



DATEV / Online API

Hamburg, 10.01.2022

Version: 3

Inhalt

Inhalt	2
1. Einleitung	3
2. Voraussetzungen für die DATEV-Schnittstelle.....	4
3. DATEV-Schnittstelle konfigurieren (Systemdaten).....	5
3.1. Stammdaten-Export.....	8
3.2. Bewegungsdaten-Export	8
3.3. Dokumenten-Import	9
4. Maske für Stamm- und Bewerbungsdaten / Dokumentenimport.....	9
4.1 Stammdaten.....	9
4.2 Bewegungsdaten	11
4.3 Dokumentenimport	11

1. Einleitung

Im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des HR-Lifecycles kommt immer wieder die Frage nach einer lückenlosen Verknüpfung von einem Personalstammdatensystem und dem passenden DATEV-Abrechnungssystem auf.

Die Antwort darauf liefert rexx mit einer neuen Anbindung (API) an den Schnittstellen-Partner DATEV (LODAS und LuG).

Damit ist nicht nur die Übertragung von vielen Stammdaten gewährleistet – es ist zusätzlich eine geordnete Übertragung von Bewegungsdaten (bspw. Gehaltsdaten, Stundensätze etc.) möglich.

Um den Kreislauf bestmöglich zu schließen, ist auch das Importieren von Abrechnungsdokumenten problemlos notwendig und mit dieser API machbar.

Damit der Kunde selbst bestmöglich die Daten „im Blick hat“, liefert rexx ab sofort eine monatliche Sichtweise auf geänderte Stammdaten und Bewegungsdaten an.

Die Voraussetzungen, sowie die Konfigurationsmöglichkeiten werden auf den Folgeseiten ausführlich erklärt.

Um die DATEV-API konfigurieren zu können, muss die DATEV-Schnittstelle über rexx systems käuflich erworben werden.

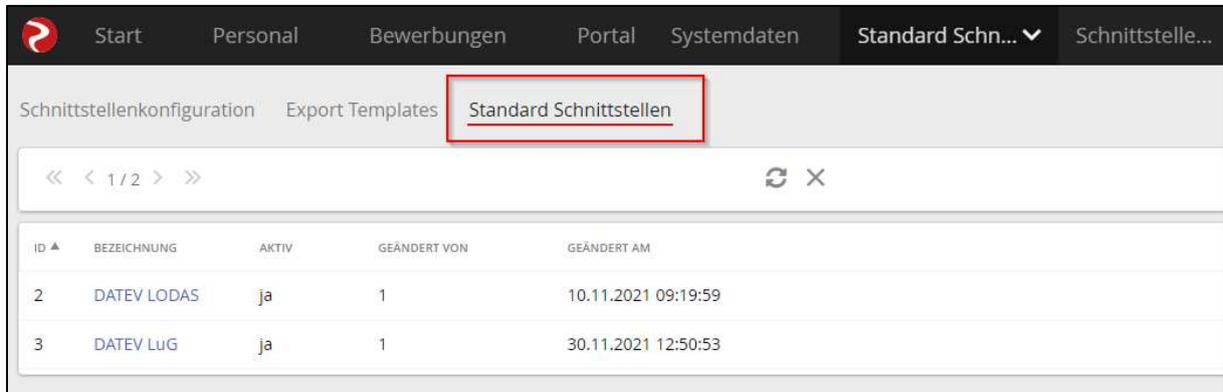
Hinweis:

Für die Inbetriebnahme dieser Schnittstelle werden berechtigte User benötigt - diese werden vom Steuerberater, oder von der DATEV administrierenden Person angelegt. Dies muss zuvor bei DATEV entsprechend geordert werden – ob hierfür Kosten anfallen, ist immer abhängig vom bestehenden Vertrag des Kunden zu DATEV.

2. Voraussetzungen für die DATEV-Schnittstelle

Sofern das entsprechende Modul bei rexx systems käuflich erworben wurde, müssen folgende Rechte in den HR-Berechtigungsprofilen gesetzt sein, um Konfigurationen innerhalb dieser Schnittstelle durchführen zu können.

„Standard Schnittstellen verwalten / ID: 1228“ (Aufgabengruppe: „Konfiguration“)



ID ▲	BEZEICHNUNG	AKTIV	GEÄNDERT VON	GEÄNDERT AM
2	DATEV LODAS	ja	1	10.11.2021 09:19:59
3	DATEV LUG	ja	1	30.11.2021 12:50:53

Eine entsprechende Berechtigung zur Einsicht der Schnittstellenkonfiguration ist ebenfalls Voraussetzung.

„Schnittstellen verwalten“ / ID 974 (Aufgabengruppe: „Konfiguration“)

Dieses Recht beinhaltet somit eine Freischaltung der Bearbeitungsmöglichkeit der rexx HR-Schnittstellenkonfiguration. Zudem ermöglicht die Berechtigung das Löschen der Schnittstelle samt Backup-Files, sowie das Kopieren der bestehenden Schnittstelle.

QUERVERWEIS: Die Berechtigungen: "Systemdaten: Bearbeiten" (#466, Konfiguration) und "Schnittstellen ausführen" (#975, Konfiguration) müssen aktiv sein.

3. DATEV-Schnittstelle konfigurieren (Systemdaten)

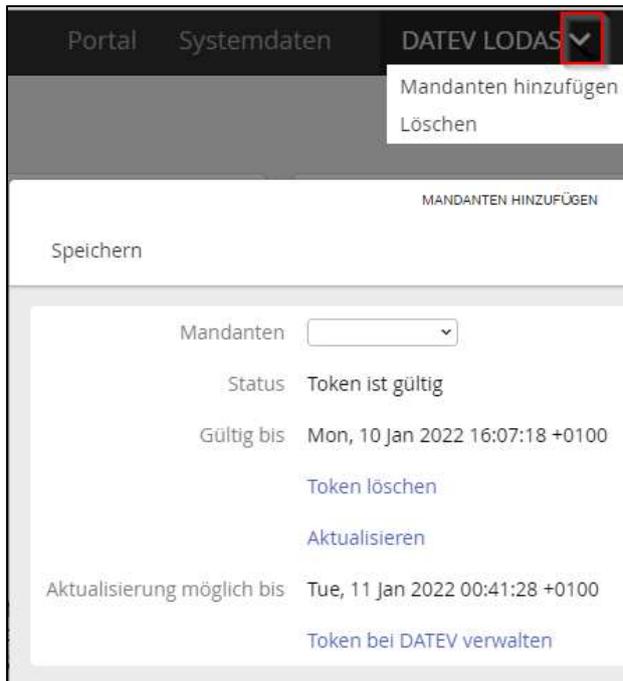
Über das Top-Level-Menu kann der User das gewünschte DATEV-System auswählen (LODAS und/oder LuG).

Mit Klick auf den Eintrag bspw. DATEV LODAS erhält man Zugang zur Konfigurationsseite.

The screenshot shows the configuration page for DATEV LODAS. The navigation bar at the top includes 'Start', 'Personal', 'Bewerbungen', 'Portal', and 'DATEV LODAS'. The main content area is titled 'DATEV LODAS' and contains the following settings:

- Aktiv** (green status)
- DATEV LODAS - (880447-1)** (system identifier)
- Stammdaten-Export**: [Aktualisieren](#)
- Bewegungsdaten-Export**:
- Dokumenten-Import**: [Aktualisieren](#)
- Bewegungsdaten-Import (Verfügbar ab Q4/2022)**:
- Abrechnunggruppe**: Alle Datensätze
- Attribute für Stammdatenexport**: Personaldaten, Kontodaten, Persönliche Angaben, Betriebszugehörigkeit, Beschäftigungszeitraum, Arbeitszeiten, DATEV Personengruppe, Organisationseinheit, Kostenstelle, Sozialversicherung, Steueridentnummer, Anzahl Kinderfreibeträge
- Abrechnungslauf Zeitraum**: 15. eines Monats
- Anzeigen**: Personalakte, Meine Dokumente, Streameintrag
- Kontakttyp (Andere Dokumente)**: Entgelt
- Kontakttyp (Personal-Dokumente)**: Entgelt
- Privat**: nein

Über das Top-Level Menü -> „Mandaten hinzufügen“ kann die Person notwendige Mandaten hinzufügen.



The screenshot shows the DATEV LODAS interface. At the top, there is a navigation bar with 'Portal', 'Systemdaten', and 'DATEV LODAS'. A dropdown menu is open under 'DATEV LODAS', showing 'Mandanten hinzufügen' and 'Löschen'. Below this, the main content area is titled 'MANDANTEN HINZUFÜGEN'. There is a 'Speichern' button. The form contains a 'Mandanten' dropdown menu, a 'Status' field with the value 'Token ist gültig', a 'Gültig bis' field with the value 'Mon, 10 Jan 2022 16:07:18 +0100', and buttons for 'Token löschen', 'Aktualisieren', and 'Token bei DATEV verwalten'. At the bottom, there is an 'Aktualisierung möglich bis' field with the value 'Tue, 11 Jan 2022 00:41:28 +0100'.

Wichtig:

Zwingende Voraussetzung hierfür ist eine entsprechende Mandaten-Berechtigung durch den DATEV Admin, damit eine erfolgreiche Authentifizierung am DATEV System möglich ist.

DATEV unterstützt die Authentifizierung via [Smart Login](#) (hier muss lediglich ein QR-Code via DATEV App abgescannt werden) oder [DATEV SmartCard / DATEV mIdentity](#).

Nach erfolgreicher Authentifizierung muss der User die Berechtigung zur Übertragung von Daten aktiv bestätigen:



The screenshot shows the DATEV Login page. The header includes the DATEV logo, 'DATEV Login', and 'Berechtigung der Anwendung'. There are language options 'DE' and 'EN'. The main heading is 'Erteilen Sie die Berechtigung'. Below this, it states 'Die Anwendung **rexx HR** erfordert die nachfolgenden Berechtigungen'. There are two bullet points: 'Lesen der Benutzer-ID' and 'Stamm- und Bewegungsdaten für Lohn'. There is a checkbox for 'Zukünftig ohne Rückfrage automatisch zustimmen'. Below this, there is a note: 'Die automatische Zustimmung können Sie jederzeit rückgängig machen, indem Sie in Ihrem Browser die Cookies löschen.' At the bottom, there are two buttons: 'Ich stimme zu' and 'Ich lehne ab'.

Jetzt können berechtigte User die für sich freigeschalteten Mandanten auswählen und „Speichern“:

MANDANTEN HINZUFÜGEN

Speichern

Mandanten

Status

Gültig bis

10:15:52 +0100

Aktualisieren

Aktualisierung möglich bis Wed, 05 Jan 2022 21:00:52 +0100

Token bei DATEV verwalten

Im ersten Schritt müssen die entsprechenden Übertragungswege aktiviert werden. Das System bietet hier folgenden Optionen an:

- Stammdaten-Export
- Bewegungsdaten-Export
- Dokumenten-Import
- Bewegungsdaten-Import (Verfügbar ab Q4/2022)

Nach jeder Aktivierung verlangt das System die aktive Berechtigung zur Datenübertragung. Hierzu muss die ausführende Person einfach auf den Button „Berechtigung anfordern“ klicken und den DATEV Dialog bestätigen.

3.1. Stammdaten-Export

Im Rahmen des Exports von Stammdaten kann der User folgende Felder einstellen:

- **Abrechnungsgruppe:** Hier legt man fest, welches Personal für diesen Stammdaten-Export zu berücksichtigen ist. Hier gibt es die Auswahl zwischen „Alle Datensätze“ und einer „Search & List Abfrage“. Die Option S&L Abfragen erfordert die Auswahl einer vorher gespeicherten Abfrage, in der man ggf. nur ganz bestimmtes Personal durch individuelle Filterung berücksichtigen möchte (z.B. nur Führungskräfte mit dem Filter „Stellenklasse“ =„Leitung“).
- **Attribute für Stammdatenexport:** Hier werden alle möglichen Übertragungsdaten zur Verfügung gestellt. Eine entsprechende Reduzierung dieser Daten ist möglich, jedoch können durch den User keine weiteren Daten hinzugefügt werden. Diese Felder entsprechen dem aktuell gültigen Standard.
- **Abrechnungslauf Zeitraum:** Hier stellt der User ein, ab welchem Tag eines Monats Änderungen für den aktuellen Monat berücksichtigt werden oder nicht.

Beispiel für den Abrechnungszeitraum:

Der User stellt hier den 15. Eines Monats ein, dann werden alle Stammdatenänderungen bis zum 15. Eines Monats berücksichtigt und ab dem 16. für den nächsten Monat vorgehalten.

Somit ist das System in der Lage eine geordnete Übertragung in der Gehaltsvorbereitung von Stammdaten zu gewährleisten.

3.2. Bewegungsdaten-Export

Wenn der Export von Bewegungsdaten aus der rexx Software zu DATEV gewünscht ist, dann müssen hier ebenfalls bestimmte Felder gefüllt werden:

- **Bezug Abrechnungsmonat:** Hier kann der User zwischen „Aktueller Monat“ und „Vorheriger Monat“ auswählen. Das System liefert dann beziehungsweise zur Einstellung die jeweiligen Zahlungsdatenänderungen für diesen oder aus dem vorherigen Monat für den gewünschten Export.

Beispiel: Rechnet man im August für den Juli ab, dann muss die Einstellung „Vorheriger Monat“ lauten, da die Zahlungsdaten für Juli relevant sind und nicht die aus dem August.

- **Attribute für Bewegungsdaten:** Hier wird eingestellt, welche Zahlungsdaten beim Export berücksichtigt werden sollen. Möchte man entsprechend nur das „Monatsgehalt“ übertragen dann ist das möglich. Alle anderen Zahlungsarten werden nicht beim Export angeboten bzw. berücksichtigt.

Wichtig:

Jede Zahlungsart in rexx kann immer nur für einen Mandaten zur Verfügung stehen. Sind mehreren Mandaten zu berücksichtigen dann muss für jeden Mandaten eine eigene Zahlungsart ausgewählt werden.

3.3. Dokumenten-Import

Für die Möglichkeit Abrechnungsdokumente von DATEV in die rexx Software zu importieren, müssen folgende Felder gefüllt werden:

- **Anzeigen:** Hier wird eingestellt, an welchen Stellen im System die entsprechenden Dokumente zur Verfügung gestellt werden: „Personalakte“, „Meine Dokumente“ und „Portal-Stream“.
- **Privat:** Diese Einstellung bewirkt, dass die importierten Dokumente mit dem Wert „Privat“ versehen werden und somit nur vom Empfänger (Personal) der Dokumente eingesehen werden können.

Sind alle Einstellungen vorgenommen ist die Einrichtung vollendet und das System ist zum Export bzw. zum Import bereit.

4. Maske für Stamm- und Bewerbungsdaten / Dokumentenimport

Sind die entsprechenden Datenströme erfolgreich eingerichtet, erscheint für die administrierende Person im Start Menü im Bereich „Admin Services“ eine neue Kachel:



Bei Klick auf diese Kachel erhält man Zugang zu den jeweiligen Datenänderungsmasken. Weiterhin kann man mit „Mouse Over“ direkt in die jeweiligen Teilmasken: „*Stammdaten*“, „*Bewerbungsdaten*“, „*Dokumentenimport*“ springen.

4.1 Stammdaten

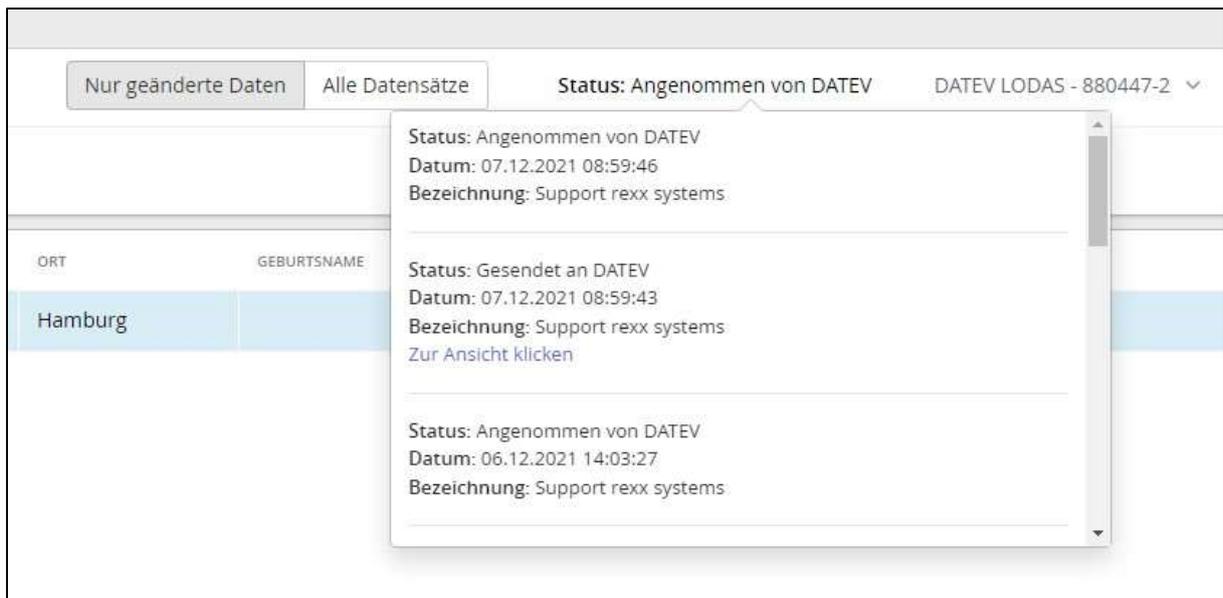
Diese Maske bietet eine einfache Möglichkeit die Stammdaten, die sich in diesem Monatslauf ändern zu betrachten und von hier aus auch den Export anzustoßen - alle Masken sind gleich aufgebaut.

Sie beginnen mit dem Filterbereich:

Hier kann der User auswählen, ob man „Nur geänderte Daten“ betrachten möchte oder „Alle Datensätze“. Die Option „Alle Datensätze“ ist gut geeignet für Initialexporte von rexx an DATEV.

Hat man bereits Daten in DATEV, dann sollte man sich hier nur auf die geänderten Daten konzentrieren.

Weiterhin wird hier ein Status angezeigt, welcher anzeigt ob in diesem Monat ggf. Exporte stattgefunden haben und welche Daten dies betraf.



Ganz rechts wird die Auswahl der zur Verfügung stehenden DATEV Mandaten angezeigt. Somit kann man sich sehr einfach einen Überblick über alle DATEV Mandaten im rexx verschaffen. Das System zeigt dann das Personal entsprechend der in den Mandaten hinterlegten Einstellungen an.

Mit Klick auf das „Plus-Zeichen“ erhält man weitere Information darüber welche Daten genau sich ändern.

EREIGNIS	PERSONALNUMMER	NACHNAME	VORNAME	AKADEMISCHER TITEL	STRASSE	PLZ
Änderung	976	Ravensberg	Jannes		Süderstrasse 77	20097
Feld	Neuer Wert	Alter Wert				
Konfession	katholisch					
DATEV Vertragsform	Unbefristet Vollzeit					
DATEV Personengruppe	Sozialversicherungsp...					
Steuerklasse IV Faktor	0,75	100,00				
KV Beitrag	allgemeiner Beitrag					
RV Beitrag	voller Beitrag					
AV Beitrag	voller Beitrag					
PV Beitrag	voller Beitrag					
Höchster Ausbildungsabschluss	Abschluss einer aner...					
Höchster Schulabschluss	Haupt-/Volksschulabschluss					

Über das Top-Level Menu kann die berechtigte Person den „Export an DATEV“ durchführen oder den entsprechenden Monat „Abschließen“. Diese Option bewirkt das der Status Quo eingefroren wird und kein weiterer Export mehr in diesem Monat möglich ist.

Das ist gerade aus Datenkonsistenzgründen sehr wichtig, damit man immer den gleichen Datenstand in beiden Systemen hat.

4.2 Bewegungsdaten

Hier kann die berechtigte Person sehr einfach die vorhandenen Gehaltsströme überwachen und ggf. Änderungen vornehmen.

Die Liste zeigt übersichtlich für welche Mitarbeiter welche Zahlungsarten exportiert werden.

BEZEICHNUNG	PERSONALNUMM	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	EINTRITT			
⊖ Auer,Anja	593	Sales North		01.02.2012			
Externe Lohnart ID			Zahlungsarten		Betrag	Wirksam ab	Wirksam bis
100			Monatsgehalt		5.000,00 EUR	01.01.2022	Heute
⊖ Scheffler,Laurenz	577	Sales North		18.07.2013			
Externe Lohnart ID			Zahlungsarten		Betrag	Wirksam ab	Wirksam bis
100			Monatsgehalt		5.000,00 EUR	01.01.2022	Heute
⊖ Schwarz,Johanna	538	Sales North		08.07.2012			
Externe Lohnart ID			Zahlungsarten		Betrag	Wirksam ab	Wirksam bis
100			Monatsgehalt		5.000,00 EUR	01.01.2022	Heute
⊖ Atrix,Anke	275	Sales North		16.01.2012			
Externe Lohnart ID			Zahlungsarten		Betrag	Wirksam ab	Wirksam bis
100			Monatsgehalt		5.000,00 EUR	01.01.2022	Heute
⊖ Swabart,jana	107	Sales North		01.10.2013			
Externe Lohnart ID			Zahlungsarten		Betrag	Wirksam ab	Wirksam bis
100			Monatsgehalt		5.000,00 EUR	01.01.2022	Heute

4.3 Dokumentenimport

Über das Top-Level Menu kann man den Import entsprechend anstoßen (Option: DATEV Dokumente abrufen“. Die rexx Software schaut nun nach, ob für diesen Monat Dokumente vorhanden sind und importiert diese, falls notwendig.

Bei einem erfolgreichen Import zeigt das System das betroffene Personal in Listenform an. In der Spalte „Dokumentenimport“ werden alle Dokumente angezeigt, die über die Schnittstelle für das jeweilige Personal zur Verfügung gestellt worden sind.

Mit einem Klick auf das Dokument kann direkt geprüft werden, ob die Dokumente ordentlich zugewiesen worden sind.

Wichtig: An dieser Stelle sind die Dokumente dem Personal noch nicht final zugeordnet. Dies passiert erst, wenn der User über das Top-Level Menu auf die Option „Dokumente an Personal verteilen“ klickt.

Dann tauchen diese Dokumente in der Spalte „Dokumentenverteilung“ auf. Somit erhält man sehr schnell einen Überblick über die bereits verteilten Dokumente.

Vorher:



Nachher:

