



DATEV-Schnittstelle für Microsoft Dynamics 365 for Sales

Mit der Schnittstelle **UniPRO/DATEV** ergänzt Unidienst die Möglichkeiten des Einsatzes von **Microsoft Dynamics 365 for Sales** im Rechnungs- und Buchungsprozess. Im Standard überträgt **UniPRO/DATEV** Debitoren-, Rechnungs- und Zahlungsdaten zwischen Microsoft Dynamics 365 for Sales und **DATEV Mittelstand**. Augenmerk liegt dabei nicht nur auf einem reibungslosen Zahlungsverkehr und einer guten Zusammenarbeit mit dem Steuerbüro.

Es gibt erweiternde Applikationen zur Unterstützung in der Lohnabrechnung mit **DATEV LODAS** oder zum Belegtransfer nach **DATEV Unternehmen Online**. Die Schnittstelle kann für Kunden mit Online- oder lokalen (OnPremise-) Installationen ausgeliefert werden. Der Kunde kann die Applikation selbst konfigurieren und in Betrieb nehmen. Der Funktionsumfang ist modular aufgebaut.

UniPRO/DATEV-Schnittstelle: Die bidirektionale Verbindung zwischen Microsoft Dynamics 365 for Sales und DATEV Mittelstand

UniPRO/DATEV als Basis-Schnittstelle übergibt Debitoren- und Buchungsbelege nach DATEV Mittelstand und übernimmt von dort Zahlungen. Es gibt insgesamt 3 Erweiterungen für die Übergabe von Kreditoren und Eingangsbuchungen, den Transfer von Ausgangsbuchungen nach DATEV Unternehmen Online und Arbeitszeiten nach DATEV LODAS.

Leistungsumfang und Komponenten

UniPRO/DATEV Basis-Schnittstelle für DATEV Mittelstand

- Personendaten-Übergabe nach DATEV Mittelstand
- Transfer von Buchungsbelegen in Form von Rechnungen und Teilrechnungen
- Übernahme von Zahlungen und Teilzahlungen

Erweiterung Kreditoren /Eingangsbuchungen

- Übertragung von Kreditorenstammdaten nach DATEV Mittelstand
- Übernahme von Rechnungseingangsbuchungen aus DATEV Mittelstand

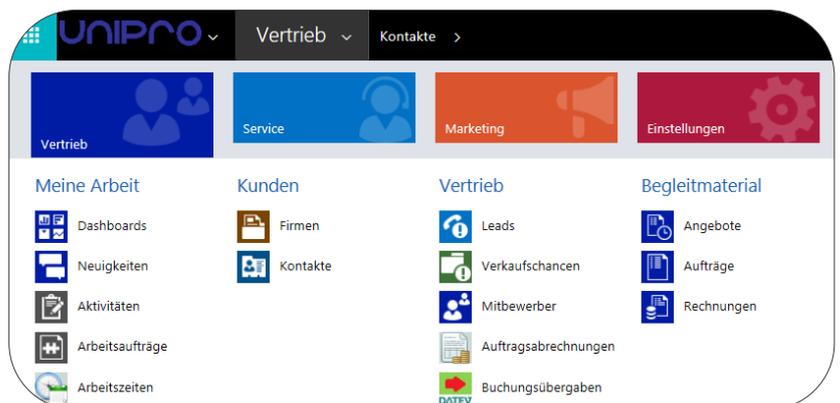
Erweiterung Ausgangsbuchungen

- Übertragung von Ausgangsbuchungen von Microsoft Dynamics 365 for Sales bzw. Microsoft SharePoint nach DATEV Unternehmen Online.

Erweiterung LODAS

- Übergabe von Arbeitszeiten und Auslagen an DATEV LODAS

Buchungsübergaben im Gesamtmenü von Microsoft Dynamics 365 for Sales



UniPRO/DATEV-Schnittstelle: Leistungsbeschreibung

Die Schnittstelle zu DATEV und Ausland verwendet. Die Mittelstand ermöglicht die Werte werden von DATEV Durchführung der Geschäfts- Mittelstand unmittelbar wei- prozesse in Microsoft Dyna- ter verarbeitet. mics 365 for Sales bis hin zu digitalem Rechnungswesen **Konformität mit GOBD** und Lohn- und Gehaltsab- Mit **UniPRO/DATEV** erfolgt der rechnung in einem Guss! bidirektionale Datenaus-

Microsoft Dynamics 365 for Sales. Die Kontierung von Rechnungen erfolgt automa- tisch und die womöglich dop- pelte Erfassung von Daten- sätzen in beiden Systemen entfällt.

Debitoren

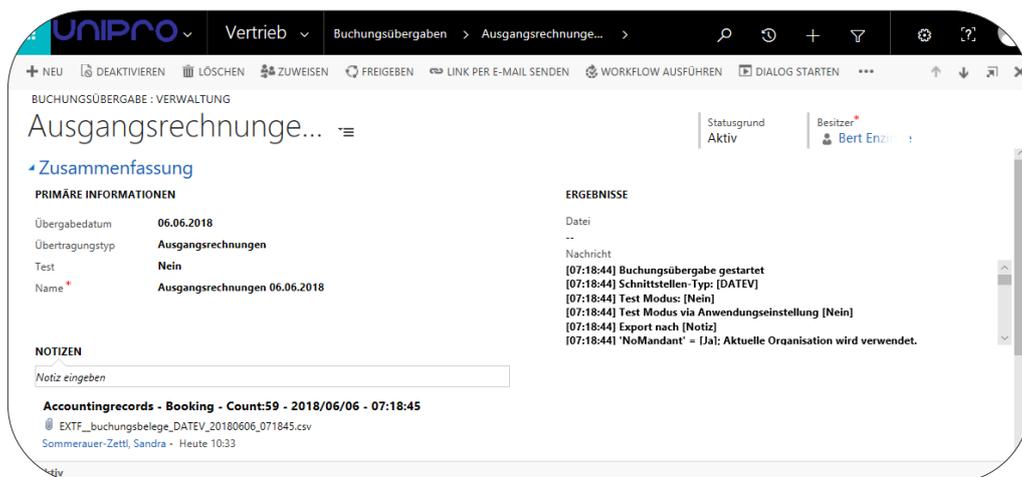
Mit **UniPRO/DATEV** überge- ben Sie sowohl Firmen als auch Kontakte als Debitoren.

Rechnungen und Teilrech- nungen

Sie erzeugen jeweils Export- dateien und berücksichtigen Gutschriften und Rabatte. Buchungssätze für Teilrech- nungen werden als Bestands- buchung an DATEV Mittel- stand übergeben. So stehen die Aufwendungen in einem korrekten Verhältnis zu den Erträgen. Ist eine Rechnung vollständig abgerechnet, er- folgt die Buchungsauflösung.

Zahlungseingänge

Vorab in DATEV Mittelstand gebucht, sind Zahlungen per Exportdatei in Microsoft Dy- namics 365 for Sales zu im- portieren. Je nachdem ob es sich um eine Zahlung oder Teilzahlung handelt, wird die Rechnung auf vollständig bzw. teilweise bezahlt ge- setzt. Offene Rechnungen bleiben bis zur finalen Zah- lung in der Ansicht offener Posten. Diese säumigen Kun- den mahnen Sie.



Buchungsübergabe von Rechnungen

Individualität

Jedes Unternehmen hat eige- ne Anforderungen, welche Daten in das Rechnungswe- sen einfließen.

UniPRO/DATEV ermöglicht neben den Standardeinstel- lungen eine flexible Berück- sichtigung von branchenspe- zifischen oder betriebsinter- nen Eigenheiten. Die selb- ständige Konfigurierung er- folgt über Anwendungsein- stellungen.

Mehrwertsteuer

Mit **UniPRO/DATEV** erhalten Sie eine Mehrwertsteuer- Berechnung ausgeliefert. So- mit werden bei der Rech- nungserstellung die für den Kunden gültigen Steuersätze und Buchungskonten für In-

tausch mit dem ZUGFeRD- XML-Format (Zentraler User Guide des Forums elektroni- sche Rechnung Deutschland) per DATEV-Format. Dies ent- spricht den Grundsätzen der durch das Finanzministerium formulierten GOBD (Grund- sätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektroni- scher Form sowie zum Daten- zugriff).

Basis-Schnittstelle

Bidirektionalität

UniPRO/DATEV überträgt die **Debitorenstamm-** und die **Rechnungsdaten** an DATEV Mittelstand und über- nimmt Zahlungen nach

UniPRO/DATEV-Schnittstelle: Erweiterungen und Apps

Erweiternde Komponenten **Zeit- und Lohnabrechnung**

Kreditoren und Eingangsrechnungen

Kreditoren werden in Dynamics 365 for Sales erfasst und nach DATEV Mittelstand übergeben. Sind dort für die Kreditoren Eingangsrechnungen gebucht, werden sie mit dem Import in Microsoft Dynamics 365 for Sales dem jeweiligem Kreditor zugewiesen.

Ausgangsrechnungsbelege

Belege, die in Microsoft Dynamics 365 for Sales bei der Rechnungslegung generiert werden, können nach **DATEV Unternehmen Online** übergeben werden. Voraussetzung hierfür ist der **UniPRO/Report Manager**, zuständig für die Erstellung und den automatisierten Versand des Belegs an den Kunden - und an DATEV Unternehmen Online.

Die Lohn- und Gehaltsabrechnung über das DATEV-Rechenzentrum ist nutzbar, indem Lohn- und Personaldaten über die Schnittstelle an **DATEV LODAS** übergeben werden. Die in Microsoft Dynamics 365 for Sales zu den Geschäftsprozessen erfassten Arbeitszeiten werden übermittelt und die Entgeltabrechnung durchgeführt - inklusive Reisespesen und Überstunden.

Voraussetzung ist **UniPRO/Time** für die Erfassung der Mitarbeiterzeiten.

Attraktive Zusatzmodule

UniPRO/Time

Die CRM-Anwender erfassen stets Istzeiten zu einer Aktivität und beschreiben ihre Tätigkeit. So lässt sich der tatsächliche Zeitaufwand zu einem Vorgang auswerten und fakturieren. Mit entsprechenden Berichten werden

Deckungsbeitrag, Projekt- oder Auftragsergebnisse transparent ermittelt. Die Mitarbeiterzeiten sind auswertbar und Voraussetzung für die Lohnabrechnung.

UniPRO/Report Manager

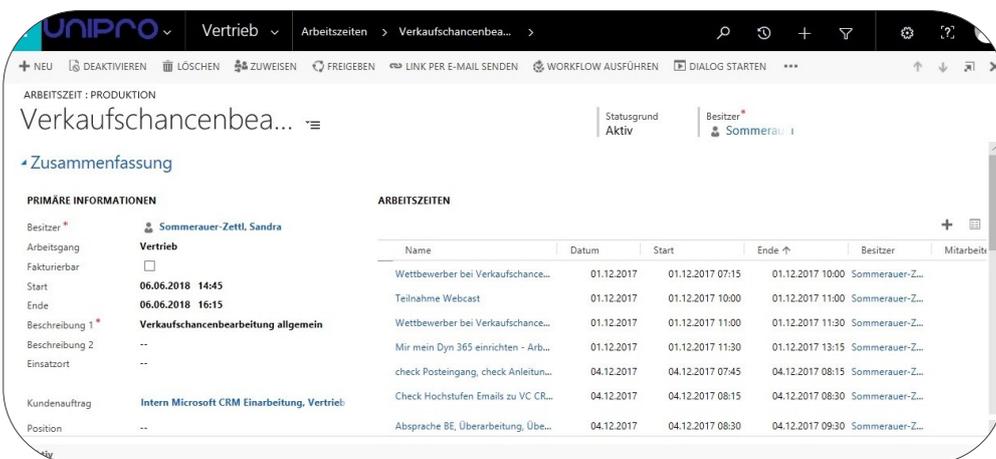
Für die in Microsoft Dynamics 365 for Sales erstellten Rechnungen wird automatisiert ein Beleg erstellt und an den Adressaten versandt. Dies kann per eMail oder auf Papier erfolgen. Die Funktion ist außer für Rechnungen für sämtliche Belege implementierbar. Die Reports hierfür können spezifisch konfiguriert werden und verschiedene Kundensprachen berücksichtigen.

UniPRO/BankClearing

Automatisieren Sie den Zahlungsverkehr mit der **SEPA-Schnittstelle**.

Rechnungen, die für den Bankeinzug bestimmt sind, werden in Microsoft Dynamics 365 for Sales markiert und als Exportdatei im XML-Format ausgegeben. Die Vorgaben entsprechen den Anforderungen an das Lastschriftverfahren nach SEPA 3.0.

Arbeitszeiten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung nach DATEV LODAS übergeben.



The screenshot shows the UniPRO interface with a navigation bar at the top. The main content area displays 'ARBEITSZEIT : PRODUKTION' and 'Verkaufschancenbea...'. Below this, there are sections for 'Zusammenfassung' and 'ARBEITSZEITEN'. The 'ARBEITSZEITEN' section contains a table with columns for Name, Datum, Start, Ende, and Besitzer. The table lists several work time entries for a sales opportunity.

Name	Datum	Start	Ende	Besitzer	Mitarbeiter
Wettbewerber bei Verkaufschance...	01.12.2017	01.12.2017 07:15	01.12.2017 10:00	Sommerauer-Z...	
Teilnahme Webcast	01.12.2017	01.12.2017 10:00	01.12.2017 11:00	Sommerauer-Z...	
Wettbewerber bei Verkaufschance...	01.12.2017	01.12.2017 11:00	01.12.2017 11:30	Sommerauer-Z...	
Mir mein Dyn 365 einrichten - Arb...	01.12.2017	01.12.2017 11:30	01.12.2017 13:15	Sommerauer-Z...	
check Posteingang, check Anleitun...	04.12.2017	04.12.2017 07:45	04.12.2017 08:15	Sommerauer-Z...	
Check Hochstufen Emails zu VC CR...	04.12.2017	04.12.2017 08:15	04.12.2017 08:30	Sommerauer-Z...	
Absprache BE, Überarbeitung, Übe...	04.12.2017	04.12.2017 08:30	04.12.2017 09:30	Sommerauer-Z...	