

Microsoft Dynamics NAV Datenexport

Einrichtung und Ausführung



Copyright © 2020 Audicon GmbH Alle Rechte vorbehalten.

Bei der Abfassung dieses Dokuments wurde mit größtmöglicher Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vorgegangen. Für Auslassungen oder Fehler können weder der Autor noch die Audicon GmbH eine Haftung oder juristische Verantwortung übernehmen. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die Audicon GmbH nicht gestattet.

Bei **Microsoft Dynamics NAV**, **Microsoft Dynamics 365 Business Central** und **Navision - Rechnungswesen** handelt es sich um eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Inhalt

1 Ersteinrichtung eines Datenexports (GoBD-Export).....	1
1.1 Datenexport anlegen.....	2
1.2 Datensatzdefinition für einen Datenexport erstellen	2
1.2.1 Datensatz-Typcode auswählen bzw. anlegen.....	3
1.2.2 Dialogbox Auswählen – Datenexport - Datensatztypen	4
1.2.3 Exportpfad und DTD Dateiname.....	5
1.2.4 DTD-Datei importieren.....	6
1.3 Datensatzherkunft für eine Datensatzdefinition einrichten.....	8
1.3.1 Tabellen auswählen.....	8
1.3.2 Tabellen Periodenfelder zuweisen	10
1.3.3 Felder hinzufügen.....	14
1.3.4 Felder sortieren	15
1.3.5 FlowField Felder anpassen.....	16
2 Datenexport durchführen	18

1 Ersteinrichtung eines Datenexports (GoBD-Export)

Für die Belieferung der jeweiligen Herstellerspezifischen Schnittstelle (HSS) für die Systeme „Microsoft Dynamics NAV“, "Microsoft Dynamics 365 Business Central" (Datenquelle „Microsoft“ ehem. „Microsoft Business Solutions“) bzw. "Navision - Rechnungswesen" (Datenquelle „Navision“) wird ein Datenexport gemäß der Audicon Exportdefinition (GoBD-Export) benötigt.

Datenquelle/ERP-System	Herstellerspezifische Schnittstelle
Microsoft	Microsoft Dynamics 365 Business Central
Microsoft	Microsoft Dynamics NAV
Navision	Rechnungswesen

Hinweis

Die technische Einrichtung ist im Folgenden anhand der Menüführung in „Microsoft Dynamics NAV 2017“ beschrieben. Die abgebildeten Dialogboxen können deshalb von denen in Ihrer Version abweichen.

1.1 Datenexport anlegen

Öffnen Sie die Übersicht der Datenexporte über die Menüstruktur:

Abteilungen/Finanzmanagement/Einrichtung/Allgemein -> Datenexporte

Legen Sie einen neuen Code (Abbildung 1, Punkt 1) an, indem Sie in einer neuen Zeile in der Registerkarte **START** über den Befehl **Neu** (Abbildung 1, Punkt 2) einen neuen Eintrag anlegen:

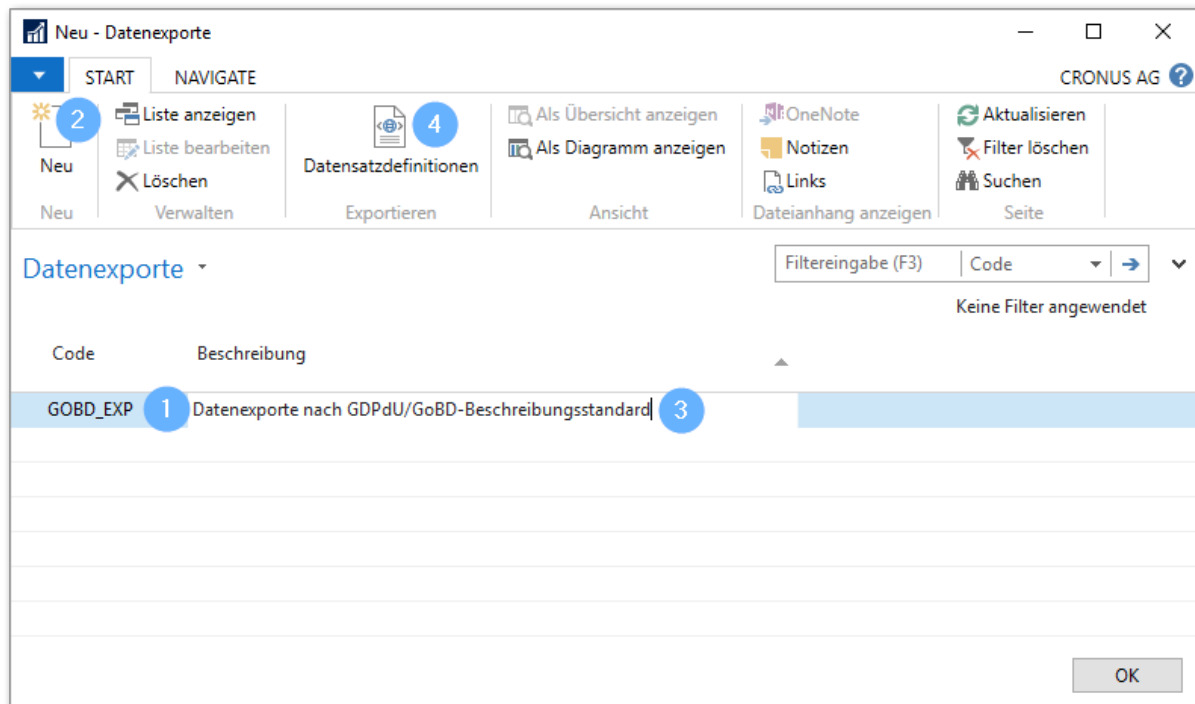


Abbildung 1: Neu - Datenexporte

Beispiel:

Code (Abbildung 1, Punkt 1)	Beschreibung (Abbildung 1, Punkt 3)
GOBD_EXP	Datenexporte nach GDPdU/GoBD-Beschreibungsstandard

1.2 Datensatzdefinition für einen Datenexport erstellen

Markieren Sie den Datenexport.

Öffnen Sie die Dialogbox **Datenexport – Datensatzdefinitionen**, indem Sie in der Gruppe **Exportieren** den Befehl **Datensatzdefinitionen** aufrufen (Abbildung 1, Punkt 4).

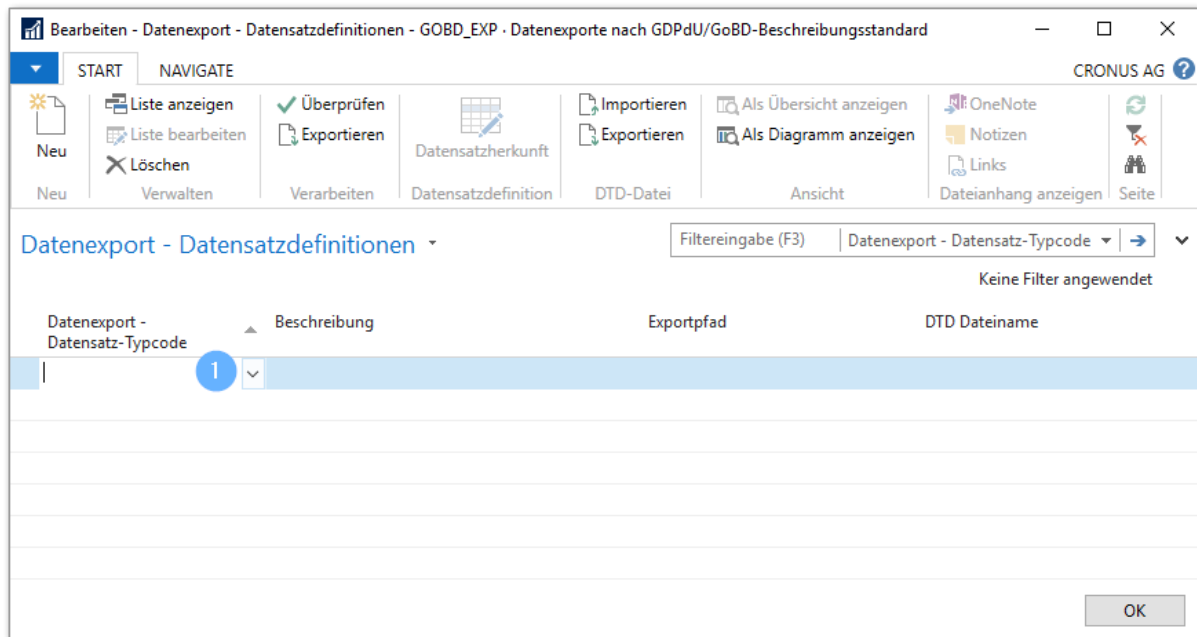


Abbildung 2: Datenexport - Datensatzdefinitionen

Wählen Sie einen **Datensatz-Typcode** (Abbildung 2) für den Datenexport.

1.2.1 Datensatz-Typcode auswählen bzw. anlegen

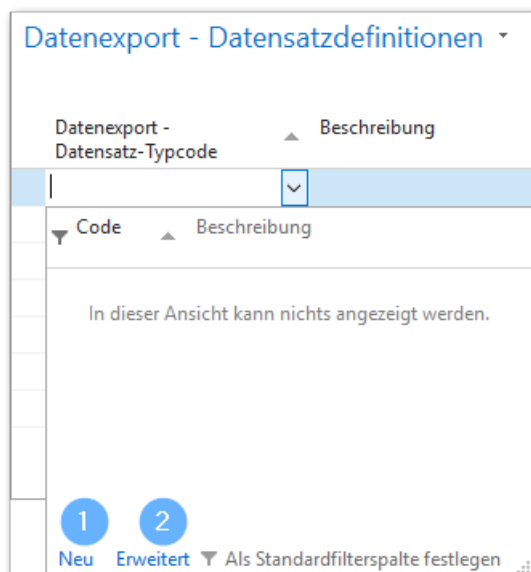


Abbildung 3: Auswahl Datensatz-Typcode

Über die Befehle **Neu** (Abbildung 3, Punkt 1), bzw. **Erweitert** (Abbildung 3, Punkt 2), haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Typcode anzulegen, bzw. einen vorhandenen Typcode zu bearbeiten.

1.2.2 Dialogbox Auswählen – Datenexport - Datensatztypen

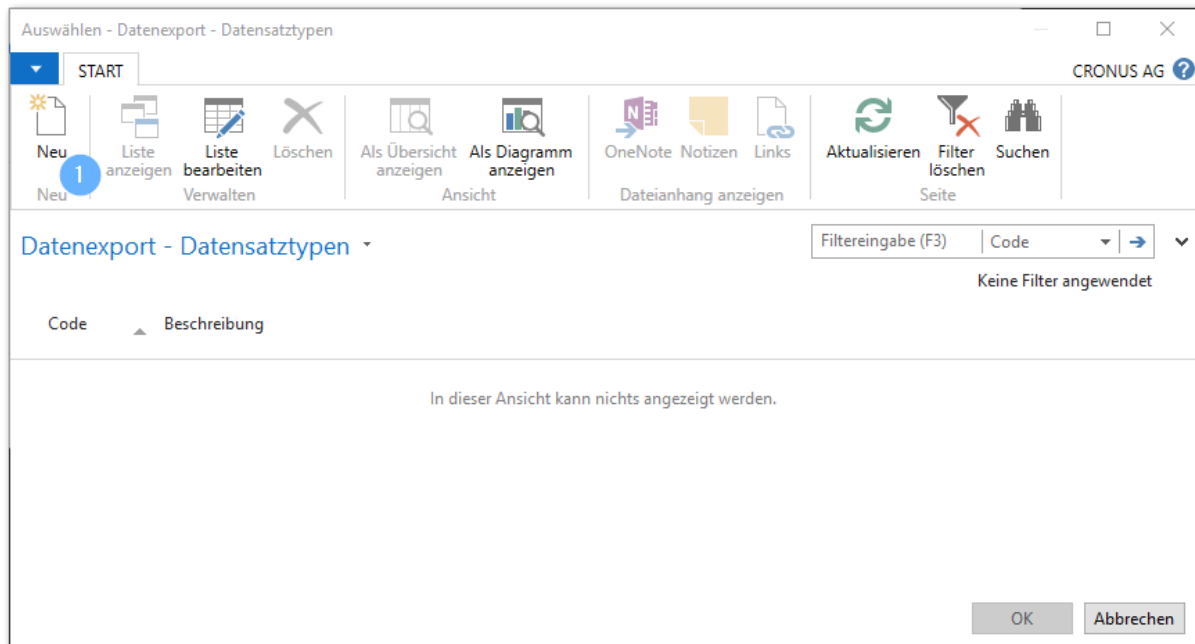


Abbildung 4: Auswählen - Datenexport - Datensatztypen

Einen neuen Datensatztypen legen Sie über die Registerkarte **START** und dem Befehl **Neu** an (Abbildung 4).

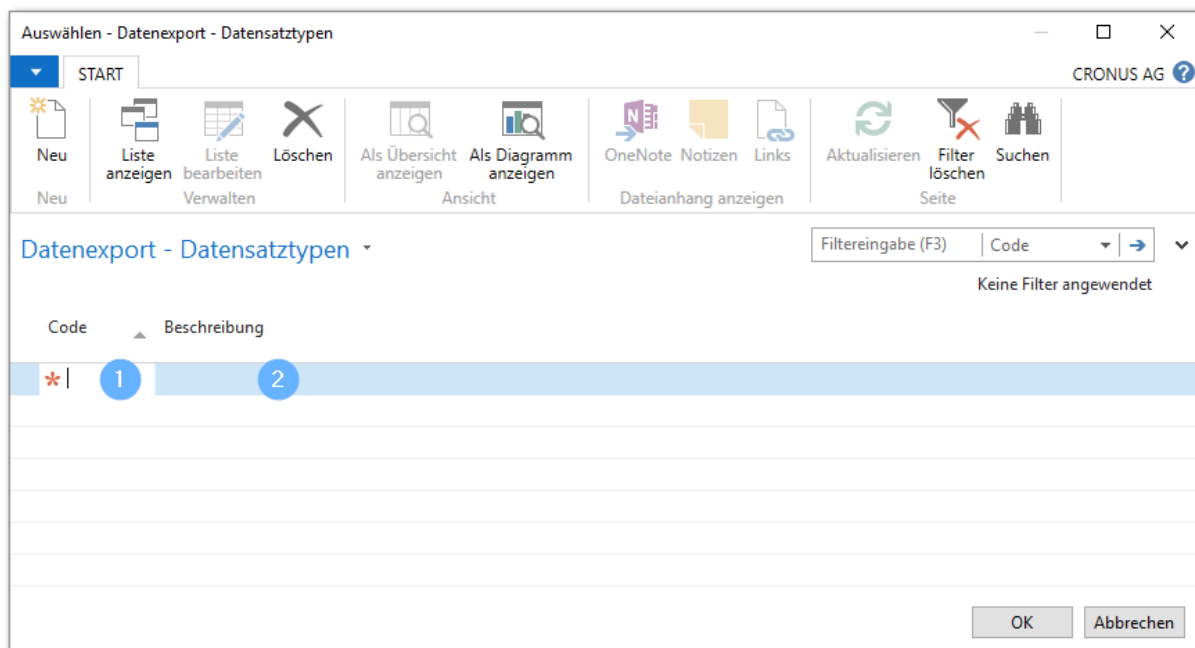


Abbildung 5: Datensatztyp anlegen

Beispiel:

Code (Abbildung 5, Punkt1)	Beschreibung (Abbildung 5;Punkt 2)
AUDICONEXP	Audicon Exportdefinition (vollständig)

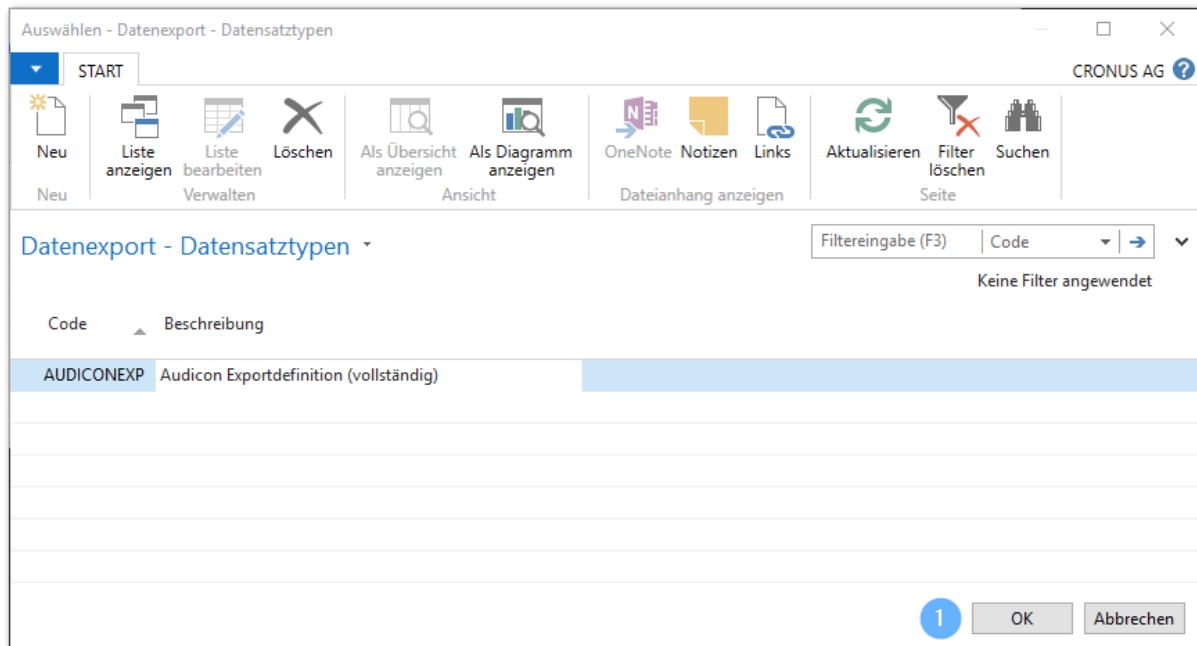


Abbildung 6: Datensatztyp bestätigen

Mit **OK** (Abbildung 6) bestätigen Sie ihre Auswahl.

1.2.3 Exportpfad und DTD Dateiname

In der Datensatzdefinition werden nun der Exportpfad und die DTD-Datei ergänzt.

Beispiel:

Typcode (Abbildung 5, Punkt 1)	Beschreibung (Abbildung 5, Punkt 1)	Exportpfad (Abbildung 7, Punkt 1)	DTD Dateiname (Abbildung 7, Punkt2) ¹
AUDICONEXP	Audicon Exportdefinition (vollständig)	C:\temp ²	gdpdu-01-09-2004.dtd

¹ Siehe DTD-Datei importieren (Abbildung 7, Punkt 3)

² gültiger Pfad auf dem exportierenden System

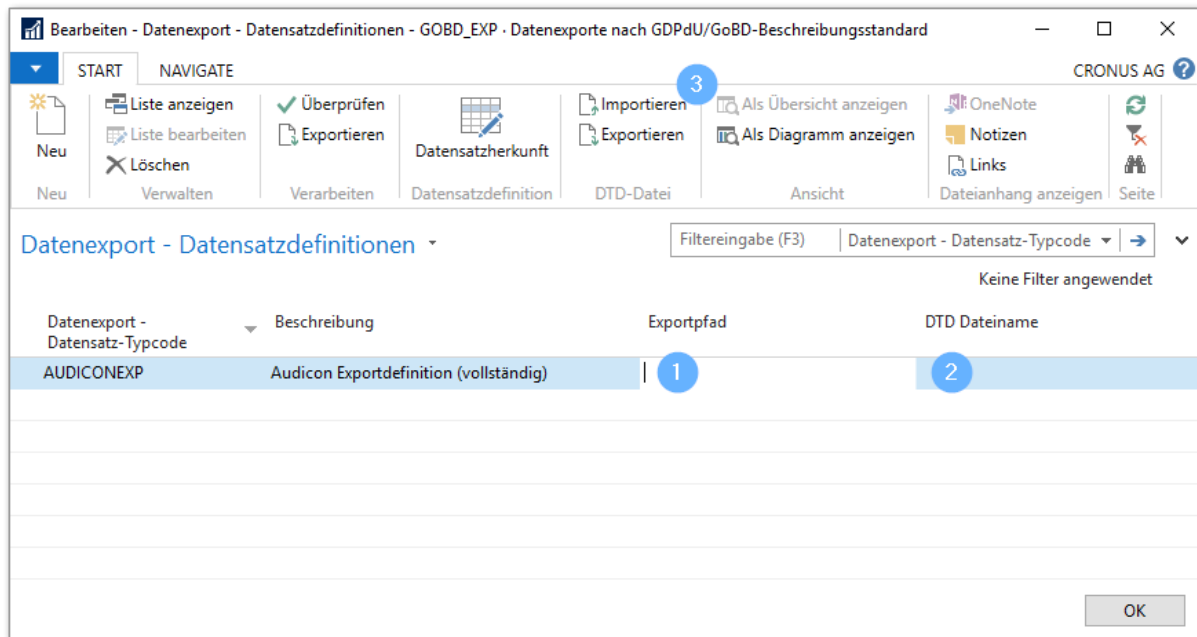


Abbildung 7: Bearbeiten – Datenexport - Datensatzdefinitionen

1.2.4 DTD-Datei importieren

Der **DTD Dateiname** (Abbildung 7, Punkt 2) wird über die Registerkarte **START (DTD Datei)** und dem Befehl **Importieren** eingelesen (Abbildung 7, Punkt 3):

Wählen Sie eine gültige Dokumenttypdefinitionsdatei für die Datensatzdefinition aus.

Beispiel:

C:\DTD_DATEIEN\gdpdu-01-09-2004.dtd

(Bei Bedarf steht ein Download unter <http://support.audicon.net> zur Verfügung.)

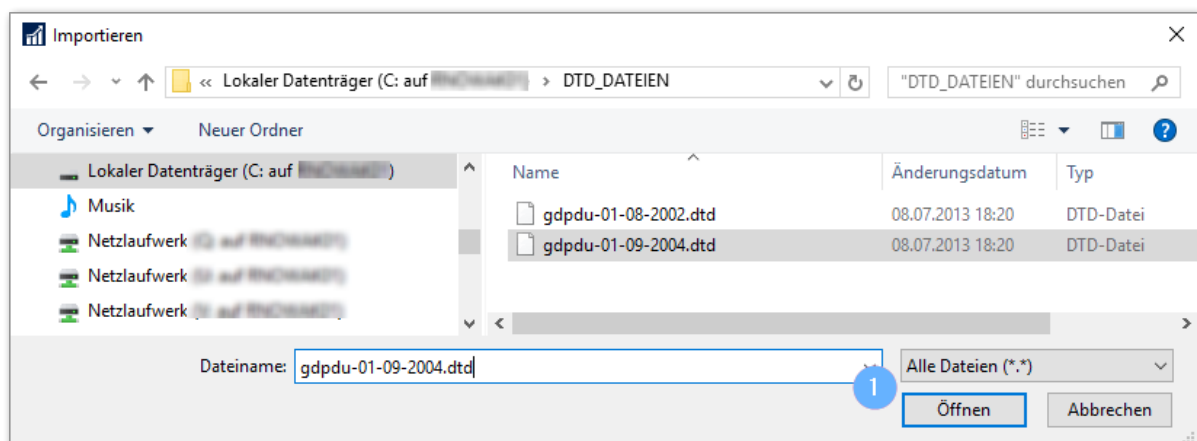


Abbildung 8: DTD-Datei importieren

Klicken Sie auf **Öffnen** (Abbildung 8).

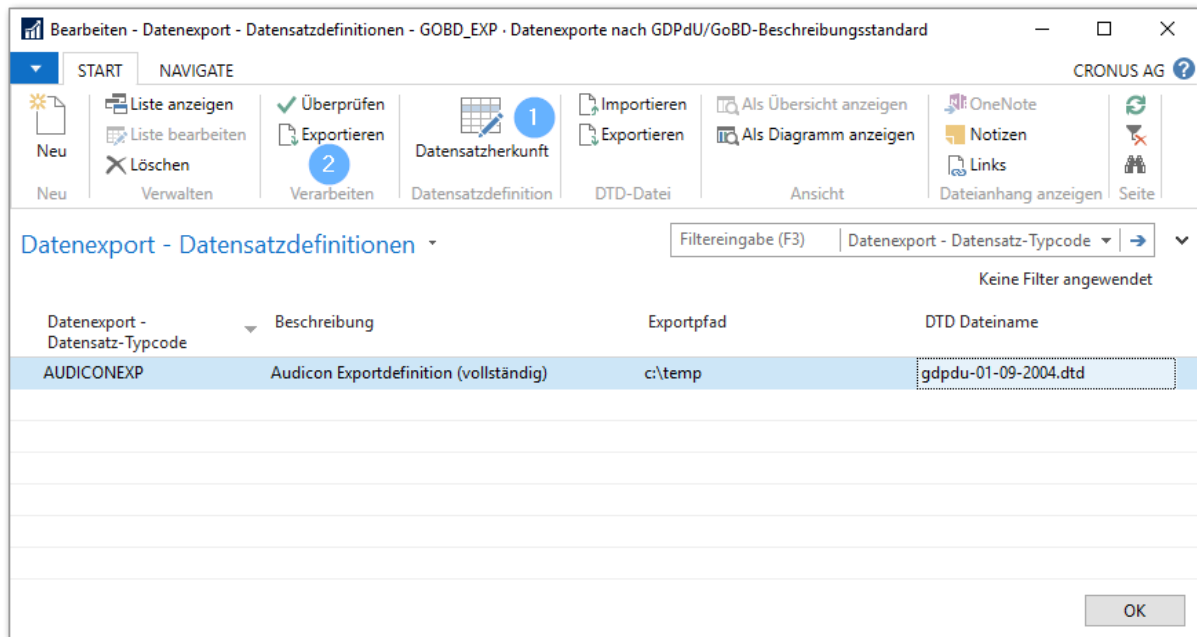


Abbildung 9: Bearbeiten – Datenexport – Datensatzdefinitionen, ausgefüllt

Die gewählte DTD-Datei wird für die Datensatzdefinition hinterlegt.

Hinweis

Handelt es sich an dieser Stelle schon um einen vollständig definierten Datensatz, können Sie den Dialog mit **OK** bestätigen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Dialogbox **Geschäftsdaten exportieren** direkt aufzurufen (siehe auch Kapitel [2 Datenexport durchführen](#)). Wählen Sie dazu auf der Registerkarte **START (Verarbeiten)** den Befehl **Exportieren** (Abbildung 9, Punkt 2).

Um die benötigten Tabellen und Felder des Datenexports zu definieren, öffnen Sie die Dialogbox **Datenexport - Datensatzherkunft** über die Registerkarte **START (Datensatzdefinition)** und dem Befehl **Datensatzherkunft** (Abbildung 9, Punkt 1).

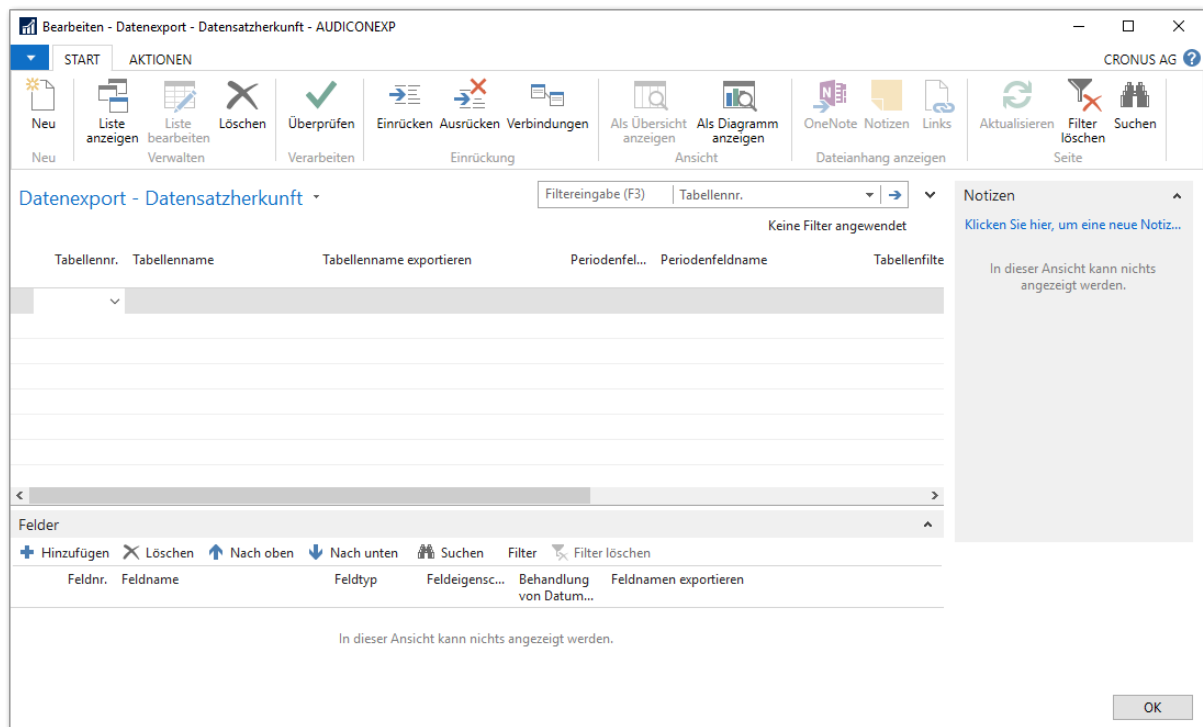


Abbildung 10: Datenexport – Datensatzherkunft

1.3 Datensatzherkunft für eine Datensatzdefinition einrichten

Die Datensatzherkunft einer Datensatzdefinition beinhaltet die Auswahl der zu exportierenden Tabellen und Felder.

Hinweis

Die Tabellen- und Feldnamen für den Export können in der Regel wie vom System vorgeschlagen übernommen werden. Die Tabellen-Relation wird für die Einrichtung des GoBD-Exports zurzeit nicht genutzt.

1.3.1 Tabellen auswählen

Fügen Sie in der Dialogbox **Bearbeiten - Datenexport – Datensatzherkunft** nacheinander die Tabellen aus der gewählten **Audicon Exportdefinition** - hier: "Audicon Exportdefinition (vollständig)" (Abbildung 11) - der Liste hinzu.

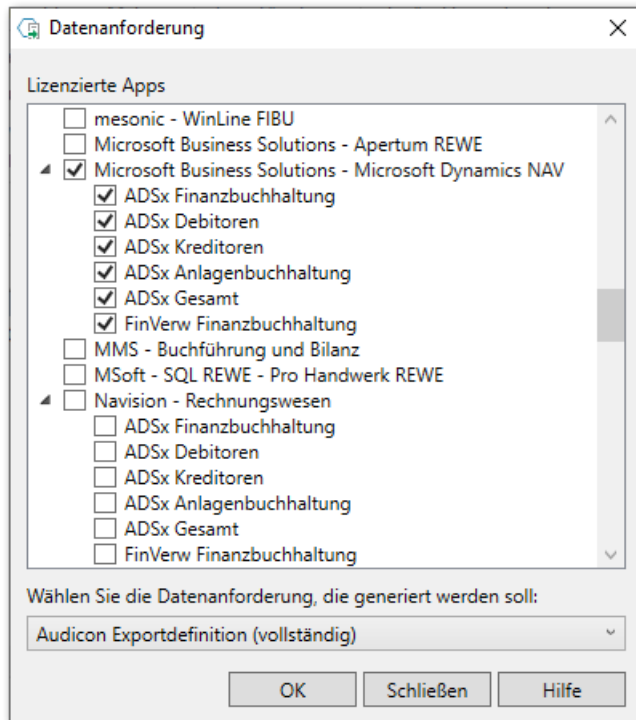


Abbildung 11: Audicon-Datenanforderung "Audicon Exportdefinition (vollständig)"

Die Tabellenauswahl für eine neue Zeile erfolgt über das eingeblendete Menü oder über die Eingabe der Tabellennummer (Abbildung 12). Die Spalten:

- Tabellennr.
- Tabellenname
- Tabellenname exportieren
- Feldnr. Datumsfilter
- Exportdateiname
- Tabellenrelation definiert

werden systemseitig vorbelegt:

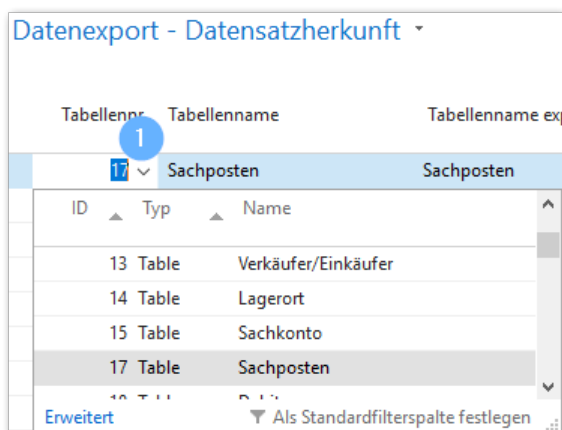


Abbildung 12: Datensatzherkunft, Tabelle(n) wählen

1.3.2 Tabellen Periodenfelder zuweisen

Die Zuweisung der Periodenfelder erfolgt über die Dialogbox **Datenexport – Felderübersicht**, die durch einen Klick auf die Spalte **Periodenfeldnr** (Abbildung 13) der jeweiligen Tabelle aufgerufen wird:

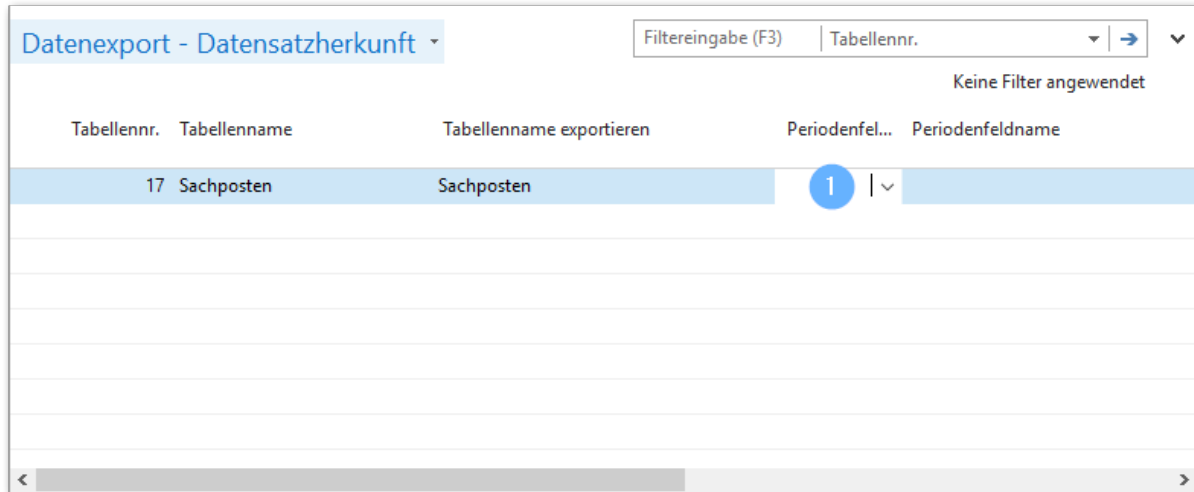


Abbildung 13: Datensatzherkunft - gewählte Tabellen

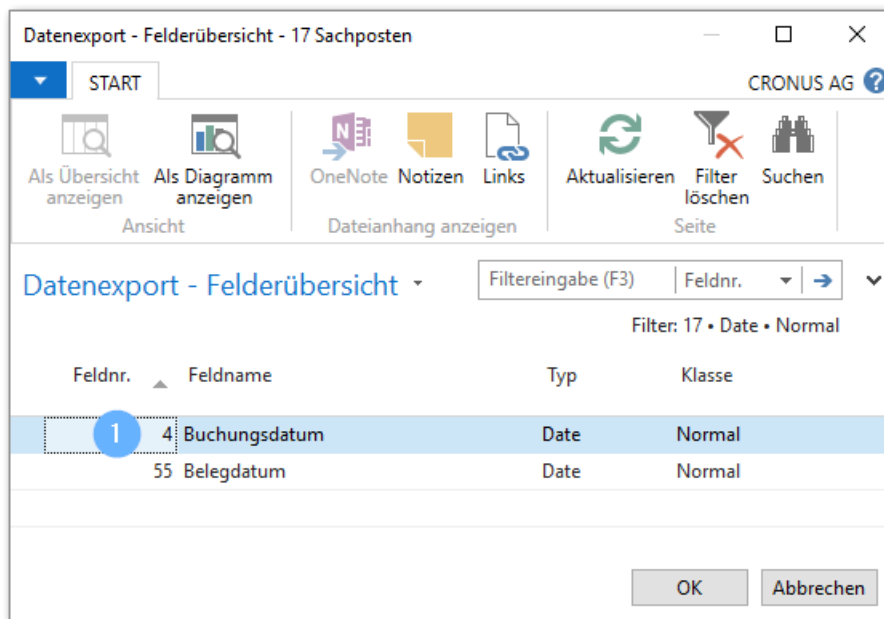


Abbildung 14: Datenexport - Felderübersicht

In der Dialogbox **Datenexport – Feldübersicht** werden die zur Verfügung stehenden Felder mit Datumswerten aufgelistet. Die Auswahl der Feldnummer (Abbildung 14) füllt für die zugehörige Tabelle die Spalten

- **Periodenfeldnr.** und
- **Periodenfeldname**

der Datensatzherkunft auf.

Datenexport - Datensatzherkunft

Filtereingabe (F3) | Tabellennr. | Keine Filter angewendet

Tabellennr.	Tabellenname	Tabellenname exportieren	Periodenfel...	Periodenfeldname	Tabellenfilter	Feldnr. Datumsfilter	Behandlung von Datum...	Schlüssel...	Exportdateiname	Tabellenrelati. definiert
15	Sachkonto	Sachkonto				28		0	Sachkonto.txt	Nein
17	Sachposten	Sachposten	4	Buchungsdatum		0		0	Sachposten.txt	Nein
18	Debitor	Debitor				55		0	Debitor.txt	Nein
21	Debitorenposten	Debitorenposten	4	Buchungsdatum		76		0	Debitorenposten.txt	Nein
23	Kreditor	Kreditor				55		0	Kreditor.txt	Nein
25	Kreditorenposten	Kreditorenposten	4	Buchungsdatum		76		0	Kreditorenposten.txt	Nein
45	Fibujournal	Fibujournal				0		0	Fibujournal.txt	Nein
325	MwSt.-Buchungsmatrix Einr.	MwStBuchungsmatrixEinr				0		0	MwStBuchungsmatrixEi...	Nein
5600	Anlage	Anlage				27		0	Anlage.txt	Nein
5601	Anlagenposten	Anlagenposten	5	Buchungsdatum		0		0	Anlagenposten.txt	Nein
5606	Anlagenbuchungsgruppe	Anlagenbuchungsgruppe				0		0	Anlagenbuchungsgrup...	Nein
5612	Anlagen-AfA-Buch	AnlagenAfABuch				29		0	AnlagenAfABuch.txt	Nein
98	Finanzbuchhaltung Einricht...	FinanzbuchhaltungEinrichtung				41		0	FinanzbuchhaltungEinri...	Nein
379	Detaillierte Debitorenposten	DetaillierteDebitorenposten	4	Buchungsdatum		0		0	DetaillierteDebitorenpos...	Nein
380	Detaillierte Kreditorenposten	DetaillierteKreditorenposten	4	Buchungsdatum		0		0	DetaillierteKreditorenpo...	Nein

Abbildung 15: Datensatzherkunft mit Periodenfeldnummer

Überprüfen Sie die angezeigten Tabellen mit dem für den GoBD-Export erwarteten Standard (siehe nachfolgende Tabelle).

Tabellennr.	Tabellenname	Tabellenname exportieren	Periodenfeldnr.	Periodenfeldname	Tabellenfilter	Feldnr. Datumsfilter	Behandlung von Datumsfiltern	Schlüsselnr.	Exportdateiname	Tabellenrelation definiert
9	Land/Region	LandRegion				0		0	LandRegion.txt	Nein
15	Sachkonto	Sachkonto				28		0	Sachkonto.txt	Nein
17	Sachposten	Sachposten	4	Buchungsdatum		0		0	Sachposten.txt	Nein
18	Debitor	Debitor				55		0	Debitor.txt	Nein
21	Debitorenposten	Debitorenposten	4	Buchungsdatum		76		0	Debitorenposten.txt	Nein
23	Kreditor	Kreditor				55		0	Kreditor.txt	Nein
25	Kreditorenposten	Kreditorenposten	4	Buchungsdatum		76		0	Kreditorenposten.txt	Nein
27	Artikel	Artikel				64		0	Artikel.txt	Nein
32	Artikelposten	Artikelposten	3	Buchungsdatum		0		0	Artikelposten.txt	Nein
45	Fibujournal	Fibujournal				0		0	Fibujournal.txt	Nein
112	Verkaufsrechnungskopf	Verkaufsrechnungskopf	20	Buchungsdatum		0		0	Verkaufsrechnungskopf.txt	Nein
114	Verkaufsgutschriftskopf	Verkaufsgutschriftskopf	20	Buchungsdatum		0		0	Verkaufsgutschriftskopf.txt	Nein
254	MwSt.-Posten	MwStPosten	4	Buchungsdatum		0		0	MwStPosten.txt	Nein

Tabellennr.	Tabellenname	Tabellenname exportieren	Periodenfeldnr.	Periodenfeldname	Tabellenfilter	Feldnr. Datumsfilter	Behandlung von Datumsfiltern	Schlüsselnr.	Exportdateiname	Tabellenrelation definiert
325	MwSt.-Buchungsmatrix Einr.	MwStBuchungsmatrixEinr				0		0	MwStBuchungsmatrixEinr.txt	Nein
5600	Anlage	Anlage				27		0	Anlage.txt	Nein
5601	Anlagenposten	Anlagenposten	5	Buchungsdatum		0		0	Anlagenposten.txt	Nein
5606	Anlagenbuchungsgruppe	Anlagenbuchungsgruppe				0		0	Anlagenbuchungsgruppe.txt	Nein
5612	Anlagen-AfA-Buch	AnlagenAfABuch				29		0	AnlagenAfABuch.txt	Nein
98	Finanzbuchhaltung Einrichtung	FinanzbuchhaltungEinrichtung				41		0	FinanzbuchhaltungEinrichtung.txt	Nein
349	Dimensionswert	Dimensionswert				0		0	Dimensionswert.txt	Nein
379	Detaillierte Debitorenposten	DetaillierteDebitorenposten	4	Buchungsdatum		0		0	DetaillierteDebitorenposten.txt	Nein
380	Detaillierte Kreditorenposten	DetaillierteKreditorenposten	4	Buchungsdatum		0		0	DetaillierteKreditorenposten.txt	Nein

1.3.3 Felder hinzufügen

Für jede ausgewählte Tabelle können Sie die Felder auswählen.

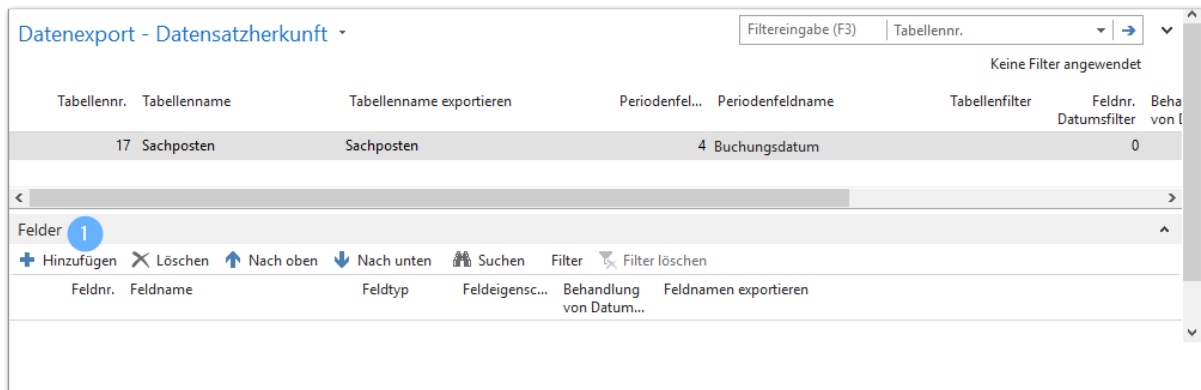


Abbildung 16: Datensatzherkunft – Felder

Über **Felder** und **Hinzufügen** (Abbildung 16) wird die Dialogbox **Datenexport - Felderübersicht** aufgerufen:

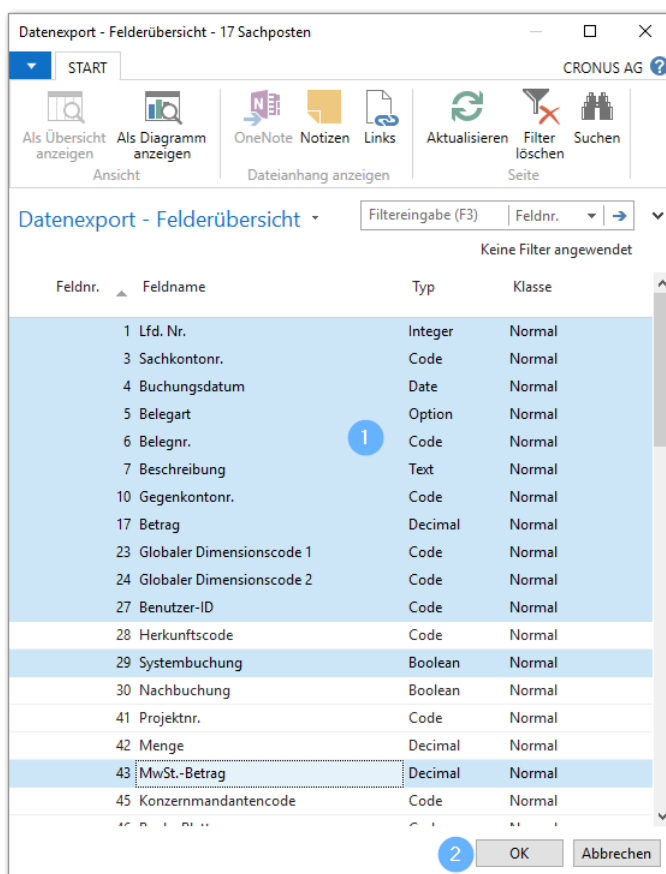


Abbildung 17: Datenexport - Felderübersicht

Mit Hilfe der Dialogbox **Datenexport - Felderübersicht** können Sie Felder einzeln oder per Mehrfachselektion (Abbildung 17, Punkt 1) in die Liste der ausgewählten Felder übernehmen. Mit **OK** bestätigen Sie die Auswahl (Abbildung 17, Punkt 2).

Tabellennr.	Tabellenname	Tabellenname exportieren	Periodenfel...	Periodenfeldname	Tabellenfilter	Feldnr.	Beha
17	Sachposten	Sachposten		4 Buchungsdatum		0	Datumsfilter von I

Feldnr.	Feldname	Feldtyp	Feldeigensc...	Behandlung von Datum...	Feldnamen exportieren
1	Lfd. Nr.	Ganzzahl	Normal		LfdNr
3	Sachkontonr.	Code	Normal		Sachkontonr
4	Buchungsdatum	Datum	Normal		Buchungsdatum

Abbildung 18: Datensatzherkunft – Felder, definiert

1.3.4 Felder sortieren

Für folgende Tabellen muss eine nachträgliche Anpassung für die hinzugefügten Felder erfolgen:

Nr.	Tabellenname
112	Verkaufsrechnungskopf
114	Verkaufsgutschriftskopf

Bei diesen beiden Tabellen muss das Feld 3 "Nr." (Abbildung 19, Punkt 1) jeweils an die oberste Position verschoben werden. Markieren Sie dazu das Feld mit der Nummer 3 und bewegen Sie es mit einem Klick auf das entsprechende Symbol nach oben (Abbildung 19, Punkt 2).

Tabellen...	Tabellenname	Tabellenname exportieren	Periodenfel...	Periodenfeldname	Tabellenfilter	Feldnr.	Behandlung	Schlüs...	Exportdateiname
45	Fibujournal	Fibujournal				0		0	Fibujournal.txt
112	Verkaufsrechnu...	Verkaufsrechnungskopf	20	Buchungsdatum		0		0	Verkaufsrechnungskc
114	Verkaufsgutschri...	Verkaufsgutschriftskopf	20	Buchungsdatum		0		0	Verkaufsgutschriftskc
254	MwSt.-Posten	MwStPosten	4	Buchungsdatum		0		0	MwStPosten.txt

Feldnr.	Feldname	Feldtyp	Feldeigensc...	Behandlung von Datum...	Feldnamen exportieren
2	Verk. an Deb.-Nr.	Code	Normal		VerkanDebNr
3	Nr.	Code	Normal		Nr
4	Rech. an Deb.-Nr.	Code	Normal		RechDebNr
5	Rech. an Name	Text	Normal		RechName
20	Buchungsdatum	Datum	Normal		Buchungsdatum
27	Lieferbedingungscode	Code	Normal		Lieferbedingungscode
60	Betrag	Dezimalzahl	FlowField		Betrag
61	Betrag inkl. MwSt.	Dezimalzahl	FlowField		BetraginklMwSt
70	USt-IdNr.	Text	Normal		UStIdNr

Abbildung 19: Datensatzherkunft – Felder sortieren

Felder					
+ Hinzufügen ✕ Löschen ↑ Nach oben ↓ Nach unten 🔍 Suchen Filter 🗑️ Filter löschen					
Feldnr.	Feldname	Feldtyp	Feldeigensch...	Behandlung von Datum...	Feldnamen exportieren
1	3 Nr.	Code	Normal		Nr
	2 Verk. an Deb.-Nr.	Code	Normal		VerkanDebNr
	4 Rech. an Deb.-Nr.	Code	Normal		RechDebNr
	5 Rech. an Name	Text	Normal		RechName
	20 Buchungsdatum	Datum	Normal		Buchungsdatum
	27 Lieferbedingungscode	Code	Normal		Lieferbedingungscode

Abbildung 20: Datensatzherkunft – Felder sortiert

1.3.5 FlowField Felder anpassen

Für folgende Tabellen muss die Anpassung der FlowField Felder gemäß der Audicon Exportdefinition erfolgen:

Nr.	Tabellenname
15	Sachkonto
18	Debitor
21	Debitorenposten
23	Kreditor
25	Kreditorenposten
27	Artikel
5612	Anlagen AfA-Buch

Flowfield-Felder (Abbildung 21, Punkt 1) liefern Summen der Bewegungsdaten über den im Export bestimmten Zeitraum (Periode) oder auch Anfangs- und Schlussalden (bis Startdatum bzw. bis Enddatum).

Datenexport - Datensatzherkunft

Filtereingabe (F3) | Tabellennr. | Keine Filter angewendet

Tabellen...	Tabellenname	Tabellenname exportieren	Periodenfel...	Periodenfeldname	Tabellenfilter	Feldnr. Datumsfilter	Behandlung von Datum...	Schlüs...	Exportdateiname
9	Land/Region	LandRegion				0		0	LandRegion.txt
15	Sachkonto	Sachkonto				28		0	Sachkonto.txt
17	Sachposten	Sachposten	4	Buchungsdatum		0		0	Sachposten.txt
18	Debitor	Debitor				55		0	Debitor.txt

Felder

Hinzufügen

Löschen

Nach oben

Nach unten

Suchen

Filter

Filter löschen

Feldnr.	Feldname	Feldtyp	Feldeigensch...	Behandlung von Datum...	Feldnamen exportieren
54	Korrigiert am	Datum	Normal		Korrigiertam
61	Bewegung (MW)	Dezimalzahl	FlowField	Periode	BewegungMW
86	USt-IdNr.	Text	Normal		UStIdNr
91	PLZ-Code	Code	Normal		PLZCode
92	Bundesregion	Text	Normal		Bundesregion
99	Sollbetrag (MW)	Dezimalzahl	FlowField	bis Endda...	SollbetragMW
100	Habenbetrag (MW)	Dezimalzahl	FlowField		HabenbetragMW
102	E-Mail	Text	Normal	Periode	E-Mail
108	Steuergebietscode	Code	Normal	bis Enddatum	Steuergebietscode
				bis Startdatum	

Abbildung 21: Datensatzherkunft – Felder mit FlowField Feldeigenschaften

Wählen Sie in der Spalte **Behandlung von Datumsfiltern** (Abbildung 21, Punkt 2) das in der Exportdefinition angegebene Berechnungsmerkmal aus.

Berechnungsmerkmale
Periode
bis Enddatum
bis Startdatum

2 Datenexport durchführen

Der Datenexport wird über die Dialogbox **Bearbeiten - Geschäftsdaten exportieren** gestartet. Öffnen Sie die Dialogbox über die Menüstruktur:

Abteilungen/Finanzmanagement/Periodische Aktivitäten/Finanzbuchhaltung -> Geschäftsdaten exportieren

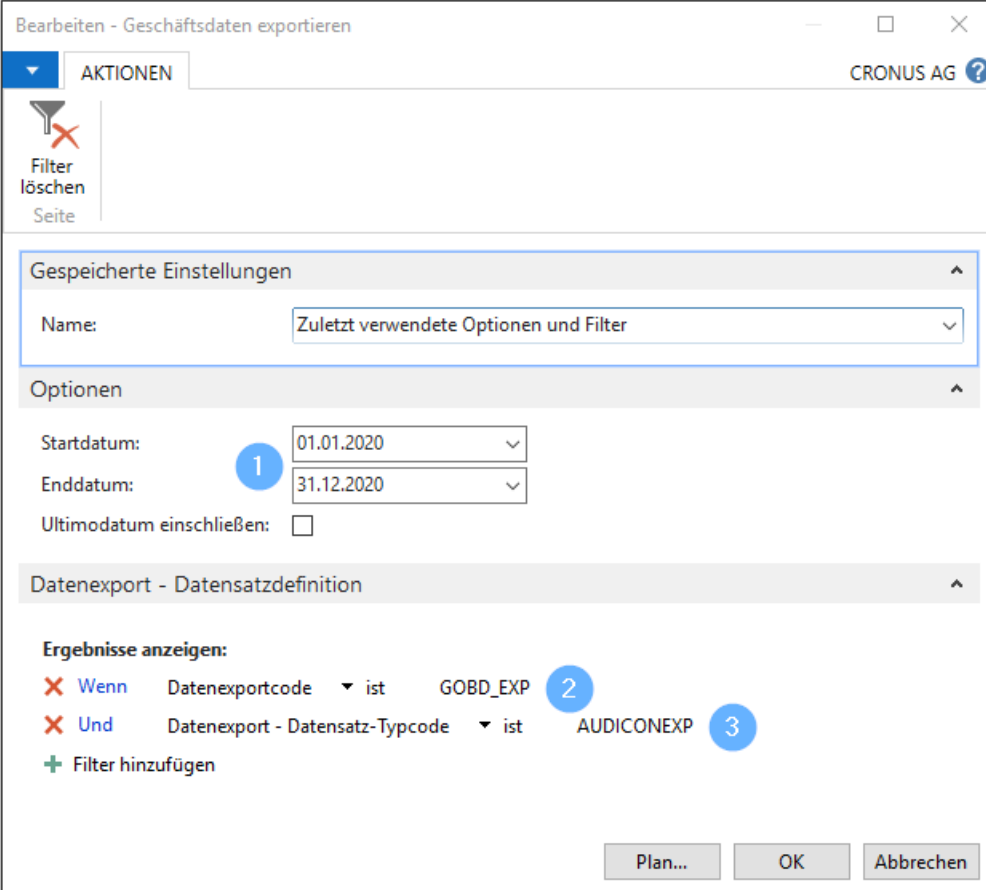


Abbildung 22: Geschäftsdaten exportieren

Wählen Sie im Bereich **Optionen** das gewünschte Start- und Enddatum – hier 01.01.2020 bis 31.12.2020 (Abbildung 22, Punkt 1) - des Datenexports an.

Geben Sie im Bereich **Datenexport – Datensatzdefinition** den gewünschten Datenexportcode (Abbildung 22, Punkt 2) mit dem zugehörigen Datensatz - Typcode (Abbildung 22, Punkt 3) an.

Für das in dieser Anleitung verwendete Beispiel sind das:

Feld	Code
Datenexportcode	GOBD_EXP
Datensatz - Typcode	AUDICONEXP

Starten Sie den Export zu dem im Datensatz - Typcode angegebenen Pfad (siehe auch Kapitel [1.2.3 Exportpfad und DTD Dateiname](#)) mit einem Klick auf **OK**.

Der Datenexport wird in einem neuen Unterordner – benannt nach dem gewählten Datensatz - Typcode - abgelegt.

Hinweis zu Sonderzeichen

Wenn nach dem Import Sonderzeichen falsch dargestellt werden, kann es daran liegen, dass UTF8-Dateien als ANSI importiert wurden. Sie können das Problem beheben, indem Sie in der index.xml eine Anpassung vornehmen. Zu jeder exportierten Tabelle muss der Parameter UTF8 ergänzt werden.

Öffnen Sie die index.xml in einem Editor und fügen Sie vor jedem <DecimalSymbol> den Parameter <UTF8/> ein.

Beispiel:

C:\temp\AUDICONEXP_2019\index.xml	* C:\temp\AUDICONEXP_2019\index - UTF8.xml
<pre> <Table> <URL>Sachposten.txt</URL> <Name>Sachposten</Name> <Description>Sachposten</Description> <Validity> <Range> <From>01.01.2019</From> <To>31.12.2019</To> </Range> </Validity> <DecimalSymbol>,</DecimalSymbol> <DigitGroupingSymbol>.</DigitGroupingSymbol> <VariableLength> </pre>	<pre> <Table> <URL>Sachposten.txt</URL> <Name>Sachposten</Name> <Description>Sachposten</Description> <Validity> <Range> <From>01.01.2019</From> <To>31.12.2019</To> </Range> </Validity> <UTF8 /> <DecimalSymbol>,</DecimalSymbol> <DigitGroupingSymbol>.</DigitGroupingSymbol> <VariableLength> </pre>