

Buchhaltung digitalisieren mit integriertem DATEV-Import

Rechnungen automatisiert übergeben

Mit der DATEV-Schnittstelle von PROJEKTA lassen sich Rechnungsdaten auf Mausklick ganz einfach an eine DATEV Finanzbuchhaltung übergeben.

Einfach die zu übertragenden Rechnungen in PROJEKTA markieren und zur Übergabe an DATEV auswählen - den Rest übernimmt PROJEKTA für Sie. Mit dem nächsten Mausklick werden alle benötigten Rechnungsinformationen in einer Datei zusammengefasst - wahlweise als "normale Rechnungen" oder im Format einer E-Rechnung. Sie wählen aus!

Im Folgenden ist der Ablauf einer Rechnungsübergabe von PROJEKTA an die DATEV Finanzbuchhaltung exemplarisch dargestellt:



Formate der Datenaufbereitung in PROJEKTA

Innerhalb von PROJEKTA können unterschiedliche Parameter vorgegeben und an die Finanzbuchhaltung übertragen werden.

- Erlöse auswerten durch Angabe unterschiedlicher Erlöskonten
Für Auswertungen der Umsatzerlöse können in PROJEKTA unterschiedliche Erlöskonten wahlweise pro Projekt oder pro Unterprojekt festgelegt werden. Damit werden die Erlöse bei der Übergabe an die DATEV automatisch den richtigen Konten in der Finanzbuchhaltung zugeordnet
- Unterschiedliche Umsatzsteuersätze für unterschiedliche Kunden
Sowohl für internationale Geschäfte aber auch für unterschiedliche Waren kann der richtige Umsatzsteuersatz in PROJEKTA hinterlegt werden. Auch diese Informationen



werden automatisch mit an die Finanzbuchhaltung übertragen - für eine einwandfreie Buchhaltung

■ Integrationsszenario nach DATEV

Die oben genannten Funktionen werden bei der DATEV-Übergabe automatisch ausgeführt. So werden in PROJEKTA hinterlegte Buchhaltungsinformationen automatisch erzeugt und zusammengestellt.

Folgende Dateien werden dabei erstellt und zur Belegübergabe nach DATEV bereit gestellt:

- PDF Datei der jeweiligen Rechnung
- XML-Datei zur digitalen Weitergabe der Rechnungen
- ZIP-Datei als Übergabemedium nach DATEV

Alle genannten Formate gelten für "normale Rechnungen" ebenso wie natürlich auch für E-Rechnungen inkl. optionaler Leitweg-IDs.

