | Erlöse Regelsteuersatz Barkasse | 3 | 1 |
| 9 | 1600 | S | 4300 | Erlöse ermäßigter Satz Barkasse | 3 | 1 |
| 10 | 1600 | S | 4690 | Erlöse steuerfrei Barkasse | 3 | 1 |
| 11 | 1600 | S | 4400 | Erlöse Regelsteuersatz EC-Karte | 3 | 1 |
| 12 | 1600 | S | 4300 | Erlöse ermäßigter Satz EC-Karte | 3 | 1 |
| 13 | 1600 | S | 4690 | Erlöse steuerfrei EC-Karte | 3 | 1 |

Kontenmatrix:

Hier können Sie Kontengruppen anlegen, die dann einer Warengruppe zugeordnet werden müssen.

Sie können auch allen Warengruppen die gleiche DATV-Gruppe zuordnen.

Innerhalb einer Gruppe werden die Kontensätze aus der vorherigen Kontenliste den Kassenkonten (Barkasse, EC-Karte...) und den Mehrwertsteuersätzen zugeordnet.

DATEV Schnittstelle Prisma Gastrokasse

Anzeige | Einstellungen | Kontenliste | **Kontenmatrix**

öffnen

Kassen-Konto B = Barkasse Status 1 = aktiv
Kassen-Konto K = EC-Karte Status 0 = inaktiv (wird nicht angezeigt)

Jede DATEV-Gruppe kann einer Warengruppe zugeordnet werden. Warengruppen-ID bitte bei Warengruppen eintragen

| DATEV-Gruppe | Bezeichnung | Kassen-Konto | MWST-Satz | DATEV-ID | Status |
|--------------|---------------------------------|--------------|-----------|----------|--------|
| ▶ 1 | Erlöse Regelsteuersatz Barkasse | B | 1 | 8 | 1 |
| 1 | Erlöse ermäßigter Satz Barkasse | B | 2 | 9 | 1 |
| 1 | Erlöse steuerfrei Barkasse | B | 0 | 10 | 1 |
| 1 | Erlöse Regelsteuersatz EC-Karte | K | 1 | 11 | 1 |
| 1 | Erlöse Regelsteuersatz EC-Karte | K | 2 | 12 | 1 |
| 1 | Erlöse Regelsteuersatz EC-Karte | K | 0 | 13 | 1 |

Einstellungen

Sie können hier unter mehreren Formaten wählen, für das Format EXTF werden die Mandantennummer, die Beraternummer und die Sachkontenlänge benötigt.

Diese Daten kann Ihnen Ihr Steuerberater mitteilen.

Kassenbuch

"Währung";"Vorzbetrag";"RechNr";"BelegDatum";"Belegtext";"UStSatz";"BU";"Gegenkonto";"Kost1";"Kost2";"Kostmenge";"Skonto";"Nachricht"

"EUR";+8,00;;"1708";"Tagesumsatz";19,00;;;;;;"Bareinnahmen";

Standard Buchungssätze (Postversandformat)

800S;;1800;"1708";"";"1708";5600;;;;;"Bareinnahmen";

ASCII Format (EXTF)

EXTF;510;21;Buchungsstapel;7;20180817104000000;;RE;PR;Admin;13;4711;20180101;4;20180817;20180817;Buchungsstapel;K;1;0;0;EUR;

Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz);Soll/Haben-Kennzeichen;WKZ Umsatz;Kurs;Basis-Umsatz;WKZ Basis-Umsatz;Konto;Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel);BU-Schlüssel;Belegdatum;Belegfeld 1;Belegfeld 2;Skonto;Buchungstext;Postensperre;Diverse

Adressnummer;Geschäftspartnerbank;SachverhaltZinssperre;Beleglink;Beleginfo - Art 1;Beleginfo - Inhalt 1;Beleginfo - Art 2;Beleginfo - Inhalt 2;Beleginfo - Art 3;Beleginfo - Inhalt 3;Beleginfo - Art 4;Beleginfo - Inhalt 4;Beleginfo - Art 5;Beleginfo - Inhalt 5;Beleginfo - Art 6;Beleginfo - Inhalt 6;Beleginfo - Art 7;Beleginfo - Inhalt 7;Beleginfo - Art 8;Beleginfo - Inhalt 8;KOST1 - Kostenstelle;KOST2 - Kostenstelle;KOST Menge;EU-Land u. UStID;EU-Steuersatz;Abw. Versteuerungsart;Sachverhalt L+L;Funktionsergänzung L+L;BU 49 Hauptfunktionstyp;BU 49 Hauptfunktionsnummer;BU 49 Funktionsergänzung;Zusatzinformation - Art 1;Zusatzinformation - Inhalt 1;Zusatzinformation - Art 2;Zusatzinformation - Inhalt 2;Zusatzinformation - Art 3;Zusatzinformation - Inhalt 3;Zusatzinformation - Art 4;Zusatzinformation - Inhalt 4;Zusatzinformation - Art 5;Zusatzinformation - Inhalt 5;Zusatzinformation - Art 6;Zusatzinformation - Inhalt 6;Zusatzinformation - Art 7;Zusatzinformation - Inhalt 7;Zusatzinformation - Art 8;Zusatzinformation - Inhalt 8;Zusatzinformation - Art 9;Zusatzinformation - Inhalt 9;Zusatzinformation - Art 10;Zusatzinformation - Inhalt 10;Zusatzinformation - Art 11;Zusatzinformation - Inhalt 11;Zusatzinformation - Art 12;Zusatzinformation - Inhalt 12;Zusatzinformation - Art 13;Zusatzinformation - Inhalt 13;Zusatzinformation - Art 14;Zusatzinformation - Inhalt 14;Zusatzinformation - Art 15;Zusatzinformation - Inhalt 15;Zusatzinformation - Art 16;Zusatzinformation - Inhalt 16;Zusatzinformation - Art 17;Zusatzinformation - Inhalt 17;Zusatzinformation - Art 18;Zusatzinformation - Inhalt 18;Zusatzinformation - Art 19;Zusatzinformation - Inhalt 19;Zusatzinformation - Art 20;Zusatzinformation - Inhalt 20;Stück;Gewicht;Zahlweise;Forderungsart;Veranlagungsjahr;Zugeordnete Fälligkeit;Skontotyp;Auftragsnummer;Buchungstyp;USt-Schlüssel (Anzahlungen);EU-Mitgliedstaat (Anzahlungen);Sachverhalt L+L (Anzahlungen);EU-Steuersatz (Anzahlungen);Erlöskonto

(Anzahlungen);Herkunft-Kz;Leerfeld;KOST-Datum;SEPA-
Mandatsreferenz;Skontosperre;Gesellschaftername;Beteiligtenummer;Identifikationsnummer;Zeichne
rnummer;Postensperre bis;Bezeichnung SoBil-Sachverhalt;Kennzeichen SoBil-
Buchung;Festschreibung;Leistungsdatum;Datum Zuord. Steuerperiode;

8,00;S;;;;;5600;1800;;1708;;;Bareinnahmen;

Novoplan Format (kein DATEV)

"17082018";"5600";"1800";"";"Bareinnahmen";"8,00";"";

Wählen Sie nun hier den gewünschten Zeitraum an, z.B. einen Monat und klicken auf ‚Anzeigen‘.

Die Umsatzdaten werden zunächst nur in Tagessummen je Buchungsart und Mehrwertsteuersatz angezeigt.

| Datum | StSatz | Zahlart | Netto | Steuer | Brutto |
|------------|--------|---------|---------|--------|---------|
| 01.03.2020 | 19,00 | B | 547,48 | 104,02 | 651,50 |
| 01.03.2020 | 19,00 | K | 318,66 | 60,54 | 379,20 |
| 01.03.2020 | 19,00 | R | 2305,88 | 438,12 | 2744,00 |
| 01.03.2020 | 19,00 | V | 58,32 | 11,08 | 69,40 |
| 02.03.2020 | 7,00 | B | 19,15 | 1,34 | 20,49 |
| 02.03.2020 | 19,00 | B | 698,29 | 132,68 | 830,97 |
| 02.03.2020 | 19,00 | K | 13,95 | 2,65 | 16,60 |
| 02.03.2020 | 19,00 | R | 35,01 | 6,65 | 41,66 |
| 02.03.2020 | 19,00 | V | 395,40 | 75,13 | 470,53 |
| 03.03.2020 | 0,00 | B | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 03.03.2020 | 19,00 | B | 372,45 | 70,76 | 443,21 |
| 03.03.2020 | 19,00 | K | 28,21 | 5,36 | 33,57 |
| 03.03.2020 | 19,00 | V | 277,82 | 52,78 | 330,60 |
| 05.03.2020 | 0,00 | B | -50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 05.03.2020 | 19,00 | B | 372,94 | 70,86 | 443,80 |
| 05.03.2020 | 19,00 | K | 37,78 | 7,18 | 44,96 |
| 05.03.2020 | 19,00 | R | 67,18 | 12,77 | 79,95 |
| 05.03.2020 | 19,00 | V | 269,16 | 51,14 | 320,30 |
| 06.03.2020 | 0,00 | B | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 06.03.2020 | 7,00 | B | 14,93 | 1,05 | 15,98 |
| 06.03.2020 | 19,00 | B | 233,55 | 44,38 | 277,93 |
| 06.03.2020 | 19,00 | K | 262,10 | 49,80 | 311,90 |

Klicken Sie nun auf

‚exportieren‘. Die Daten werden dann in die Datei Exportdatei in das aktuelle Prismaverzeichnis (c:\prisma) exportiert und können an den Steuerberater oder direkt an DATEV weitergegeben werden. Sie können sich auch den Inhalt der erzeugten Datei anschauen, indem Sie auf den Button ‚Exportdatei anzeigen‘ klicken.

```

EXTF; 510; 21; Buchungsstapel; 7; 20180817105200000; ; RE; PR; Admin; 13; 4711; 20180101; 4; 20180801; 20180831; Buchungssta
Umsatz (ohne Soll/Haben-KZ); Soll/Haben-Kennzeichen; WKZ Umsatz; Kurs; Basis-Umsatz; WKZ Basis-Umsatz; Konto; Gegen
mation - Art 5; Zusatzinformation - Inhalt 5; Zusatzinformation - Art 6; Zusatzinformation - Inhalt 6; Zusatzinf
ahlungen); EU-Mitgliedstaat (Anzahlungen); Sachverhalt L+L (Anzahlungen); EU-Steuersatz (Anzahlungen); Erlöskont
72,50; S; ; ; ; 5600; 1800; ; 0408; ; ; ; ; Bareinnahmen;
3,00; S; ; ; ; 5600; 1800; ; 0508; ; ; ; ; Bareinnahmen;
45,50; S; ; ; ; 5600; 1800; ; 0608; ; ; ; ; Bareinnahmen;
2,00; S; ; ; ; 5600; 1800; ; 1108; ; ; ; ; Bareinnahmen;
8,00; S; ; ; ; 5600; 1800; ; 1708; ; ; ; ; Bareinnahmen;
    
```

Die Checkbox ‚Daten anhängen‘ bewirkt, dass beim Anklicken der Exportfunktion die Daten in der Exportdatei angehängt werden, wenn die Datei bereits existiert. Ist die Checkbox nicht angeklickt, wird die Datei vor dem Export immer gelöscht was der Normalfall ist.