

Steuerberater Export

Systemvoraussetzung min. ELO 23

Das Modul **Steuerberater Export** bietet die Möglichkeit, Archivdokumente server-, clientseitig oder per API zu exportieren.

Serverseitig manuell oder automatisiert zeitgesteuert (ohne weiteres Zutun deinerseits).

Clientseitig nur manuell.

Die exportierten Dokumente werden im Dateisystem gespeichert, sodass diese von dort aus weiterverarbeitet werden können (z.B. Übertragung an die Treuhand, DATEV, etc.).

Serverseitig liegt der Exportpfad standardmäßig im Bereich \\[SERVERNAME]\ELOshared\SteuerberaterExport\.

Clientseitig liegt der Exportpfad standardmäßig im Bereich C:\ProgramData\SteuerberaterExport.

Inhalt

Ausführungsmöglichkeiten (serverseitig/clientseitig manuell/zeitgesteuert)	2
Serverseitiger manueller Steuerberater Export	2
Serverseitiger zeitgesteuerter Steuerberater Export	2
Clientseitiger manueller Steuerberater Export	2
Über API-Anbindung	3
Welche Archivdokumente werden exportiert?	4
Konfiguration des Steuerberater Exports	5
Grundsätzliches zu den Einstellungen	5
Allgemeine Einstellungen	6
Expertenmodus der allgemeinen Einstellungen	6
Export-Einstellungen	8
Beispiele	9
Zeitgesteuerte Einstellungen	11

Ausführungsmöglichkeiten

Serverseitiger manueller Steuerberater Export

Zum manuellen Starten des serverseitigen Steuerberater Exports wählst du *Ausgabe > (Versenden) > Export Steuerberater (Server)*. Dadurch werden alle zum Export vorgesehenen Dokumente, die noch nicht aus ELO an den Steuerberater übergeben wurden, ohne Einschränkung exportiert.

Solltest du diesen Button nicht sehen, fehlt dir die Berechtigung (Obj_StbEx_Export).



Serverseitiger zeitgesteuerter Steuerberater Export

Bei Nutzung des serverseitigen zeitgesteuerten Exports, wird die Exportfunktion in vorgegebenen Intervallen automatisch serverseitig ausgeführt. Ein manueller Eingriff durch dich ist damit nicht notwendig. Alle zum Export vorgesehenen Dokumente, die noch nicht aus ELO an den Steuerberater übergeben wurden, werden dabei ohne Einschränkung exportiert.

Alle Einstellungen zur Zeitsteuerung kannst du unter *Ausgabe > (Versenden) > Konfiguration Steuerberater Export* einsehen und ggf. anpassen (siehe Kapitel [Zeitgesteuerte Einstellungen](#)). Solltest du diesen Button nicht sehen, fehlt dir die Berechtigung (Obj_StbEx_Timer).

Clientseitiger manueller Steuerberater Export

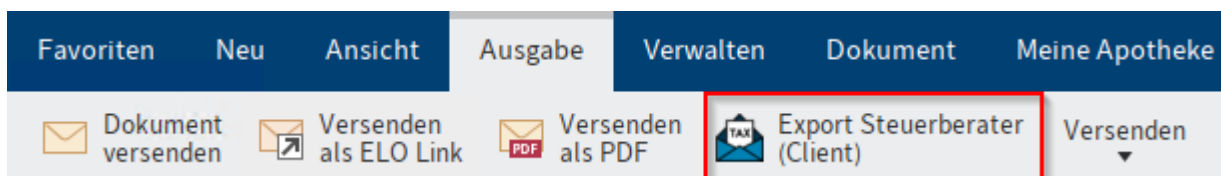
Der clientseitige Export ist für Szenarien gedacht, in denen nicht auf die serverseitig exportierten Dokumente für eine Weiterverarbeitung zugegriffen werden kann (z.B. ELO in der Cloud ohne Zugriff auf das Dateisystem des ELO-Servers).

Einschränkungen beim clientseitigen Export:

- Kann nicht zeitgesteuert, sondern nur manuell ausgeführt werden.
- Anmerkungen können nicht exportiert werden (Konfigurationseinstellungen werden ignoriert).

Zum manuellen Starten des clientseitigen Steuerberater Exports wähle unter *Ausgabe > (Versenden) > Export Steuerberater (Client)*. Dadurch werden alle zum Export vorgesehenen Dokumente, die noch nicht aus ELO an den Steuerberater übergeben wurden, ohne Einschränkung exportiert.

Solltest du diesen Button nicht sehen, fehlt dir die Berechtigung (Obj_StbEx_ExportJC).



API-Anbindung (Kanzlei.land/Treuhand)

Belege können direkt über die API an den Steuerberater übermittelt werden. Dazu müssen die passenden Einstellungen in der Konfiguration hinterlegt sein. Diese Übermittlung erfolgt ohne ein Zwischenspeichern auf dem Dateisystem.

Es kann per *Export Steuerberater (Server)* oder per Zeitsteuerung exportiert werden.

Welche Archivdokumente werden exportiert?

Es werden nur die Archivdokumente exportiert, die mit bestimmten Metadaten im Archiv abgelegt wurden. So können bestimmte Dokumente wie z.B. Lieferantenrechnungen wiederkehrend ausgegeben werden.

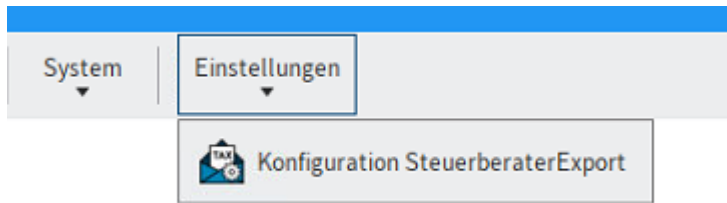
Welche Kriterien ein Dokument erfüllen muss, um exportiert zu werden, kannst du in der Konfiguration des Steuerberater Exports eigenständig definieren (siehe nächstes Kapitel).

Zudem besteht die Möglichkeit, Dokumente zu exportieren, die eigentlich nicht den Exportkriterien entsprechen. Setze hierzu in den Metadaten das Feld *Manuell zum Steuerberater* auf den Wert *Ja*.

Allgemein	Zusatztext	Stichwörter
orig. Kundennr.		
Dokumentenart	Rechnung	☐ Filtern nach: Nein
Bruttobetrag		Stichwörter für Feldgruppe ZSTEUER
MwSt1-Betrag		☒ Ja
Skonto (%)	0	Nein
Zahlungsfrist (Tagen)	0	
Sonstiges		
Manuell zum Steuerberater	Nein	
Exportiert	Nein	Exportdatum

Konfiguration des Steuerberater Exports

Um zu der Konfigurationsstartseite zu kommen, wähle *Verwalten > Einstellungen > Konfiguration SteuerberaterExport* aus.



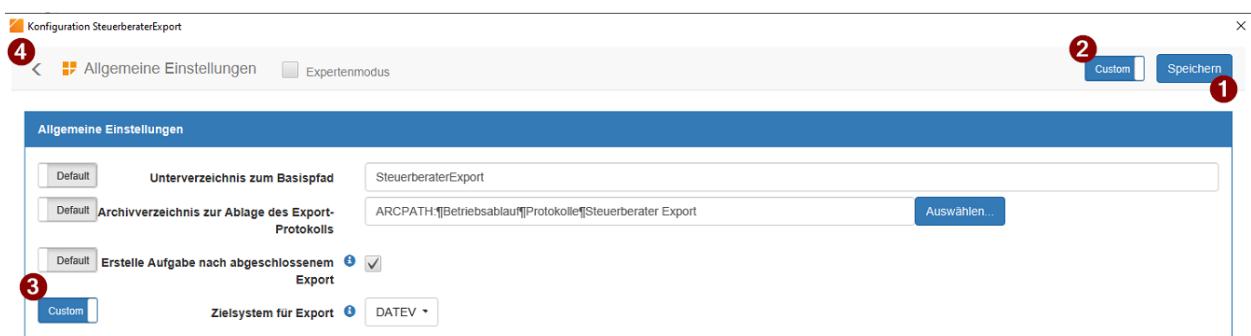
Hier wird in folgende Bereiche unterschieden:



Grundsätzliches zu den Einstellungen

Individuelle Einstellungen werden mit der blau hinterlegten Markierung *Custom* gekennzeichnet. Sobald du die Standardeinstellung zurücksetzen möchtest, drücke auf den Custom-Button. Dadurch wird die individuelle Einstellung durch die Standardeinstellung überschrieben und der Button wird in *Default* unbenannt und grau hinterlegt.

- Zum Speichern der Einstellungen klicke rechts oben auf *Speichern* (1)
- Zum Zurücksetzen der ganzseitigen Einstellungen klicke rechts oben auf *Custom* (2)
- Zum Zurücksetzen einer einzelnen Einstellung klicke links der Einstellung auf *Custom* (3)
- Zum Zurückkehren zur Kachelauswahl klicke links oben auf den *Pfeil* (4)



Allgemeine Einstellungen

Unterverzeichnis zum Basispfad

Das Unterverzeichnis ist der Ordner, welcher nach dem Basispfad (im Standard serverseitig `\\Servername\ELOshared`, clientseitig `C:\ProgramData`) angefügt wird. Beispielsweise „SteuerberaterExport“. Folglich ergibt dies dann z.B. den clientseitigen Exportpfad `C:\ProgramData\SteuerberaterExport`. Soll dasselbe Verzeichnis verwendet werden wie der Basispfad (und somit auf ein Unterverzeichnis verzichtet werden), so kann hier ein Punkt (.) geschrieben werden.

Archivverzeichnis zur Ablage des Export-Protokolls

Wähle hier einen Ordner in deinem ELO-Archiv aus, in welchem die Export-Log-Dateien gespeichert werden sollen. Unterhalb dieses Ordners wird eine Jahresstruktur erstellt. Das heißt, dass unterhalb des Ordners beispielsweise das Jahr 2026 angelegt wird und das Dokument unterhalb des Jahresordners liegt.

Die Log-Dateien dienen der Nachvollziehbarkeit und werden dort automatisch nach vollendetem Export abgelegt.

Erstelle Aufgabe nach abgeschlossenem Export

Hake diese Option an, wenn du nach vollendetem Export eine Aufgabe in ELO erhalten möchtest. Vor allem bei einem zeitgesteuerten Export, der automatisch im Hintergrund ausgeführt wird, ist es hilfreich mittels einer Aufgabe über die Ausführung informiert zu werden. Die Aufgabe wird auf der Log-Datei gestartet. Dadurch kannst du dir das Ergebnis des Steuerberater Exports direkt anzeigen lassen.

Hinweis:

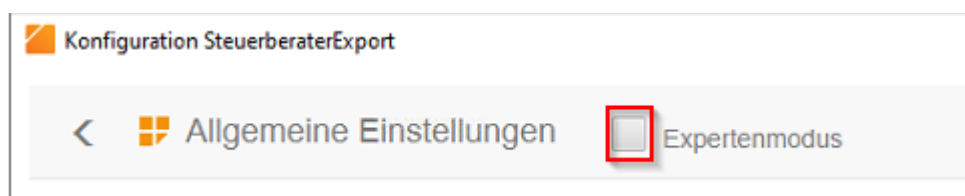
Eine Aufgabe wird nach jeder Ausführung erstellt – ebenfalls, wenn keine Dokumente (Menge 0) exportiert werden, weil keine Dokumente vorhanden sind. Vermeide daher ein sehr kurzes Intervall der Zeitsteuerung, beispielsweise alle 2 Minuten.

Zielsystem für Export

Wähle hier deine verwendete Buchhaltungssoftware aus. Eventuell werden dadurch bestimmte Einstellungen/Abhängigkeiten im Rahmen des Exports automatisch gesetzt. Beispielsweise wird bei Auswahl des Wertes *Treuhand* die maximale Zeichenlänge für Dateinamen auf 100 Zeichen begrenzt.

Expertenmodus der allgemeinen Einstellungen

Bitte ändere Experten-Einstellungen nur, insofern dies wirklich notwendig ist bzw. du dir sicher bist, was die Einstellungsänderungen bewirken:



Exportieren der Dokumente

Ist der Haken gesetzt, werden Dokumente exportiert. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Metadaten der Dokumente umgeschrieben (die Dokumente werden als exportiert markiert), aber die Dokumente nicht exportiert.

Setzen der Metadaten bei Export

Ist diese Option aktiviert, werden die Metadaten (*Exportiert* von Nein auf Ja, Exportdatum) beschrieben. Zu Testzwecken kann diese Option auch deaktiviert werden.

Bei fehlgeschlagenem Export mit Anmerkungen

(Diese Einstellung wird beim clientseitigen Export ignoriert, da hier keine Anmerkungen exportiert werden können)

Entscheide, was passieren soll, wenn Dokumente mit Anmerkungen nicht exportiert werden können. Du hast die Wahl zwischen *Dokument nicht exportieren* und *Versuchen das Dokument ohne Anmerkungen zu exportieren*.

Dokumente mit Anmerkungen in kleinerer Auflösung exportieren

(Diese Einstellung wird beim clientseitigen Export ignoriert, da hier keine Anmerkungen exportiert werden können)

Dokumente mit Anmerkungen werden in kleinerer Auflösung exportiert. Die Dateigröße wird dadurch deutlich verringert. Dadurch können kleine Texte schwerer zu erkennen sein. Dies wird empfohlen, um weniger Speicher in der Buchhaltungssoftware zu verbrauchen.

Sicherheitsdialog vor dem Ausführen des manuellen Exports anzeigen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird vor dem manuellen Ausführen des Steuerberater Exports ein Sicherheitsdialog angezeigt, ob der Export wirklich durchgeführt werden soll. Das Abhaken dieser Option hat nur Auswirkungen für Benutzer, die berechtigt sind, die allgemeinen Einstellungen zu lesen.

NextCloud-Zugangsdaten (Nur Treuhand)

Zur vereinfachten Ersteinrichtung kannst du hier deine Zugangsdaten für NextCloud hinterlegen. Diese Option erscheint nur bei Auswahl der Buchhaltungssoftware *Treuhand*.

Hinweis: Hier ist der Export auf das Dateisystem (server- oder clientseitig) gemeint, nicht der Export über die API.

Maximale Zeichenlänge für Dateinamen

Stelle die maximale Zeichenlänge für Dateinamen ein. Manche weiterverarbeitenden Systeme können nur Dokumente importieren/bearbeiten, wenn eine bestimmte Zeichenlänge nicht überschritten wird (Treuhand = 100 Zeichen).

Setze Dokumentendatum im Format JJJJMM als Präfix für Dateinamen

Aktivieren Sie diese Option, sodass das Dokumentendatum auf Dateiebene vor den Dateinamen geschrieben wird.

Export-Einstellungen

Auf dieser Seite wird konfiguriert, welche Dokumente exportiert werden sollen.

Neuanlage

Lege zuerst eine Gruppe an. Je Gruppe wird ein Ordner auf Dateiebene innerhalb des definierten Exportpfades (s.o.) erstellt, in welchem die im Anschluss konfigurierten Dokumente einsortiert werden.

Hinweis: Der Name der Gruppe darf ausschließlich Buchstaben, Ziffern und Unterstriche enthalten und nicht mit einer Zahl beginnen.

Auszug unserer Standard-Gruppen:

Kasse (Kassenvorgänge, wie Tageskasse)

Rechnungsausgang (Kundendokumente, z.B. Rechnungen, Gutschriften)

Rechnungseingang (Lieferantendokumente z.B. Rechnung Ware/Kosten, Gutschrift Ware/Kosten)

Sonstige (Manuell gekennzeichnete Dokumente mit dem Zusatz „Manuell zum Steuerberater“ = Ja)

Ablagepfad

An diesen Ablagepfad (z.B. Apotheke\Rechnungseingang) vorangestellt wird der angegebene Basispfad aus dem Bereich Administrative Einstellungen (z.B. D:\ELOshared) und der Unterpfad aus den allgemeinen Einstellungen (z.B. Steuerberater Export). Der finale Exportpfad wäre daher folgender:

D:\ELOshared\SteuerberaterExport\Apotheke\Rechnungseingang.

Gruppe für Export deaktivieren

Wenn eine Gruppe nicht exportiert werden soll, weil sie derzeit nicht benötigt wird, kann diese mittels des Hakens deaktiviert werden. Die Konfiguration bleibt dabei bestehen und kann zu einem späteren Zeitpunkt einfach wieder aktiviert werden.

Konfiguration der zu exportierenden Dokumente

Masken - Maske hinzufügen

Füge eine Maske als Kriterium hinzu, indem du auf *+ Maske hinzufügen* drückst. Selektiere eine Maske im Bereich *Wählen Sie eine Maske aus*. Nach der Bestätigung mittels des Hakens wird rechts der Maskenbereich *Suche definieren* angezeigt.

Zum Löschen der ausgewählten Maske steht dir rechts neben dem Maskennamen ein „X“ zur Verfügung.

Suche definieren – Suche hinzufügen

Nachdem die Maske definiert wurde, können die genauen Kriterien aus dieser Maske hinterlegt werden. Drücke hierfür auf *+ Suche hinzufügen*.

Füge weitere Suchkriterien hinzu, indem du auf *+ Suchkriterium hinzufügen* klickst. Selektiere im Bereich *Wählen Sie ein Feld aus* einen entsprechenden Wert. In das Feld rechts daneben (weiß hinterlegt) gibst du den Wert ein, welcher hinterlegt sein muss, sodass das Dokument exportiert werden soll.

Hinweis: Sinnvoll sind Felder mit Stichwortlisten (Dokumentenarten, Ja/Nein-Felder, Standort, etc.)

Zum Löschen eines Suchkriteriums steht dir rechts neben der Zeile ein „X“ zur Verfügung.

Zum Löschen einer Suche (besteht aus mehreren Suchkriterien) steht dir rechts neben *Anmerkungen exportieren* ein „X“ zur Verfügung.

Achtung:

*Ein Suchkriterium muss immer das Feld **Exportiert** mit dem Wert **Nein** hinterlegt haben. Wenn dieses Kriterium nicht vorhanden ist, kann es zu nicht gewolltem Verhalten kommen.*

*Ausnahmen gibt es in der Gruppe Sonstige – hier muss das Feld **Manuell zum Steuerberater** mit dem Wert **Ja** hinterlegt sein (Dies betrifft die Dokumente, die manuell in den Metadaten gekennzeichnet werden müssen).*

Gib je Dokumentenart jeweils einen ganzen Suchbereich (zzgl. Exportiert = Nein, Standort = [IHR STANDORT]) an.
Lege innerhalb einer Suche kein Feld doppelt an, sondern erstelle eine weitere Suche mittels des Buttons *Suche hinzufügen*.

Anmerkungen exportieren

(Diese Einstellung wird beim clientseitigen Export ignoriert, da hier keine Anmerkungen exportiert werden können)
Exportiere die Anmerkungen (Stempel, Haftnotizen, Marker, etc.) auf deinen Dokumenten mit an den Steuerberater.
Aktiviere diese Funktion mittels des Kästchens.

Beispiele

Zur Veranschaulichung hier zwei Beispiele

Beispielkonfiguration Kasse

Maske Kasse

- Feld *Vorgang* mit dem Wert *Kassenbuch* und
- Feld *Exportiert* mit dem Wert *Nein* und
- Feld *Standort* mit dem Wert *[IHR-STANDORT]*
oder -> *Suche hinzufügen*
- Feld *Vorgang* mit dem Wert *EC-Cash* und
- Feld *Exportiert* mit dem Wert *Nein* und
- Feld *Standort* mit dem Wert *[IHR-STANDORT]*

Dies sieht in der Konfiguration wie folgt aus:

Gruppe: Apothelo_Kasse

Ablagepfad: Apothelo Apotheke/Kasse

Gruppe für den Export deaktivieren: ☐

Hinterlegen Sie hier, welche Dokumente an den Steuerberater exportiert werden sollen (z.B. Maske: Lieferanten + Dokumentenart: Rechnung Ware + Exportiert: Nein + Standort: Apotheke)

Masken + Maske hinzufügen

Kasse

Maske Kasse: Suchen definieren

Suchen

Inkludiere Dokumente mit Feldern:

Vorgang	Kassenbuch	x
Exportiert	Nein	x
Standort	Apothelo Apotheke	x

+ Suchkriterium hinzufügen

Inkludiere Dokumente mit Feldern:

Vorgang	EC-Cash	x
Exportiert	Nein	x
Standort	Apothelo Apotheke	x

+ Suchkriterium hinzufügen

+ Suche hinzufügen

Anmerkungen

Anmerkungen exportieren ☒

Anmerkungen exportieren ☒

Beispielkonfiguration Rechnungseingang

Maske Lieferanten

Feld *Dokumentenart* mit dem Wert *Rechnung Kosten* und

Feld *Exportiert* mit dem Wert *Nein* und

Feld *Standort* mit dem Wert *[IHR-STANDORT]*

oder -> *Suche hinzufügen*

Feld *Dokumentenart* mit dem Wert *Rechnung Ware* und

Feld *Exportiert* mit dem Wert *Nein* und

Feld *Standort* mit dem Wert *[IHR-STANDORT]*

oder -> *Suche hinzufügen*

Feld *Dokumentenart* mit dem Wert *Gutschrift Kosten* und

Feld *Exportiert* mit dem Wert *Nein* und

Feld *Standort* mit dem Wert *[IHR-STANDORT]*

oder -> *Suche hinzufügen*

Feld *Dokumentenart* mit dem Wert *Gutschrift Ware* und

Feld *Exportiert* mit dem Wert *Nein* und

Feld *Standort* mit dem Wert *[IHR-STANDORT]*

Dies sieht in der Konfiguration wie folgt aus:

Masken+ Maske hinzufügen

Lieferanten %

Maske Lieferanten: Suchen definieren

Suchen

Inkludiere Dokumente mit Feldern:

Dokumentenart Rechnung Kosten x

Exportiert Nein x

Standort Apothelo Apotheke x

+ Suchkriterium hinzufügen

Inkludiere Dokumente mit Feldern:

Dokumentenart Rechnung Ware x

Exportiert Nein x

Standort Apothelo Apotheke x

+ Suchkriterium hinzufügen

Inkludiere Dokumente mit Feldern:

Dokumentenart Gutschrift Kosten x

Exportiert Nein x

Standort Apothelo Apotheke x

+ Suchkriterium hinzufügen

Inkludiere Dokumente mit Feldern:

Dokumentenart Gutschrift Ware x

Exportiert Nein x

Standort Apothelo Apotheke x

+ Suchkriterium hinzufügen

+ Suche hinzufügen

Anmerkungen

Anmerkungen exportieren i x

Anmerkungen exportieren i x

Anmerkungen exportieren i x

Anmerkungen exportieren i x

IT

© bitma solutions GmbH

Seite 10 von 11

Zeitgesteuerte Einstellungen

Füge eine neue Zeitsteuerung hinzu, indem du auf den Button *+ Eintrag hinzufügen* klickst und gib einen Namen an. Bestätige mit dem Haken rechts daneben.

Hinweis: Der Name darf ausschließlich Buchstaben, Ziffern und Unterstriche enthalten und nicht mit einer Zahl beginnen.

Aufgabe

Wähle die entsprechende Aufgabe aus – in diesem Fall den Steuerberater Export

Ausführungszeitpunkt

Art des Ausführungszeitpunkts

Deaktiviert

Die Zeitsteuerung ist deaktiviert. Der Steuerberater Export muss somit manuell gestartet/ausgeführt werden.

Minütlich/Stündlich

Gib an, in welchem Minuten- oder Stundentakt die Aufgabe ausgeführt werden soll: Alle X Minuten/Stunden

Täglich/Wöchentlich/Monatlich/Quartalsweise

Wähle die gewünschte Art und Uhrzeit aus, zu der der Export jeweils stattfinden soll.

Fester Zeitpunkt

Ein fester Zeitpunkt ist eine geplante Aufgabe, die in der Zukunft einmalig stattfinden wird. Gib Datum und Uhrzeit an.

Speichere deine Eingaben rechts oben mittels des Buttons *Speichern*.

Konfiguration Steuerberater Export

< Zeitgesteuerte Einstellungen Custom Speichern

Zeitgesteuerte Einstellungen

Zeitsteuerungen+ Eintrag hinzufügen Custom Aufgabe Steuerberater Export

SIB Ausführungzeitpunkt

Custom Art des Ausführungszeitpunkts

☐ Deaktiviert
☐ Minütlich / Stündlich
☒ Täglich / Wöchentlich / Monatlich / Quartalsweise
☐ Geplanter Zeitpunkt (einmalig)

Custom Täglich / Wöchentlich / Monatlich / Quartalsweise Täglich

Custom Uhrzeit 14 Uhr 00