

# DATEV Finanzinterface

Smartbrix verfügt über eine Schnittstelle zu DATEV über unseren Partner **Syscoon**. Mit dieser können Sie einen ordnungsgemäßen Export Ihrer Buchungen nach DATEV durchführen, ebenso wie die Import Ihrer Daten von DATEV nach Smartbrix.

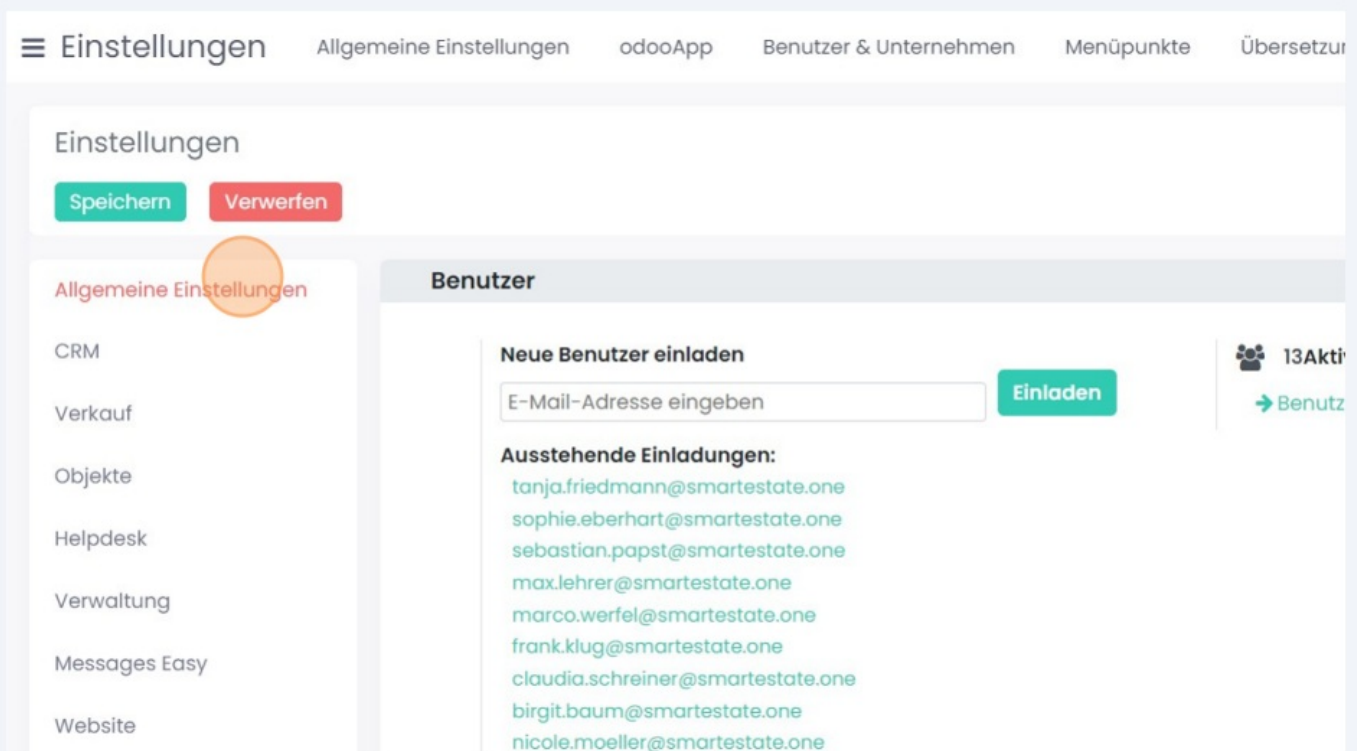
Folgende Apps müssen installiert werden:

| Modulbezeichnung                                                                 | Technische Bezeichnung                        | Autor              | Neueste Version | Local updatable          | Status      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> syscoon Finanzinterface                                 | syscoon_financeinterface                      | syscoon Estonia OÜ | 15.0.0.0.14     | <input type="checkbox"/> | installiert |
| <input type="checkbox"/> syscoon Finanzinterface - DATEV ASCII Export            | syscoon_financeinterface_datev_ascii          | syscoon Estonia OÜ | 15.0.0.0.44     | <input type="checkbox"/> | installiert |
| <input type="checkbox"/> syscoon Finanzinterface - Datev ASCII Account Export    | syscoon_financeinterface_datev_ascii_accounts | syscoon Estonia OÜ | 15.0.0.0.5      | <input type="checkbox"/> | installiert |
| <input type="checkbox"/> syscoon Finanzinterface - Automatic Configuration SKR03 | syscoon_financeinterface_datev_config_skr03   | syscoon OÜ         | 15.0.0.0.1      | <input type="checkbox"/> | installiert |
| <input type="checkbox"/> syscoon Finanzinterface - Automatic Configuration SKR04 | syscoon_financeinterface_datev_config_skr04   | syscoon OÜ         | 15.0.0.0.1      | <input type="checkbox"/> | installiert |
| <input type="checkbox"/> syscoon Finanzinterface - Datev ASCII Import            | syscoon_financeinterface_datev_import         | syscoon Estonia OÜ | 15.0.0.0.31     | <input type="checkbox"/> | installiert |
| <input type="checkbox"/> syscoon Finanzinterface - Datev XML Export              | syscoon_financeinterface_datev_xml            | syscoon Estonia OÜ | 15.0.0.0.30     | <input type="checkbox"/> | installiert |
| <input type="checkbox"/> syscoon Partner Debit and Credit Accounts               | syscoon_partner_accounts                      | syscoon Estonia OÜ | 15.0.0.0.5      | <input type="checkbox"/> | installiert |

Im Anschluss daran muss das Finanzinterface für die betreffenden Benutzer freigeschaltet werden.

**WICHTIG:** Bei mehreren Unternehmen muss diese Freischaltung für jedes Unternehmen einzeln vorgenommen werden.

## 1 Genen Sie z Einstellungen und wählen dort "Allgemeine Einstellungen"



**Einstellungen**   Allgemeine Einstellungen   odooApp   Benutzer & Unternehmen   Menüpunkte   Übersetzung

**Einstellungen**

Speichern   Verwerfen

**Allgemeine Einstellungen**

CRM

Verkauf

Objekte

Helpdesk

Verwaltung

Messages Easy

Website

**Benutzer**

**Neue Benutzer einladen**

E-Mail-Adresse eingeben   Einladen

**Ausstehende Einladungen:**

tanja.friedmann@smartestate.one  
 sophie.eberhart@smartestate.one  
 sebastian.papst@smartestate.one  
 max.lehrer@smartestate.one  
 marco.werfel@smartestate.one  
 frank.klug@smartestate.one  
 claudia.schreiner@smartestate.one  
 birgit.baum@smartestate.one  
 nicole.moeller@smartestate.one

13 Akti   → Benutz

## 2 Klicken Sie auf "Benutzer verwalten"

Benutzer & Unternehmen   Menüpunkte   Übersetzungen   Technisch

Einladen

13 Aktive Benutzer ?

→ Benutzer verwalten

n:

state.one

state.one

state.one

one

te.one

ne

estate.one

one

te.one

## 3 Wählen Sie den Nutzer aus, für den Sie das Finanzinterface freischalten wollen.

| Login                           | Sprache      |
|---------------------------------|--------------|
| admin                           | German / Deu |
| annett.bader@smartestate.one    | German / Deu |
| birgit.baum@smartestate.one     | German / Deu |
| sophie.eberhart@smartestate.one | German / Deu |
| tanja.friedmann@smartestate.one | German / Deu |
| david.farber@smartbrix.io       | German / Deu |
| frank.klug@smartestate.one      | German / Deu |

|   |                                 |              |
|---|---------------------------------|--------------|
|   | max.lehrer@smartestate.one      | German / Deu |
|   | nicole.moeller@smartestate.one  | German / Deu |
| n | sebastian.papst@smartestate.one | German / Deu |
|   | tobias.quiter@smartbrix.io      | German / Deu |

#### 4 Scrollen Sie zum Seitenende und setzen Sie einen Haken bei "Finanzinterface".

|                                                                                     |                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Pro-forma-Rechnungen                                                                | <input type="checkbox"/>            | Einkaufsbeleg                        |
| Angebotsvorlagen                                                                    | <input type="checkbox"/>            | Verkaufsbeleg                        |
| Versenden Sie eine automatische Erinnerungs-E-Mail, um die Lieferung zu bestätigen. | <input checked="" type="checkbox"/> | Show Author in Apps Dashboard        |
| Lead-Menü anzeigen                                                                  | <input type="checkbox"/>            | Show Quick Upgrade in Apps Dashboard |
| Menü für Wiederkehrende Umsätze anzeigen                                            | <input type="checkbox"/>            | Steuer anzeigen B2B                  |
| Steuer anzeigen B2C                                                                 | <input type="checkbox"/>            | Bewertung im Projekt verwenden       |
| Wiederkehrende Aufgaben verwenden                                                   | <input type="checkbox"/>            | Projektphasen verwenden              |
| Teilaufgaben verwenden                                                              | <input type="checkbox"/>            | Aufgabenabhängigkeiten verwenden     |
| <hr/>                                                                               |                                     |                                      |
| Extrarechte                                                                         |                                     |                                      |
| Kontakterstellung                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Mehrere Unternehmen                  |
| Mehrere Währungen                                                                   | <input type="checkbox"/>            |                                      |
| <hr/>                                                                               |                                     |                                      |
| Other                                                                               |                                     |                                      |
| Finanzinterface                                                                     | <input type="checkbox"/>            | Import/Export Contact Image          |
| My Contacts                                                                         | <input type="checkbox"/>            |                                      |
| <hr/>                                                                               |                                     |                                      |
| Portalsynchronisierung                                                              |                                     |                                      |
| Eindeutige Portal-ID                                                                |                                     |                                      |
| Letzte Portalsynchronisierung                                                       |                                     |                                      |

#### 5 Die Änderung mit "Speichern" bestätigen

≡ **Einstellungen**    Allgemeine Einstellungen    odooApp    Benutzer & Unternehmen    Menüpunkte    Übersetzung

**Allgemeine Einstellungen / Benutzer / Friedmann, Tanja**

**Speichern** **Verwerfen**

ermöglicht die Definition von Geschäftsjahren von mehr oder weniger als einem Jahr

Kostenstellenstichwörter

Rabatt auf Auftragspositionen

Bestätigte Verkäufe sperren

Mehrere Maßeinheiten verwalten

Produktvarianten verwalten

Pro-forma-Rechnungen

Angebotsvorlagen

Versenden Sie eine automatische Erinnerungs-E-Mail, um die Lieferung zu bestätigen.

Lead-Menü anzeigen

☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐

Danach die Seite neu laden (F5 oder Refresh-Button im Browser), um die Änderungen zu übernehmen.

Unter Einstellungen erscheint ein neuer Menüpunkt "Finanzinterface".

## Einstellungen

Speichern

Verwerfen

### Allgemeine Einstellungen

CRM

Verkauf

Objekte

Helpdesk

Verwaltung

Messages Easy

Website

Einkauf

Abrechnung

Projekt

Zeiterfassung

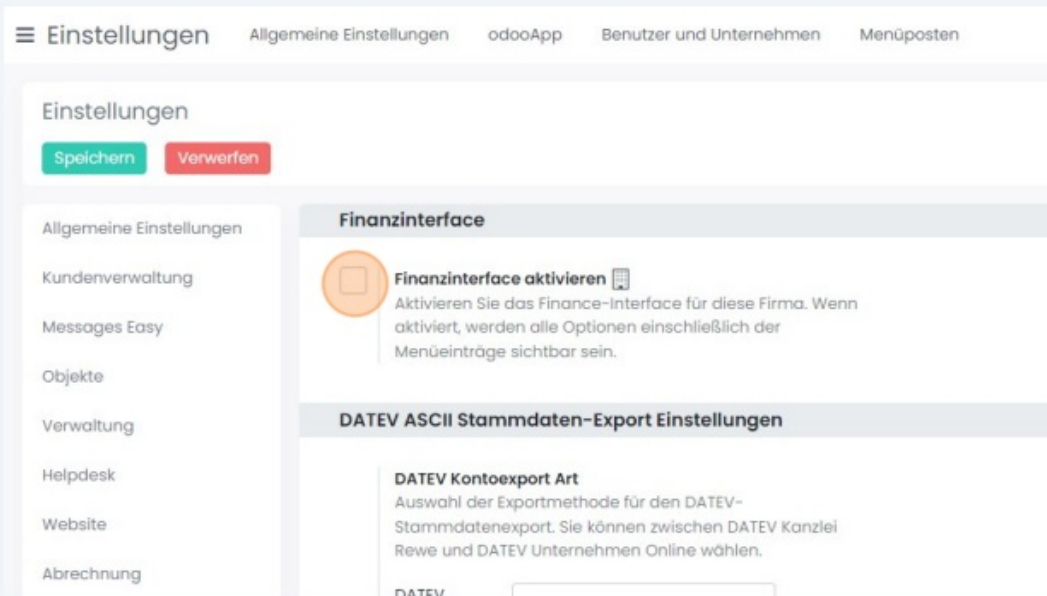
Mitarbeiter

Anwesenheiten

Finanzinterface

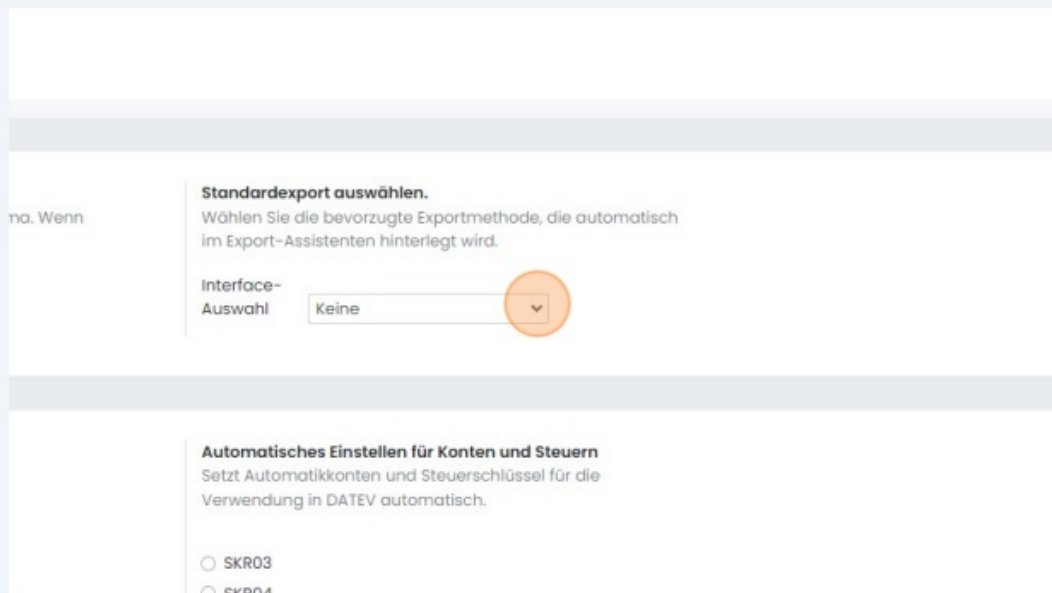


**2** Setzen Sie das Häkchen bei "Finanzinterface aktivieren".



The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page. The left sidebar contains a menu with items: Allgemeine Einstellungen, Kundenverwaltung, Messages Easy, Objekte, Verwaltung, Helpdesk, Website, and Abrechnung. The main content area has a header with 'Einstellungen' and sub-headers: Allgemeine Einstellungen, odooApp, Benutzer und Unternehmen, and Menüposten. Below this is a 'Finanzinterface' section with a toggle switch labeled 'Finanzinterface aktivieren'. A description states: 'Aktivieren Sie das Finance-Interface für diese Firma. Wenn aktiviert, werden alle Optionen einschließlich der Menüeinträge sichtbar sein.' Below this is a 'DATEV ASCII Stammdaten-Export Einstellungen' section with a sub-header 'DATEV Kontoexport Art' and a description: 'Auswahl der Exportmethode für den DATEV-Stammdatenexport. Sie können zwischen DATEV Kanzlei Rewe und DATEV Unternehmen Online wählen.' There is a dropdown menu for 'DATEV'.

**3** Bei "Standardexport auswählen" wählen Sie aus dem Dropdown-Menü "DATEV XML Dokumentendaten". Beim XML Export werden auch die Belege mit exportiert.



The screenshot shows the 'Standardexport auswählen' section. It includes a description: 'Wählen Sie die bevorzugte Exportmethode, die automatisch im Export-Assistenten hinterlegt wird.' Below this is a dropdown menu labeled 'Interface-Auswahl' with the value 'Keine'. A description for 'Automatisches Einstellen für Konten und Steuern' states: 'Setzt Automatikkonten und Steuerschlüssel für die Verwendung in DATEV automatisch.' There are two radio buttons: 'SKR03' and 'SKR04'.

**4** Tragen Sie in die Felder "Beraternummer" & "Mandantennummer" die Daten, die Sie von der Steuerberater\*in erhalten haben.

ung

☒ **Finanzinterface aktivieren**   
Aktivieren Sie das Finance-Interface für diese Firma. Wenn aktiviert, werden alle Optionen einschließlich der Menüeinträge sichtbar sein.

**Standardexport auswählen.**  
Wählen Sie die bevorzugte Exportart im Export-Assistenten hinterlegt.

Interface-Auswahl DATEV XML Dokument

**DATEV Grundeinstellungen**

Beraternummer

Mandantennummer

**Aktiviere DATEV Checks**  
Aktiviert die Prüfung von Buchungen für die DATEV-Konformität.

☒ **DATEV-Prüfung durchführen**

**Automatisches Einstellen für K**  
Setzt Automatikkonten und Steuerchlüssel für die Verwendung in DATEV automatisch.

☐ SKR03  
☐ SKR04

**BEDI Beleglink**  
Wenn aktiviert, wird der BEDI Beleglink für eingehende Rechnungen/Gutschriften exportiert.

☐ **BEDI Beleglink aktivieren**

**5** Unter "Automatisches Einstellen für Konten und Steuern" wählen Sie Ihren unter "Allgemeine Einstellungen" konfigurierten Kontenrahmenplan aus.

Interface-Auswahl DATEV XML Dokumentendc ▼

**deinstellungen**

nummer

ntennnummer

**Automatisches Einstellen für Konten und Steuern**  
Setzt Automatikkonten und Steuerchlüssel für die Verwendung in DATEV automatisch.

☐ SKR03  
☐ SKR04

**BEDI Beleglink**  
Wenn aktiviert, wird der BEDI Beleglink für ausgehende und eingehende Rechnungen/Gutschriften exportiert.

☐ **BEDI Beleglink aktivieren**

**re DATEV Checks**  
t die Prüfung von Buchungen für die DATEV-Konformität.

**FEV-Prüfung durchführen**

**re Festschreibung**  
t die Festschreibung von Buchungen wenn diese in DATEV importiert werden.

**Führende Nullen entfernen**  
Entfernt führende Nullen von den Konten in Odoo während des Exportes.

**6** Wenn Sie "Buchungen festschreiben" aktivieren, lassen sich exportierte Buchungen in Smartbrix nicht mehr ändern. (Optional)

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Aktiviere DATEV Checks</b><br/>Aktiviert die Prüfung von Buchungen für die DATEV-Konformität.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> DATEV-Prüfung durchführen</p>           | <p><b>BEDI Belegl</b><br/>Wenn aktiv eingehend</p> <p><input type="checkbox"/> BEDI Be</p>   |
| <p><b>Aktiviere Festschreibung</b><br/>Aktiviert die Festschreibung von Buchungen wenn diese nach DATEV importiert werden.</p> <p><input type="checkbox"/> Buchungen festschreiben</p> | <p><b>Führende P</b><br/>Entfernt für des Exporte</p> <p><input type="checkbox"/> Führen</p> |
| <p><b>Digits for accouont codes</b><br/>Angabe der Länge der Kontonummern für das Unternehmen</p> <p>4 <input type="text"/> Kontonummernlänge</p>                                      |                                                                                              |
| <p><b>DATEV ASCII Modus Export-Einstellungen</b></p>                                                                                                                                   |                                                                                              |
| <p><b>DATEV Export Methode</b><br/>Einstellung für die Exportmethode des DATEV ASCII Exportes.</p>                                                                                     | <p><b>Datumsfor</b><br/>Datumsfor</p>                                                        |

**7** Im Feld "Kontonummernlänge" lässt sich die Anzahl der Zeichen anpassen, ja nach Vorgaben der Steuerkanzlei.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><input checked="" type="checkbox"/> DATEV-Prüfung durchführen</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p><input type="checkbox"/> BEDI Be</p>                                                               |
| <p><b>Aktiviere Festschreibung</b><br/>Aktiviert die Festschreibung von Buchungen wenn diese nach DATEV importiert werden.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Buchungen festschreiben</p>                                                                                                  | <p><b>Führende P</b><br/>Entfernt für des Exporte</p> <p><input type="checkbox"/> Führen</p>          |
| <p><b>Digits for accouont codes</b><br/>Angabe der Länge der Kontonummern für das Unternehmen</p> <p>4 <input type="text"/> Kontonummernlänge</p>                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
| <p><b>DATEV ASCII Modus Export-Einstellungen</b></p>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
| <p><b>DATEV Export Methode</b><br/>Einstellung für die Exportmethode des DATEV ASCII Exportes.<br/>Es kann zwischen Netto und Brutto gewählt werden.<br/>Netto = Export der Buchungen mit Steuerbuchungen, keine Buchungsschlüssel<br/>Brutto = Export mit Steuerschlüssel und Automatikkonten</p> | <p><b>Datumsfor</b><br/>Datumsfor<br/>Datumsbei<br/>DATEV-ASC</p> <p><b>Belegdatur</b><br/>Format</p> |

**8** Unter "Exportmethode" wählen Sie, ob die Datensätze "Netto" oder "Brutto" exportiert werden.

**DATEV ASCII Modus Export-Einstellungen**

**DATEV Export Methode**  
Einstellung für die Exportmethode des DATEV ASCII Exportes. Es kann zwischen Netto und Brutto gewählt werden.  
Netto = Export der Buchungen mit Steuerbuchungen, keine Buchungsschlüssel  
Brutto = Export mit Steuerschlüssel und Automatikkonten

Exportmethode

**Datumsformat**  
Datumsformat für den Export. Sie können den Datumsbereich beliebig für den Export setzen. Für den DATEV-ASCII Export ist das Format "ddmm".

Belegdatum Format

**Gruppiere gleiche Buchungszeilen**  
This function has moved to account journals. Please set it from there for each journal separately.

**Standard-Journals**  
Default journals you want to have always in the Finance Export Wizard. You can add or remove further journals at directly in the wizard.

Standardjournale

**9** Unter "Belegdatum Format" lässt sich das Datumsformat des Exports anpassen.

**Datumsformat**  
Datumsformat für den Export. Sie können den Datumsbereich beliebig für den Export setzen. Für den DATEV-ASCII Export ist das Format "ddmm".

Belegdatum Format

ce Export Wizard. You can add or remove further journals at any time here or

10

Die Journale, die Sie standardmäßig im ASCII Format (ohne Belege) exportieren, können Sie hier vordefinieren. Während des eigentlichen Exportvorgangs können Sie weitere Journale hinzufügen oder entfernen.

Exportmethode Brutto Format

**Gruppieren gleiche Buchungszeilen**  
This function has moved to account journals. Please set it from there for each journal separately.

**Standard-Journals**  
Default journals you want to have always in the Finance Export Wizard. You can add or remove further journals at any time here or directly in the wizard.

Standardjournale Sonstige Operationen ✕

- Ausgangsrechnungen
- Eingangsrechnungen
- Wechselkursdifferenzen
- Bank**
- Kasse/Bank
- Steuern auf Kassenbasis
- Schreiben Sie etwas...

**ASCII Stammdaten-Export Einstellungen**

**DATEV Kontoexport Art**  
Auswahl der Exportmethode für den DATEV-Stammdatenexport. Sie können zwischen DATEV Kanzlei Rewe und DATEV Unternehmen Online wählen.

DATEV

11

Unter "Exportmethode" haben Sie die Wahl zwischen "DATEV Standard (Rewe)" oder "DATEV Unternehmen Online". Wählen Sie hier die Variante, die auf Ihr Unternehmen zutrifft.

Standardjournale Sonstige Operationen ✕ Bank ✕

**DATEV ASCII Stammdaten-Export Einstellungen**

**DATEV Kontoexport Art**  
Auswahl der Exportmethode für den DATEV-Stammdatenexport. Sie können zwischen DATEV Kanzlei Rewe und DATEV Unternehmen Online wählen.

DATEV

ASCII

Export Art

**DATEV XML Export Einstellungen**

**Auswahl für die XML-Exportformate.**   
Wählen Sie zwischen zwei Formaten des XML-Exportes.  
Standard = ohne Konten = Erzeugt Buchungsvorschläge in DATEV  
Extended = mit Konten = Erzeugt direkte Buchungen in DATEV

☐ **Gruppieren Rechnungszeilen**   
Gruppiert Rechnungszeilen welche das selben Steuersatz, die selbe Kostenstell Kostenstellen Tag hat.

## 12 Aktivieren Sie "Analytische Konten exportieren", um die Kostenstellen an DATEV weiterzugeben.

Rewe und DATEV Unternehmen Online wählen.

DATEV  
ASCII  
Export Art

DATEV Standard (Rewe) ▼

### DATEV XML Export Einstellungen

**Auswahl für die XML-Exportformate.**

Wählen Sie zwischen zwei Formaten des XML-Exportes.  
Standard = ohne Konten = Erzeugt Buchungsvorschläge in DATEV  
Extended = mit Konten = Erzeugt direkte Buchungen in DATEV

☐ **Gruppieren**  
Gruppieren für  
selben Steuer-  
Kostenstell

☒ Standard  
☐ Erweitert

☒ **Analytische Konten exportieren**

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die analytischen Konten in den XML-Export aufgenommen.

## 13 Optional können Sie Rechnungszeilen gruppieren.

### DATEV Kontoexport Art

Auswahl der Exportmethode für den DATEV-  
ammdatenexport. Sie können zwischen DATEV Kanzlei  
Rewe und DATEV Unternehmen Online wählen.

DATEV  
ASCII  
Export Art

DATEV Standard (Rewe) ▼

### XML Export Einstellungen

#### Auswahl für die XML-Exportformate.

Wählen Sie zwischen zwei Formaten des XML-Exportes.  
Standard = ohne Konten = Erzeugt Buchungsvorschläge in  
DATEV  
Extended = mit Konten = Erzeugt direkte Buchungen in DATEV

☐ Standard  
☐ Erweitert

#### Analytische Konten exportieren

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die analytischen  
Konten in den XML-Export aufgenommen.



#### Gruppieren Rechnungszeilen

Gruppieren Rechnungszeilen welche das selbe Konto, den  
selben Steuersatz, die selbe Kostenstelle und den selben  
Kostenstellen Tag hat.

DATEV-Export

