

# **CRM DATEV Schnittstelle**

Handbuch zur Installation, Konfiguration und Anwendung

CRMDATEVInterface – für Microsoft Dynamics CRM

Version: 6.0.0

#### Inhalt

1	Vorwort	.3
2	Installation	.4
2.1	Voraussetzungen	.4
2.2	Der Import der Lösung	.4
2.3	Die Lizenzierung	.5
2.3.1	Automatisierte Lizenzanforderung	.6
2.3.2	Lizenzanforderung ohne Internetverbindung des CRM Servers	.8
2.4	Konfiguration der Schnittstelle	.9
2.4.1	Connection String	.9
2.4.2	Protokoll schreiben	.9
2.4.3	Log Level1	0
2.4.4	Importieren des Muster-Datensatzes1	0
2.4.5	Die Konfigurationsdatensätze	0
3	Konfiguration für den Datenexport	11
3.1	Der Bereich "Allgemein"1	11
3.2	Der Bereich "Buchungen"1	12
3.3	Der Bereich "Debitor/Kreditor Export"1	13
3.4	Der Bereich "Konten Export"1	14
3.5	Der Bereich "Ausgaben"1	14
3.5.1	Datenablage in einem Verzeichnis1	15
3.5.2	Datenablage in einer E-Mail als Anhang	15
4	Anwendung der CRM DATEV Schnittstelle	16
4.1	Hinweise bezüglich der Rechte1	16
4.2	Benutzung der Schnittstelle	16
4.3	Die Navigationsschaltfläche "DATEV Protokolle"	19
4.4	Häufige Fehlermeldungen	21
5	Update der CRM DATEV Schnittstelle	22
6	Deinstallation der CRM DATEV Schnittstelle	<u>2</u> 4

# 1 Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere CRM DATEV Schnittstelle entschieden haben.

Nun haben Sie die Möglichkeit, Ihre Zahlungsinformationen (Rechnungen, Zahlungseingänge etc.) aus dem Microsoft Dynamics CRM System unkompliziert und zeitoptimiert zu übertragen und diese gleich im DATEV-Format ihrem Steuerbüro zur Verfügung zu stellen.

Bei der CRM DATEV Schnittstelle handelt es sich um ein Addon für Microsoft Dynamics CRM 2011, CRM 2013 und CRM 2015.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine ausführliche Anleitung.

## 2 Installation

#### 2.1 Voraussetzungen

Voraussetzung für die Installation der CRM DATEV Schnittstelle ist ein installiertes und funktionierendes Microsoft Dynamics CRM System. Die Installation der CRM DATEV Schnittstelle muss ein Benutzer durchführen, welcher Bereitstellungsadministrator ist und im CRM-System die Rolle des Systemadministrators besitzt.

Die Systemvoraussetzungen für den Einsatz der CRM DATEV Schnittstelle sind äquivalent denen des Microsoft Dynamics CRM Systems.

#### 2.2 Der Import der Lösung

Die jeweils aktuellste Version der Lösung der CRM DATEV Schnittstelle steht zum Download unter

http://www.donaubauer.com/de/#!DatevInterface&slide2

bereit.

Die Lösung des Addons muss in das entsprechende CRM-System importiert werden. Dies erfolgt in der Navigationsleiste über die Navigationsschaltfläche "Einstellungen" in der Ansicht "Lösungen". Hier werden alle importierten, verwalteten und nicht verwalteten Lösungen des Microsoft Dynamics CRM-Systems angezeigt.

🊈 Microsoft Dyna	mics CRM 🗸 🖬 🕴 E	i <b>NSTELLUNGEN ~</b> Lösunge	n   ~	Erstellen	uchelement eingeber 🔎 📑	Schräber, Silke Test	*	¢	?
Alle Lösung	en ×				Nach Datensätzen suchen			Q	
🐉 Neu 🛛 🗙 Löschen	📑 Importieren 🖏 Exportiere	en 🛛 📓 Übersetzungen importieren	😫 Übersetzungen exportieren	Alle Anpassungen veröffentlichen	🚯 Lösungen von Marketplace abrufen	Weitere Aktionen 👻			
Name	Anzeigename	Version Installiert am 🛧	Pakettyp Herausgeber	Beschreibung					ø
									_

Über den Button "Importieren" in der Menüleiste, öffnet sich der Installationsassistent, der durch die Installation führt.

Lösungspa	aket auswählen	🕜 <u>H</u> ilfe
<u>v</u>	Wählen Sie die komprimierte Datel (ZIP- oder CAB-Datei) mit der zu importierenden Lösung aus, und klicken Sie auf Welter".	
l.	C/Users/schraeber/Desktop/Lizenzen/CRM DATEV Interface 6.0.0.zip Durchsuchen	
	Zurück Weiter Abb	rechen
	4, IL	v. •

Mit dem Button "Durchsuchen" wird die Solution aufgerufen, diese geöffnet und mit dem Button "Weiter" wird der Vorgang fortgesetzt.

Lösungsinformatio	nen	😢 <u>H</u> ilfe
Lösungsinformatio	nen	
Name:	DATEV-Schnittstelle	
Herausgeber:	Donaubauer AG(donaubauer)	
Pakettyp:	Verwaltet	
Details zum Lösun	gspaket anzeigen	
	Zurück	Weiter Abbrechen
		🔍 100% 👻 🚊

Aktionen nach dem Import  Stimtliche in der Lösung enthaltene Verarbeitungsschrifte für SDIC-Mittellungen aktivieren  HINWEIS: Neue Geschäftsprozesse erhalten den vom Lösungsanbieter definierten Status. Der Status von Prozessen, die sich be System befinden, wird nicht geändert.	0 Time
Sämtliche in der Lösung enthaltene Verarbeitungsschrifte für SDK-Mittellungen aktivieren HINWERS: Neue Geschäftsprozesse erhalten den vom Lösungsanbieter definierten Status. Der Status von Prozessen, die sich be System befinden, wird nicht geändert.	
	eits im
Zürück Importieren A	breghen

Im Anschluss daran werden die Lösungsinformationen angezeigt und

im nächsten Fenster muss zwingend der Haken gesetzt bleiben, um die in der Lösung enthaltenen Verarbeitungsschritte für SDK-Mitteilungen zu aktivieren, bevor der Import erfolgen kann.

Lösung wird importi	ē A	Anpassungen importieren Webseitendial	log 🔀	🕐 <u>H</u> ilfe	Lö	sung wird impor	tiert					😨 <u>H</u> ilfe
		Anpassungen werden importiert. Warten Sie, bis de abgeschlossen ist	er Vorgang			Warnung beim	Importieren der Lösu	ung "DATEV-Schnitts	telle".			
						Datum/Uhrzeit 🛧	Тур	Anzeigename	Name	Status	Beschreibung	
						15:02:36.15	SDK-Nachrichte	Donaubauer.Cr	Donaubauer.Cr			^
						15:02:36.15	SDK-Nachrichte	Donaubauer.Cr	Donaubauer.Cr	2		
						15:02:36.14	SDK-Nachrichte	Donaubauer.Cr	Donaubauer.Cr			
						15:02:36.14	SDK-Nachrichte	Donaubauer.Cr	Donaubauer.Cr	2		
						15:02:36.12	SDK-Nachrichte	Donaubauer.Cr	Donaubauer.Cr			
						15:02:36.12	SDK-Nachrichte	Donaubauer.Cr	Donaubauer.Cr	2		
						15:02:35.59	Abhängigkeitsb					~
	St. I. alialas lata	and I Countritutes Markow Institut				<						>
I	LOKAIES INUT	iner   descridizzer Modus: inaktiv									14	a Seite I
			Zurück	Abbrechen							Protokolldatei herunterladen	Schließen
				€ 100% ▼ .								🔍 100% 🔻 🔡
				••••••								

Nach dem Import der Solution, die einige Sekunden andauern kann,

wird der Vorgang mit der Anzeige der Protokolldatei beendet.

Sind in der Protokolldatei keine Fehler aufgelistet, ist der Import der Lösung fehlerfrei abgeschlossen. Die Änderungen in der Navigationsleiste sind erst nach dem Neuladen (F5) der CRM-Webseite sichtbar.

Microsoft Dyr	namics CRM 🗸 👘	EINSTELLUNG	5EN ∽ Lösunger	n   •				(
Alle Lösun	gen ×							
🐉 Neu 🛛 🗙 Löschen	Export	tieren   👰 Übe	rsetzungen importieren	😫 Übers	etzungen exportieren	👔 Alle Anpassungen veröffentlichen	🚯 Lösungen von Marketplace abrufen	Weitere Aktionen 👻
Name	Anzeigename	Version	Installiert am 🛧	Pakettyp	Herausgeber	Beschreibung		
crmdatevinterface	DATEV-Schnittstelle	6.0.0	06.03.2015	Verwaltet	Donaubauer AG	DATEV-Schnittstell	e für Microsoft Dynamics CRM	

# 2.3 Die Lizenzierung

Um eine Lizenz für das Addon CRM DATEV Schnittstelle zu erhalten, wird die Lösung geöffnet. Ist die Installation erfolgreich verlaufen, öffnet sich die Lösung im Konfigurationsdatensatz. In der linken Sitemap dieses Datensatzes befindet sich der Button "Lizenz".



## 2.3.1 Automatisierte Lizenzanforderung

Im Bereich "Einstellungen" wird über die Navigationsschaltfläche "Lösungen" die Lösung für die CRM DATEV Schnittstelle im Konfigurationsdatensatz geöffnet.

Datei S <u>c</u> hließen 🖹 🤺	<u>⊳A</u> ktionen <del>+</del>			
Lösung: DATEV-Schnittste	lle			
() Die Komponenten können nicht d	lirekt in einer verwalteten L	ösung bearbeitet werden. Wenn	die verwalteten Eigenschaften für Lösungs	ikomponenten für das Zulassen von Anpassungen feste
Lösung DATEV-Schnittstelle Informationen Konfiguration	Lizenz Lizenz importieren	Update About		
Komponenten Differentiaten Optionssätze Clienterweiterungen	Lizenz Lizenz Einstellungen	Allgemein	3	
<ul> <li>Webressourcen</li> <li>➡ Prozesse</li> <li>&gt; + ➡ Plug-In-Assemblys</li> </ul>		Lizenzinformationen		Lizenzschlüssel
SDK-Nachrichtenverarbeit Oienstendpunkte Dashboards		Organisationsname: OrganisationsId:		
🔮 Berichte 🍢 Verbindungsrollen 週 Artikelvorlagen		Version: Lizenztyp:		
Vertragsvorlagen E-Mail-Vorlagen Seriendruckvorlagen		Ablaufdatum:		
Sicherheitsrollen		Lizenzstatus		
Anfragenerstellungsregeln		Kein Lizenzschlüssel gefunden		

In der Ansicht "Lizenz" wird der Button "Lizenz anfordern" gedrückt und es öffnet sich nachfolgendes Dialogfenster.

Lizenzanforderung Sie müssen den Bedingungen dieser Vereinbarung zustimmen, damit Sie den Vorgang fortsetzten können. Sie erhalten anschließerd eine 30 Tage DEMO-Lizenz bzw. Ihre endgültige Lizenz.								
nre E-Mail Adresse*	max@mustermann.de							
<datevinterface> <orgname>Test<organizationid>9ed <version>6.0.0<expirationdate>201 <type>Enterprise</type></expirationdate></version></organizationid></orgname></datevinterface>	gname> 8d1th-577a-e411-80bf-00155d00f362 ion> 5-04-05 pe>							
Wichtig! Wichtig! Withe lesen Sie vor Instal aufmerksam durch. Dieser Endbenutzer-Lize wischen Ihnen (nachfol Donaubauer Aktiengese Software erklären Sie si Software erklären Sie si Softten Sie mit den Bedi die Installation hier ab.	lation dieser Software (nachfolgend Add-On genannt) diese Lizenzbedingungen enzvertrag (kurz "EULA" = End User License Agreement) ist ein rechtsgültiger Vertrag igend Kunde genannt) (entweder als natürlicher oder juristischer Person) und der ellschaft für das linnen gelieferte Add-On. Durch die installation und Verwendung dieser ch mit den Bedingungen dieses Vertrages einverstanden. ngungen dieses Vertrages oder Teilen hiervon nicht einverstanden sein, dann brechen Sie	^						
<ol> <li>Software-Lizenz</li> <li>Software-Lizenzvereini Lizenz für dieses Add-O urheberrechtlich geschi- nwirbt keinerlei Rechte 5 ist nicht gestattet, Ke zu entwickeln (Reverse I erechtligt, das Add-On einen Gegerwert zu übw Vilt dem Erwerb dieses , nstallieren, zu verwendn</li> </ol>	barung beigefügte Add-On darf nur verwendet werden, wenn der Kunde über eine gültige n verfügt. Das Add-On ist Eigentum der Firma Donaubauer Aktiengesellschaft und ist titz. Der Kunde ewirbt mit dem Kauf der Lizera (zas Recht, dieses Add-On zu nutzen. Er an diesem Add-On selbst oder an der Donaubauer Aktiengesellschaft. inneichnungen des Add-On zu entfermen oder zu modifizieren, sowie das Add-On zurück Engineering) zu dekomplieren oder zu disssemblieren. Ferner ist der Kunde nicht zu verleihen, zu vermieten, Unterlizenzen zu vergeben, welter zu verkaufen oder gegen ertagen. Add-On für dein Einseiter Anzahl von CRM-Usern dieser Organisation zur en und das Add-On für eine Itzensierte Anzahl von CRM-Usern dieser Organisation zur							
Verfügung zu stellen. Die technischen Voraus: entnehmen Sie bitte de VIch stimme den Bedi	setzungen für eine fehlerfreie Installation der einzelnen Bestandtelle des Add-On's rentsprechenden Dokumentation. ngungen dieses Vertrages zu.	~						

Allgemei Lizenz **Lizensierung** nstellunne Lizenzschlüssel izenzinformatione PERhdGV2SW50ZXJmYW Organisationsname: Test Npb24+Ni4wLjA8L3ZIcnNpb24+ NHS3c1NDhreExZWKM1/UdlYT RBODBKTnNISUFQRmZsWEhQ YnBpbWZ0V/VlallyYmdRNDhK TZm1KOG9wQzIFYnAwMnJYTH 9e 155d00f3 OrganisationsId: 6.0.0 Version: Lizenztyp: Enter 3pVU0h0QVpPY0bcamJ2anlLb0 TY2Q1pKTjVHYW1LTkMwV0V dXI+PC9EYXRldkludGVyZmFj2 Ablaufdatum: 2015-04-05 Lizenzstatus Lizenz gültig.

Das Hinterlegen einer E-Mail-Adresse muss zwingend erfolgen. Danach sollten die Lizenzbestimmungen gelesen und diesen durch das Setzen des Hakens im vorgegebenen Feld zugestimmt werden.

Sollte man den Lizenzvertrag nicht eingehen wollen, so hat man hier die Möglichkeit, den Vorgang durch Betätigen des Buttons "Ablehnen" im Fenster unten rechts abzubrechen. Um das CRM-System nicht zu belasten, sollte dann die <u>Deinstallation der CRM DATEV-Schnittstelle</u> gemäß der Anleitung in diesem Handbuch erfolgen.

Durch das Klicken auf "Weiter" stellt der CRM-Server eine einmalige Verbindung zu unserem Lizenzserver her, welcher anschliesend automatisch den erstellten Lizenzschlüssel auf das System überträgt.

Nach dem Import der Lizenz, der einige Sekunden andauern kann, wird der Datensatz automatisch mit den Lizenzdaten befüllt.

War der Import des Lizenzschlüssels erfolgreich, werden neben dem Lizenzkey folgende Informationen im Konfigurationsdatensatz angezeigt:

Organisationsname:	Name der lizensierten Organisation
OrganisationsId:	Id der lizensierten Organisation
Version:	Versionsnummer der Schnittstelle
Lizenztyp:	Standard- oder Enterprise-Version der Schnittstelle
Ablaufdatum:	Ablaufdatum der Lizenz. Handelt es sich hierbei um eine käuflich erworbene Schnittstelle, (keine Test-Lizenz) bleibt das Feld unbelegt.

## 2.3.2 Lizenzanforderung ohne Internetverbindung des CRM Servers

Sollte der CRM Server über keine Internetverbindung verfügen, öffnet sich nach dem Drücken auf den Button "Lizenz anfordern" dieses Fenster.

izenzanforderung		
ir Ihre Lizenzanforderung wird Ihnen hiermit ein Text o opieren. Übersenden Sie diesen Text bitte zur Lizenzers	largestellt, welchen Sie im Anschlus stellung an folgende E-Mail Adresse	is bitte e.
)izenzen@donaubauer.com		×
<datevinterface> <orgname>DATEV Development</orgname></datevinterface>		^
<organizationid>33 <version>5.1.0</version> <expirationdate>2013-10-31</expirationdate></organizationid>	1001b27	
		$\sim$

Bitte übersenden Sie in diesem Fall die angezeigten Informationen per E-Mail an lizenzen@donaubauer.com.

Mit diesen Informationen wird manuell eine Lizenz erstellt und per E-Mail zugestellt.

#### Achtung:

Um eine Verzögerung und unnötigen Rückfragen zu vermeiden, bitte die Informationen kopiert in einer E-Mail versenden. Bitte keinen Screenshot erstellen.

Der Lizenzschlüssel wird per E-Mail zugestellt.

Der Lizenzschlüssel wird in den Bereich "Lizenzschlüssel" (1) hinein kopiert und der Button "Lizenz importieren" (2) gedrückt.

Lizenz anfordern Lizenz Lizenz	Update About	DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT
Lizenz Einstellungen	R Lizensierung	
	Lizenzinformationen	Lizenzschlüssel
	Organisationsname:	1
	OrganisationsId:	
	Version:	
	Lizenztyp:	
	Ablaufdatum:	
	zulässige Benutzer:	
	Lizenzstatus	
	Lizenz ungültig.	
	Kein Lizenzschlüssel gefunden.	

Wie bereits im Absatz <u>automatisierte Lizenzanforderung</u> beschrieben, muss auch hier erst die EULA (End User License Agreement) bestätigt und der Button "Weiter" gedrückt werden, ehe dieser Vorgang beendet werden kann.

Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25, www.donaubauer.com

Sollte man mit den Lizenzvertrag nicht eingehen wollen, so hat man hier die Möglichkeit, den Vorgang durch Betätigen des Buttons "Ablehnen" im Fenster unten rechts abzubrechen. Um das CRM-System nicht zu belasten, sollte dann die <u>Deinstallation der CRM DATEV-Schnittstelle</u> gemäß der Anleitung in diesem Handbuch erfolgen.

# 2.4 Konfiguration der Schnittstelle

Die Konfiguration der CRM DATEV Schnittstelle erfolgt im Konfigurationsdatensatz der Lösung unter dem Menüpunkt "Einstellungen".

Muster Datensatz Up anlegen	ate About		Installierte Versi Aktuelle Version
Einstellungen J	SQL Server Die Verbindungsinforma	gen ationen für den SQL Server des CRM Systems.	
	Connection String Protokollierung	Data Source + SQL Server Name>/Initial Catalog - Obtenbankname>/Integrated Security=SSPI	
	Protokoll schreiben Protokollierung		
	Log Level	Information         Oper Log Level bestimmt weiche Meldungen Protokolliert werden. Die Protokollierung erforgt in der Entität Ereignisprotokolt. Es stehen Folgende Optionen zur Auswing           Off         - Es werden keine Meldungen protokolliert.           Error         - Es werden in Fehrmetlungen protokolliert.           Wanning         - Es werden Fehremeldungen protokolliert.           Unformation         - Es werden Fehremeldungen protokolliert.           Unformation         - Es werden Fehremeldungen und Wanungen Protokolliert.	vahi:

## 2.4.1 Connection String

Im Feld "Connection String" wird der Zugriff für den SQL Server und die Datenbank, auf die zugegriffen werden soll, definiert.

Die Eingabemaske ist bereits vorhanden, so dass nur noch der Name des SQL Servers und der Datenbankname in der Eingabemaske ergänzt werden müssen.

#### Beispiel:

Data Source=SQLXXXX;Initial Catalog=DEMO\_XXXXX;Integrated Security=SSPI.

## 2.4.2 Protokoll schreiben

Durch setzen des Hakens wird definiert, dass die Protokollfunktion standardmäßig aktiviert ist. (Siehe auch Absatz Protokollierung)

#### 2.4.3 Log Level

Der Log Level bestimmt, ob und welche Fehlermeldungen protokolliert werden sollen. Die Protokollierung dieser Ereignisse erfolgt in der Navigationsleiste im Bereich "Einstellungen" über die Navigationsschaltfläche "Ereignisprotokolle".

Folgende Eingaben sind möglich:					
Off: Es werden keine Meldungen protokolliert (Level 0)					
Error:	Es werden nur Fehlermeldungen protokolliert (Level 1)				
Warning:	Es werden Fehlermeldungen und Warnungen protokolliert (Level 2)				
Information:	nformation: Es werden alle Meldungen protokolliert (Level 3).				

Die Einträge in diesen Feldern werden automatisch, beim Verlassen des Feldes gespeichert.

#### 2.4.4 Importieren des Muster-Datensatzes

Um die CRM DATEV Schnittstelle im Vorfeld testen zu können, wird ein Musterdatensatz mit der Lösung der Schnittstelle ausgeliefert.

Über den Knopf "Muster Datensatz anlegen" wird dieser DATEV-Musterdatensatz zur Verfügung gestellt.

Lösung DATEV-Schnittstelle	Muster Datensatz	ate About		DC		Installierte Version: Aktuelle Version:	6.0.0 5.2.3	
Konfiguration     Konfiguration     Componenten     Optionssite     Prace     Prace     Destinate     Optionssite     Optionssite     Optionssite     Optionssite     Prace     Optionssite     Optionss	Muter Datenatz Upo anlegen Einstellungen A Lizera Einstellungen	Igemein Igemein Igemein SQL Server Die Verbindungsinformatic Connection String Protokollierung Protokollierung Log Level Log Level	en nen für den SQL Server des CRM Systems Data Source-SQL2014(initial Catalog Information	Meldung Musterdat	ACTENDESELLSCHAFT ACTENDESELLSCHAFT  ACTENDESELLSCHAFT  ansatz erstellt.  Der Log Level bestimmt welche Meldu Es stenne folgende Optionen zur Auss Off - Es werden unt Felter Fror - Es werden unt efterien Meldu Error - Es werden unt efterien Meldu	ungen Protokollert werden. Die Protokollerung erfolgt in der Entität Ereignisprotokoll. Hantl:		
Status: Vorhanden					Information - Es werden alle Meldur	ungen und wantungen Protokolliers. noen Protokolliert.	Ý	~

## 2.4.5 Die Konfigurationsdatensätze

Über den Navigationsbereich "Einstellungen" gelangt man zur Navigationsschaltfläche "Konfiguration". Mit Abspeichern der Einstellungen im Konfigurationsdatensatz der CRM DATEV Schnittstelle wurden hier die Datensätze erstellt.

🊈 Mic	crosoft Dynamics CRM	l ∽ 💼   EINSTELLUNGEN ∽ Konfigura	tion   ~			
+ NE	U 🖋 BEARBEITEN 🗸 AK	tivieren 🐻 deaktivieren 💼 löschen 👻	🗋 LINK KOPIEREN 🕴 🗢 LINK PER E-MAIL SENDEN 🖾 🚥			
<b>→</b> /	≠ Alle Donaubauer AG Konfiguratio ×					
	DATEV-Schnittstelle	ConnectionString	Data Source=SQLXXXX:initial Catalog=DEMO_XXXX:initial Catalog=DEMO_XXXX:initial Catalog=DEMO_XXXX			
	DATEV-Schnittstelle	LicenceKey	PERhdGV2SW50ZXUmYWNIPjxvcmduYW1IPIRIc3Q8L29yZ			
0	DATEV-Schnittstelle	LogLevel	3			
0	DATEV-Schnittstelle	ProtocolDefault	True			

Wurde die Protokollfunktion nicht standardmäßig hinterlegt, wird der Datensatz dafür nicht angelegt.

# 3 Konfiguration für den Datenexport

Nach der vollständigen Installation der CRM DATEV Schnittstelle wurden in der Navigationsleiste in der Ansicht "Einstellungen" neben der Navigationsschaltfläche "Konfiguration" und "Ereignisprotokolle" die Navigationsschaltflächen "DATEV Schnittstellen" und "<u>DATEV Protokolle</u>" eingefügt.

Γ	🕯 Microsoft Dynamics CRM 🗸 🏦 EINSTELLUNGEN 🗸 Unternehmensman 🕀 Erstellen						Such	element eingeben	Q				
	Anpassung				Prozesscenter	1	Donaubauer AG						
		LÖSUNGEN	× ۱	M DYNAMICS MARKETPLACE	PROZESSE ≚			¥	¥	DATEV SCHNITTSTEL	¥	DATEV PROTOKOLLE	¥

Um mit der Schnittstelle arbeiten zu können, müssen in der Entität "DATEV Schnittstellen" verschiedene Datensätze erstellt werden, welche die Informationen für den Datenexport für DATEV enthalten.

Um den Vorgang übersichtlicher zu gestalten, gehört ein Muster-Datensatz (<u>Importieren des Muster-Datensatzes</u>) zum Auslieferungspaket der CRM DATEV Schnittstelle.

Name des Muster-Datensatzes: Rechnungen exportieren nach DATEV (Muster)

Über die Ansicht "DATEV Schnittstellen" werden mit dem Button "Neu" in der Menüleiste neue Datensätze erstellt.

Die Datensätze enthalten fünf Bereiche, in denen folgende Informationen hinterlegt werden müssen:

#### 3.1 Der Bereich "Allgemein"

Im Bereich "Allgemein" müssen folgende Daten angegeben werden

Allgemein			
Name *	Rechnungen exportieren nach DATEV (Muster)		
Berater Nummer *	1.234.567	Berater Name*	BERATERNA
Mandaten Nummer*	12.345	Sachkonto Numme *	4

Name:	eindeutige Bezeichnung für diesen Datensatz
Berater Nummer:	die Nummer des Steuerberaters, welcher die Datei erhalten soll
	(Eine Zahl zwischen 0 und 9999999)
Mandanten Nummer:	die eigene Mandantennummer beim Steuerberater
	(Eine Zahl zwischen 0 und 99999)
Berater Name:	der Name des Steuerberaters (Maximal 9 Großbuchstaben)
Sachkonto Nummern Län	ge:Länge der Sachkontennummern (4-8)

# 3.2 Der Bereich "Buchungen"

Der Bereich "Buchungen" ist das eigentliche Kernstück der Schnittstelle und konfiguriert die Datenquelle.

Suchungen SQL Abfrage SELECT Invoice.totalamount, '4400' AS Gegenkonto, '5000' AS Konto, Invoice.adatedelivered, Invoice.adatedelivered, Invoice.invoice.adatedelivered, Invoice.invoice.adatedelivered, Invoice.invoice.adatedelivered,					
FROM Invoice					
WHERE (DateDelivered	<pre>&gt;= \$\$\$begin\$\$\$) AND (DateDelivered &lt;= \$\$\$end\$\$\$)</pre>				
Feldzuordnungen					
Umsatz *	TotalAmount	Skonto			
Konto *	Konto	Belegfeld 1	InvoiceNumber		
Gegenkonto *	Gegenkonto	Belegfeld 2			
Belegdatum *	DateDelivered	Kost 1			
WährungsKZ *	WaehrungsKZ	Kost 2			
		Kostmenge			
Buchungstext	InvoiceNumber	Buchungsschlüssel			
Protokollname	InvoiceNumber	Entitätsname	invoice		
		EntitätsID	invoiceid		

Um die Schnittstelle möglichst flexibel zu halten, wird hier ein SQL-Select-Befehl als Datenquelle eingegeben, welcher über die Filtered Views der SQL Datenbanken des CRM-Servers die Buchungssätze abruft.

Um die Funktionsweise genau erklären zu können, muss zuerst etwas über den Inhalt der DATEV-Datei gesagt werden.

Neben den Kopfdaten, welche im Wesentlichen im Bereich "Allgemein" festgelegt werden, hat die Datei (logisch gesehen) einen Aufbau ähnlich einer relationalen Tabelle, in welcher jede Zeile einen Buchungssatz darstellt. Innerhalb dieser Tabelle sind bestimmte Spalten von DATEV als zwingend vorgegeben (Pflichtfelder) und andere wiederum optional.

Zwingend notwendig sind die Spalten

- Umsatz,
- Konto
- Gegenkonto
- Belegdatum,
- Währungskennzeichen

**Optionale Spalten sind:** 

- Buchungstext
- Skonto,
- Belegfeld1,
- Belegfeld2
- Kost1
- Kost2
- Kostmenge,
- Buchungsschlüssel,

Felder für die Protokollierung sind:

- Protokollname
- Entitätsname
- EntitätsID

Die notwendige und optionale Spaltenzuordnung erfolgt unter dem Absatz "Feldzuordnungen" im Bereich Buchungen.

Die SQL-Select-Abfrage liefert ihrerseits eine relationale Tabelle zurück, welche Spaltennamen besitzt.

Im Bereich "Buchungen" wird nun die Zuordnung der Spaltennamen der SQL-Tabelle zu den Spaltennamen der DATEV-Tabelle angegeben. Dabei müssen die im SQL Statement hinterlegten Spaltennamen unter "Feldzuordnungen" eingetragen werden.

Um die Anfrage entsprechend einschränken zu können, kann man in die Abfrage die Platzhalter "\$\$\$begin\$\$\$" und "\$\$\$end\$\$\$" einfügen, welche zur Laufzeit der Abfrage dynamisch durch die korrekte SQL-Syntax der Werte "Startdatum" und "Enddatum" ersetzt werden.

Das Protokoll hält Datensätze im CRM fest, die von der CRM DATEV Schnittstelle exportiert wurden. Wenn diese Funktion aktiv ist, müssen die Felder "Protokollname", "Entitätsname" und "EntitätsID" auf dem Formular ausgefüllt werden.

Wurde im Konfigurationsdatensatz die Funktion "<u>Protokoll schreiben</u>" aktiviert, erfolgt die Protokollierung automatisch.

Die Protokollfunktion kann über eine Checkbox im Export Dialog ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die Standardeinstellung dieser Checkbox kann über die Konfiguration der Schnittstelle definiert werden.

Die erstellten Protokolldateien werden in der Entität "<u>DATEV Protokolle</u>" nach dem Export automatisch hinterlegt.

## 3.3 Der Bereich "Debitor/Kreditor Export"

Im Bereich "Debitor/Kreditor Export" kann ein SQL-Select Befehl als Datenquelle für den Export von Debitorund Kreditor-Informationen angegeben werden. Die Stammdaten werden nach den DATEV-Spezifikationen in eine eigene Datei exportiert. Um die richtige Zuordnung zu gewährleisten, müssen die Spaltennamen in der SQL-Tabelle den Kennziffern für den DATEV-Stammdatenexport entsprechen. Spalten, die keine Kennziffer als Name haben, werden ignoriert. Die Schnittstelle führt keine Überprüfung der Werte auf Anforderungen der einzelnen Kennziffern durch, es wird lediglich sichergestellt, dass die Werte den allgemeinen Bedingungen für Stammdatenfelder entsprechen.



_	
Γ	Debitor/Kreditor Export
	SQL Abfrage
	create table #debitor
	accountid uniqueidentifier,
	Ersteingabe nvarchar(max),
	Name nvarchar(max),
	Kundennummer nvarchar(max),
	Postleitzahl nvarchar(max),
	Ort hvarchar(max),
	Straße nvarchar(max),
	leteron nvarchar(max),
	leletax nvarchar(max),
	EMail nvarchar(max),
	Mobiliteieton nvarchar(max)
	3
	Insert into #debitor
	select accountid. 1]. name. AccountNumber. Address]. PostalCode. Address]. City. Address]. Line1. Telephone1. Fax. EMailAddress]. Telephone2
	from Account
	where CreatedOn >= \$\$\$begin\$\$\$ AND CreatedOn <= \$\$\$end\$\$\$
	Insert into #debitor
	select accountid,'2',name,AccountNumber,Address1_PostalCode, Address1_City, Address1_Line1, Telephone1,Fax, EMailAddress1,Telephone2
	from Account
	where ModifiedOn >= \$\$\$begin\$\$\$ AND ModifiedOn <= \$\$\$end\$\$\$ AND (CreatedOn < \$\$\$begin\$\$\$\$ OR CreatedOn > \$\$\$end\$\$\$)
	select Ersteingabe as '101', Name as '103', Kundennummer as '104', Postleitzahl as '106', Ort as '107', Straße as '108', Telefon as '710', Telefax as '711', EMail as '712', Mobiltelefon as '802' from #debitor
	drop table #debitor

# 3.4 Der Bereich "Konten Export"

Im Bereich "Konten Export" kann ein SQL-Select Befehl für den Export von Kontendaten angegeben werden. Analog zu den Debitor/Kreditor-Daten werden auch Kontodaten nach den DATEV-Definitionen in eine eigene Stammdaten-Datei exportiert. Für den Export von Kontodaten muss die SQL-Tabelle die Spalte "Kontonummer" und die Spalte "Kontoname" enthalten.

Konten Export
11. Abfrage
slect new, kontonummer_int as Kontonummer/, new_kontoname_str as Kontoname' om new_daterkonto

# 3.5 Der Bereich "Ausgaben"

Im Bereich "Ausgaben" werden die Art und Weise sowie die Form der Exportergebnisse festgelegt. Es gibt zwei unterschiedliche Ausgabeformen, welche jeweils einzeln, aber auch beide gemeinsam aktiviert sein können. Es muss mindestens eine Ausgabeform aktiviert sein.

DONA	UΒ	AU	<b>ER</b>
	AKTIEI	NGESEL	LSCHAFT

Ausgaben						
Datenablage in einem V	erzeichnis					
Exportdateien speic *	Ja					
Ordner für Exportdat						
Datenablage in einer E-	Mail als Anhang					
E-Mail mit Anhäng *	Ja	Empfänger				
E-Mail Betreff	Buchungsdaten vom \$\$\$begin\$\$\$ bis \$\$\$end\$\$\$ mit der Abrechnungsnummer: \$\$\$en\$\$\$					
E-Mail Textkörper Sehr geehrte Damen und Herren, > > Als Anlage erhalten Sie die Buchungsdaten aus unserem CRM System > Daten vom: \$\$\$\$begin\$\$\$ bis: \$\$\$end\$\$\$ > Mitarbeiterkurzzeichen: \$\$\$nn\$\$\$ > > > bit freundlichen Grüßen						

#### 3.5.1 Datenablage in einem Verzeichnis

Wird der Punkt "Exportdatei speichern" auf "Ja" gesetzt, dann werden die Ergebnisse des Exports in mehreren Dateien gespeichert die in einem Ordner angelegt werden. Der Pfad für die Erstellung dieses Ordners wird unter dem Punkt "Ordner für Exportdateien" angegeben.

Für das Speichern der Daten in eine festgelegte Datei werden entsprechende Schreibrechte benötigt. Diese Aktion wird durch den Webservice des CRM-Systems ausgeführt. Somit benötigt der Account des Webservice entsprechende Schreibrechte.

Als Pfadangaben ist hier ein lokaler Pfad auf den Server genauso wie ein UNC-Pfad zu einer Dokumentenbibliothek oder etwas Ähnlichem, möglich.

#### 3.5.2 Datenablage in einer E-Mail als Anhang

Wird "E-Mail mit Anhängen erzeugen" auf "Ja" gesetzt, wird automatisch eine E-Mail erzeugt, welcher die erzeugten DATEV Dateien als Anlage beigefügt werden. Es kann an dieser Stelle optional ein Kontaktdatensatz als Empfänger angegeben werden.

Des Weiteren kann für die Kopfzeile und den Inhalt der E-Mail eine Vorlage im HTML-Format angegeben werden. Um diese Vorlage dynamisch an den jeweils aktuellen Export anzupassen, stehen folgende Variablen bereit:

\$\$\$begin\$\$\$:Entspricht dem Startdatum\$\$\$end\$\$\$:Entspricht dem Enddatum\$\$\$nn\$\$\$:Entspricht dem Namenskürzel\$\$\$en\$\$\$:Entspricht der Abrechnungsnummer

#### Achtung:

Sind beide Ausgabeformen verneint, erfolgt eine Fehlermeldung.

# 4 Anwendung der CRM DATEV Schnittstelle

#### 4.1 Hinweise bezüglich der Rechte

Der User, welcher den Daten-Export mit Hilfe der CRM DATEV Schnittstelle durchführt, muss das Lese-Recht auf die benötigten Daten im CRM besitzen. Hat er diese nicht, kann er den Export nicht durchführen.

Für das Speichern der Daten in eine festgelegte Datei werden entsprechende Schreibrechte benötigt. Diese Aktion wird durch den Webservice des CRM-Systems ausgeführt. Somit benötigt der Account des Webservice entsprechende Schreibrechte.

Benutzerrollen verwalten Welche Rollen möchten Sie auf die ausgewählten 1 Benutzer anwenden?				
Rollenname	Unternehmenseinheit			
CRM DATEV Interface - Administrator	Test			
CRM DATEV Interface - User	Test			
		~		

Für das Zuweisen der Rechte zur Nutzung der CRM DATEV Schnittstelle finden Sie zwei neue Sicherheitsrollen im CRM:

Die "CRM DATEV Interface – Administrator" Rolle benötigen Benutzer, die die CRM DATEV Schnittstelle administrieren müssen.

Die "CRM DATEV Interface – User" Rolle benötigen Benutzer, die den Datenexport durchführen sollen.

Zusätzlich benötigen diese Benutzer die Leserechte auf die Entitäten (auch benutzerdefinierte Entitäten), aus denen die Informationen exportiert werden sollen.

## 4.2 Benutzung der Schnittstelle

Die Benutzung der CRM DATEV Schnittstelle erfolgt unter dem Punkt "Einstellungen" im Anwendungsbereich.

Dazu wird in der Navigationsleiste die Navigationsschaltfläche "DATEV-Schnittstellen" geöffnet. Markieren Sie den entsprechenden Datensatz und betätigen Sie den Button "DATEV" in der Menüleiste der Anwendung.

u Microsoft Dynamics CRM 🗸 🏦   EINSTELLUNGEN 🗸 DATEV Schnittstellen   🗸						
🕇 NEU 🖋 BEARBEITEN 🗸 AKTIVIEREN 🔓 DEAKTIVIEREN 💼 LÖSCHEN 🗐 🔜 DATEV 🗋 LINK KOPIEREN 🖙 🚥						
🛪 Aktive DATEV Schnittstellen -						
✓ Name ↑ Erstellt am						
✓ Rechnungen exportieren nach DATEV (Muster) 06.03.2015 16:00						

Nach dem Betätigen des Buttons öffnet sich das Exportfenster, in welchem folgende Informationen eingegeben werden müssen:

Lösung: Export DATEV DATEV DATEV-Schnittstelle						
Startdatum 01.03.2015 Namenskürzel SI X	Enddatum Abrechnungsnr	000215	Protokoli Passwort	2		
- Shahun					Exportieren	
Status					🔍 100% 🔻 🖉	
Startdatum/Enddatum:	die zeitlichen Eck sollen. Dieses Da Datumsangabe. Monats. Im Beisp Rechnung.	kdaten, über w atum gilt dabe Standard ist h bieldatensatz b	velchen Zeitr i jeweils inklu ier immer de bezieht sich	aum Buchunge usive ersten un er erste und der das Datum auf	n exportiert w d letzten Tag o letzte Tag des das Lieferdatu	erden der s letzten ım der
Protokoll:	sollen Protokollda vorgegebene Fel Konfigurationsda erfolgt, kann der Pro exportierter B erstellt	atensätze übe Id, ein Haken ( tensatz der Cl Haken hier fü Buchung wird	r den Export gesetzt sein. RM DATEV r ausgewähl ein Datensa	t der Daten erst . Dieser Haken Schnittstelle ge te Vorgänge ma tz in der Entität	ellt werden, m kann <u>standard</u> setzt werden. anuell entfernt " <u>DATEV Proto</u>	uss in das I <u>mäßig</u> im Ist dies werden. <u>okoll</u> "
Namenskürzel:	Namenskürzel de (keine Pflichteing Sollte eine auton benutzt.	es Users. Die gabe) natische E-Ma	Eingabe mu	ss mit zwei Gro erfolgen, wird o	ßbuchstaben dieses Kürzel o	erfolgen darin
Abrechnungsnr:	Nummer der Buc der E-Mail und in Formatvorgabe: Ziffern als Jahres	chungsdatei, w 1 der Export-D 4 Ziffern als Za 5zahl – Insges	relche erzeu atei verwenc ahlen mit füh amt 6 Zifferr	gt wird. Diese N det. hrenden Nullen h.	lummer wird s und anschließ	später in send 2
Das Passwort:	ist ein Teil der Au importieren möch diesem das Kenr Formatvorgabe:	usgabedatei, v nte. Falls die D nwort bekannt maximal 4 Zei	velches derje Datei an den sein. chen.	enige kennen m Steuerberater v	nuss, der diese weitergeleitet v	e Datei wird, muss

Nach der Eingabe dieser Rahmenparameter wird der Export über den Button "Exportieren" gestartet.



Der Export kann mehrere Ergebnisse zur Folge haben:

Im angegebenen Zeitfenster sind keine Datensätze vorhanden:

DAYEV	Lösung: Export DATEV DATEV-Schnittstelle	
Kein	e Datassiltze zu Ernortieren. Inner Eauft-Sorten Invalid/DezetionFyzention: Microsoft Dunamics (DM has ennerjenzed an error: Referenze numher for administrators or sunnort	#RC669FFF
		- Beautine
Status	l	Schließen
status.		€ 100% =

Der Export der Datensätze wurde fehlerfrei durchgeführt:

	Lösung: Export DATEV	
	DATEV Schnittstelle	
DATEV	DATEV-Schnittstehe	
2 8.44	he was defined as films are an added	
5 BUC	nungsdatensatze exportien.	
		Schließen
Status		
Status		-
		ير 🔫 100% 🔍 🚉

Es wurden 3 Protokolldatensätze erzeugt. Diese sind im Bereich "Einstellungen" unter der Navigationsschaltfläche "<u>DATEV Protokolle</u>" hinterlegt.

In dem jeweils konfigurierten Pfad sollten die Dateien "ED00001" und "EV01" vorhanden sein, welche im Anschluss zum DATEV-Empfänger transferiert werden.

Ist die Ausgabe in eine E-Mail aktiviert, öffnet sich automatisch ein weiteres Browserfenster mit der vorbereiteten und bereits gespeicherten E-Mail:

Mu Microsoft Dynamics CRM 🗸 🏦   Buchungsdaten vo   🗸	⊕ Erstellen	р Б	Schräber, Silke Test	Q 🗘 ?
🗃 SENDEN 🔒 SPEICHERN 🕘 DATEI ANFÜGEN 📮 VORLAGE EINFÜGEN 📑 KANVERTIEREN IN 🛪 🗙	LÖSCHEN ••••			^ ↓ ज
Buchungsdaten vom 01.03.2015 bis 10.03.2015 mit d	der Abre	echni	ungsnun	nmer:
Priorität         Fallig         Statusgrund         Besitzer*           Normal          Image: Entwurf         Schräber, Silk				
Von 🚨 Schräber, Silke	Anlage			+ ^
An Becker, Paul	Dateina	ame 🛧		Da
Cc	ED00001			
Bcc	51/01			
Betreff Buchungsdaten vom 01.03.2015 bis 10.03.2015 mit der Abrechnungsnummer: 000215	EVUI			
🗼 🗟 🔋 F K y 📄 亜 亜 🗄 田 日 谭 谭 🗛 A - A - 📓 Vorlage einfügen 🔮 Artikel einfügen	<			>
Sehr geehrte Damen und Herren,				
Ab Anlage erhälten Sie die Buchungsdaten aus unserem CRM System Daten vom: 01.03.2015 bis: 10.03.2015 Mitarbeterkturzzeichen: SI				- 1
Mit freundlichen Grüßen				
				~
Statusgrund 🔒 Entwurf				H
				🔍 100% 🔻 💡

Der E-Mail sind bereits die entsprechenden Daten als Anlage beigefügt, so dass die Daten sofort übersandt werden können.

#### Hinweis:

Die E-Mail-Adresse des Empfängers kann auch vom Administrator vorgegeben werden.

#### 4.3 Die Navigationsschaltfläche "DATEV Protokolle"

In der Entität "DATEV Protokolle" werden die mit der CRM DATEV Schnittstelle erzeugten Protokolle hinterlegt.

/// Microsoft Dynamics CRM → 👘 🕴 EINS	TELLUNGEN 🗸 DATEV Protokolle 🛛 🗸	Erstellen Suche	element eingeber 👂 📑
🕇 NEU 💼 LÖSCHEN 🔻 🗋 LINK KOPIEREN 👻	🗢 LINK PER E-MAIL SENDEN   🔻 🗈 BERICHT AUSFÜHREN 🔻	EXPORTIEREN NACH EXCEL	🕏 daten importieren 🗌 👻
↔ Active DATEV Protocols →			Nach Datensätzen suchen
✓ Name	Erstellt am $\psi$		
REG-01000-F3V0P3	10.03.2015 16:21		
REG-01001-V2B3F6	10.03.2015 16:21		
REG-01002-C3Y2W0	10.03.2015 16:21		

In den einzelnen Datensätzen sind alle die Feld-Informationen enthalten, welche in der Konfiguration der Entität "DATEV Schnittstellen" abgefragt wurden.

Microsoft Dynamics CRM v 🍵   EINSTELLUNGEN v DATEV Protokolle   v REG-01000-F3V0P3   v	🕀 Erstellen	Q	F	۵	?
🕂 NEU 🔓 DEAKTIVIEREN 🏢 LÖSCHEN 🖅 DATENSATZ AUFRIJFEN 🗪 LINK PER E-MAIL SENDEN 👶 WORKFLOW AUSFÜHREN 🗈 DIALOG STARTEN 🚥			个	$\mathbf{V}$	я
DATEV PROTOKOLL : INFORMATION					
REG-01000-F3V0P3					
General					
Name* REG-01000-F3V0P3					
Entitätsname 🗎 invoice EntitätsID 🚔 7e31a94f-0797-e411-80c1-00155d00	0f362				
Umsatz 3458,00 Buchungsschlüssel					
Gegenkonto* 4400 Belegfeld 1 REG-01000-F3					
Konto* 6000 Belegfeld 2					
Belegdatum 2015-03-03T00:00:00 Buchungstext REG-01000-F3V0P3					
Kostmenge					
Skonto Kost 1					
WährungsKZ EUR Kost 2					

Über den Button "Datensatz aufrufen" in der Menüleiste des Datensatzes, gelangt man direkt zum Datensatz, welcher der Abfrage zugrunde liegt.

# Beispiel:

🊈 Microsoft Dyna	mics CRM 🗸 🖬   VERTF	RIEB 🗸 Rechnungen 🛛 🗸 Word-Schr	nittstelle   🗸	Erstellen Sucher	element eingeber 🔎 🖪	Schräber, Silke 📿 🔅 ?
+ NEU 💼 LÖSCHEN	N 🖽 ADRESSE NACHSCHLAGEN	➡ RECHNUNG BEZAHLT ■ RECHNUNG STO	DRNIEREN 🖩 NEU BERECHNEN	AKTUELLE PREISBERECHN		↑ ↓ 河
word-Sc	chnittstelle			Gesamtbetrag ■1.277,00€	Status <sup>*</sup> St Aktiv N	atusgrund Besitzer* eu Schräber, S
Zusammenfas	sung					^
Rechnungs-ID *	REG-01002-C3Y2W0	Produkte		∎ <b>1</b> ↓ ↑	+ INFORMATIONEN	ZUM VERTRIEB
Name * Währung * Preisliste *	Word-Schnittstelle Euro CRM-Service USA (Beis)	Produktname Eigenscha Einheit	Einzelpreis Menge	Rabatt Erweiterter Betrag 0,00€ 🖴 1.277,00€ Ū	Vo: Verkaufschance Auftrag Kunde*	Word-Schnittstelle Word-Schnittstelle Firma Becker
VERSANDDATEN	70	<			Beschreibung	
Lieferdatum Fälligkeitsdatum	01.03.2015					_
Versandinformationer	n					
Versandmethode			0	1.277	1006	
Zahlungsbedingung		(-) Rabatt (%)	-	1.277	{}	
Adressen		(-) Rabatt				
Rechnungsadresse		Rabattierter Gesamtbetrag		1.277,	7,00€	
Lieferadresse	Adresse	(+) Stevern nesamt		0.	),00€	
Lieteradresse		Gesamtbetrag		1.277	7,00€	~
Aktiv						R

#### 4.4 Häufige Fehlermeldungen

#### Keine gültige Lizenz gefunden. Maximal 3 Demo Datensätze exportiert!

Lizenz ist ungültig oder abgelaufen

Hierbei ist es erforderlich dass der Administrator des Unternehmens den Lizenz-Datensatz überprüft. Sollte die Lizenz abgelaufen sein, dann kann unter der E-Mail-Adresse <u>lizenzen@donaubauer.com</u> ein neuer Lizenzkey kostenpflichtig angefordert werden.

## Lizenz für eine DATEV-Schnittstelle – Standard

Es wurde eine Standard Version der DATEV-Schnittstelle erworben und dazu mehrere Datensätze unter der Entität "DATEV-Schnittstellen" angelegt. Die Standard-Versionerlaubt nur einen "DATEV Schnittstellen" Datensatz.

Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Administrator oder Ihrer IT-Abteilung in Verbindung.

# 5 Update der CRM DATEV Schnittstelle

Soll ein Update auf eine neue Version der CRM DATEV Schnittstelle erfolgen, ist das über die Lösung der Schnittstelle im Bereich "Einstellungen" möglich.

Im Konfigurationsdatensatz wird über die Menüleiste der Anwendung der Button "Update" angeklickt.



### Es öffnet sich folgendes Fenster:

Update		X
<b>Update</b> Wählen Sie die g Software Assura	ewünschte Version aus. Bitte beachten Sie Ihre gültige nce Vertragslaufzeit.	
Version:	5.2.0	~
	Version in Ihrer Software Assurance enthalten.	
5.2.0 Features: - Optionale Pro - Export von De	tokollierung für jeden exportierten Datensatz bitor/Kreditor und Kontendaten	
Ins	stallieren Herunterladen Abbrechen	

Es ist beschrieben, welche Versionen zum Download bereit stehen.

Es wird die Information ausgegeben, ob die angezeigte Version innerhalb des erworbenen Software Assurance veröffentlicht wurde und somit das Recht zum Download gegeben ist.

Außerdem wird hier detailliert dargestellt, was in der neuen Version an Neuerungen umgesetzt wurde und welche bekannten Fehler der vorhergehenden Version behoben wurden.

Man kann entscheiden, ob die neue Version direkt installiert werden soll oder ob die Lösung herunter geladen werden soll, um diese zu einem späteren Zeitpunkt installieren.

Durch "Installieren" wird die neue Version direkt importiert und steht kurz darauf zur Verfügung.

Durch "Herunterladen" wird die aktuelle Version als zip-Datei zum Download bereitgestellt.

Für den Fall, dass das Update nicht durchgeführt werden soll, kann mit "Abbrechen" die Routine beendet werden.





Das Update wird installiert.

Wurde das Update erfolgreich durchgeführt, wird die neue Versionsnummer angezeigt.



# 6 Deinstallation der CRM DATEV Schnittstelle

Die Deinstallation der CRM DATEV Schnittstelle erfolgt im Bereich "Einstellungen" über die Navigationsschaltfläche "Lösungen". Die Lösung "crmdatevinterface" wird markiert und mit dem Button "Löschen" in der Menüleiste der Anwendung die Lösung gelöscht.

Alle Lösungen v         * Neu       Köschen       Binportieren       Dersetzungen importieren       Dersetzungen exportieren       Alle Anpassungen veröffentlichen       Edsungen von Marketplace abrufen       Weitere Aktionen -         Name       Anzeigename       Version       Installiert am $\uparrow$ Pakettyp       Herausgeber       Beschreibung         crmdstevintertsce       DATEV-Schnittstelle       6.0.0       06.03.2015       Verwalet       Donaubauer AG       DATEV-Schnittstelle für Microsoft Dynamics CRM	Microsoft Dynamics CRM	l ~	N ∽ Lösungen   ∽				(
************************************	Alle Lösungen 🗸						
Name         Anzeigename         Version         Installiert am ↑         Pakettyp         Herausgeber         Beschreibung           crmdatevinterface         DATEV-Schnittstelle         6.0.0         0.603.2015         Verwaltet         Donubauer AG         DATEV-Schnittstelle für Microsoft Dynamics CRM	🐉 Neu 🗙 Löschen 📑 Importie	ren 📮 Exportieren   👰 Über	etzungen importieren 🛛 🗟 Übersetzung	gen exportieren 🛛 👔 Alle Anpa	issungen veröffentlichen 🛛 💸 Lö	isungen von Marketplace abrufen	Weitere Aktionen 👻
cmdatevinterface DATEV-Schnittstelle 6.0.0 06.03.2015 Verwaltet Donaubauer AG DATEV-Schnittstelle für Microsoft Dynamics GRM	Name Anzeige	name Version	Installiert am 🛧 🛛 Pakettyp	Herausgeber	Beschreibung		
	crmdatevinterface DATEV-	Schnittstelle 6.0.0	06.03.2015 Verwaltet I	Donaubauer AG	DATEV-Schnittstelle für Mie	crosoft Dynamics CRM	

El Lösung deinstallieren Webseitendialog	E Lösung deinstallieren Webseitendialog
Lösung deinstallieren Möchten Sie das folgende Element löschen: Lösung? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.	LÖSUNG deinstallieren Möchten Sie das folgende Element löschen: Lösung? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Sie sind im Begriff, eine verwaltete Lösung zu löschen. Die Lösung sowie alle zugehörigen Komponenten, einschließlich der Daten in den Komponenten, werden gelöscht. Der Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen und kann nach dem Start der Deinstallation nicht rückgängig gemacht werden. Möchten Sie den Vorgang fortsetzen?	Lösung deinstallieren
OK Abbrechen	OK Abbrechen
https: 🗣 Lokales Intranet   Geschützter Modus: Inaktiv	https: 🗣 Lokales Intranet   Geschützter Modus: Inaktiv 🧕

Nach den entsprechenden Zwischenabfragen ist die CRM DATEV Schnittstelle komplett aus dem System entfernt.

Soweit Sie über keine weiteren Schnittstellen der Donaubauer Aktiengesellschaft verfügen, wurden im Bereich "Einstellungen" die Navigationsschaltflächen "DATEV Schnittstellen", DATEV Protokolle", "Konfigurationen" und "Ereignisprotokolle" entfernt.

Sollten Sie weitere Fragen zur CRM-DATEV-Schnittstelle haben oder weiterführenden Support benötigen, so zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.



Wurzener Straße 10 04774 Dahlen / Sa.

Tel.: +49 (34361) 826-0 Fax: +49 (34361) 826-25 Mail: <u>info@donaubauer.com</u> Web: <u>www.donaubauer.com</u> Informationen zur CRM-DATEV-Schnittstelle: <u>www.crmDATEVschnittstelle.de</u>

Vorstand: Andreas Donaubauer Aufsichtsratsvorsitzende: Andrea Striegler Amtsgericht Leipzig HRB 23063 Ust.-ID: DE814819651