

# 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.

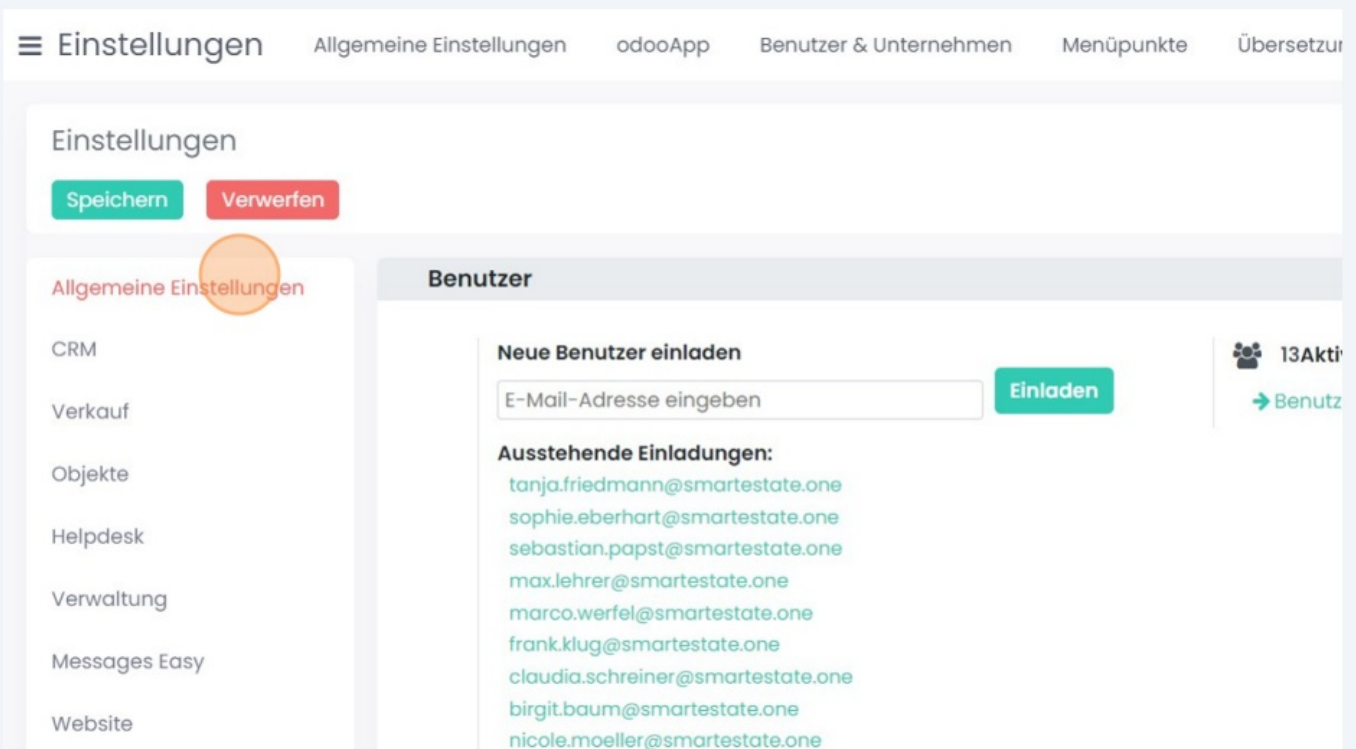
Folgende Apps müssen installiert werden:

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  
s.one  
ste.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.faerber@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
Extrarechte		
Kontakterstellung	<input checked="" type="checkbox"/>	Mehrere Unternehmen
Mehrere Währungen	<input type="checkbox"/>	
Other		
Finanzinterface	<input checked="" type="checkbox"/>	Import/Export Contact Image
My Contacts	<input type="checkbox"/>	
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

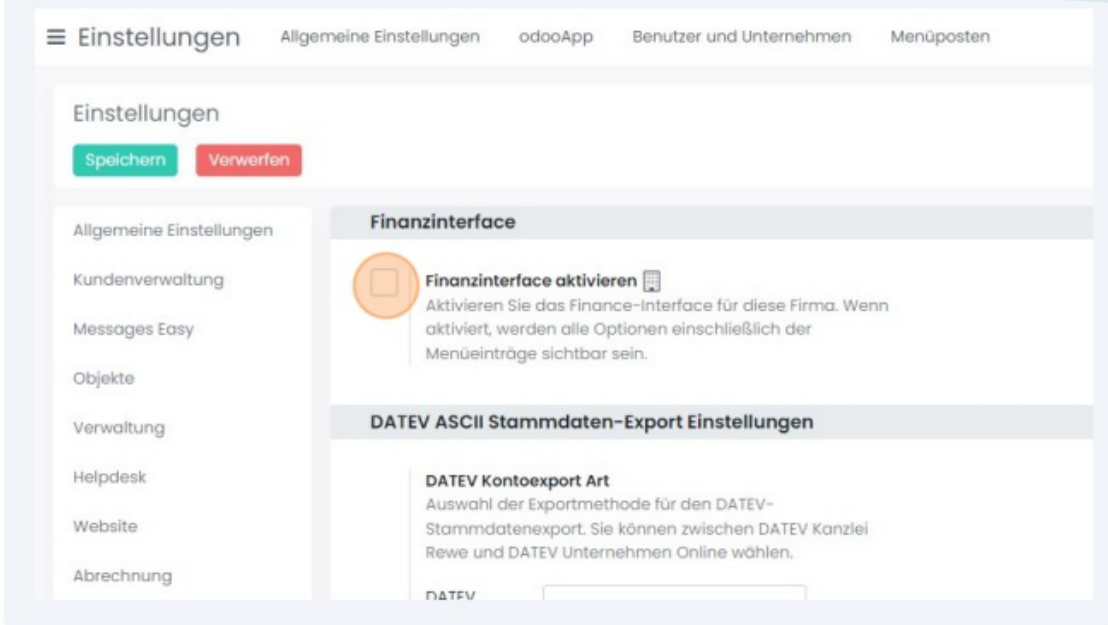
Mitarbeiter

Anwesenheiten

Finanzinterface

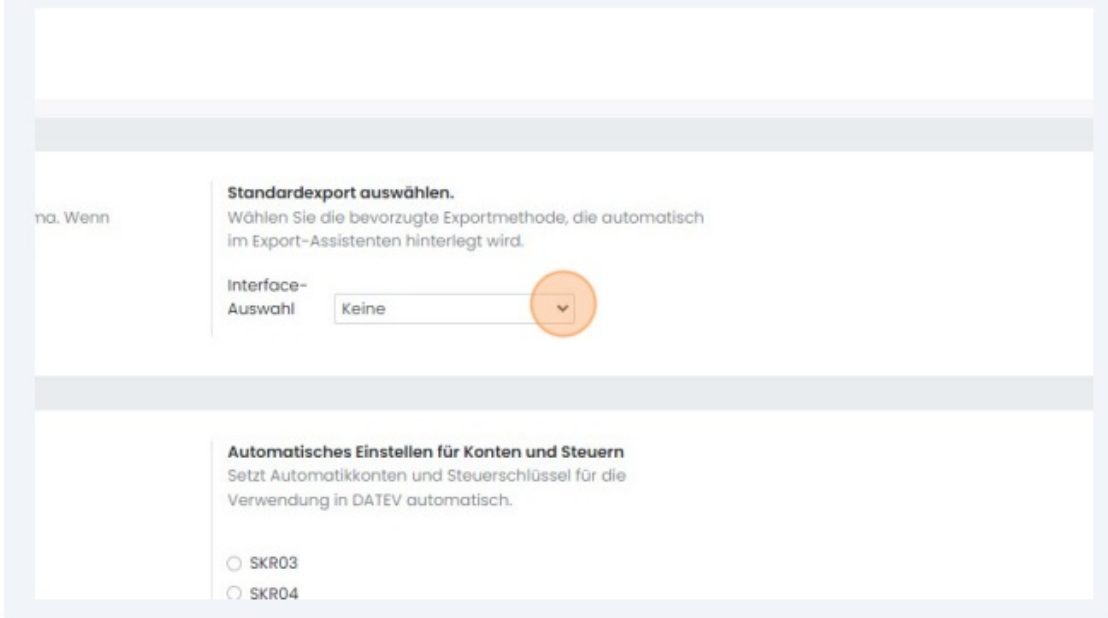


2 Setzen Sie das Häkchen bei "Finanzinterface aktivieren".



The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page. The left sidebar contains a list of settings categories: Allgemeine Einstellungen, Kundenverwaltung, Messages Easy, Objekte, Verwaltung, Helpdesk, Website, and Abrechnung. The main content area is titled 'Finanzinterface' and contains a toggle switch for 'Finanzinterface aktivieren'. Below this is the 'DATEV ASCII Stammdaten-Export Einstellungen' section, which includes a dropdown menu for 'DATEV Kontoexport Art'.

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 dropdown menu for 'Interface-Auswahl' with the value 'Keine' selected. Below this is the 'Automatisches Einstellen für Konten und Steuern' section, which has two radio button options: SKR03 and SKR04.

**4** Tragen Sie in die Felder "Beraternummer" & "Mandantenummer" 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 Export-Option im Export-Assistenten hinterlegt

Interface-Auswahl

---

**DATEV Grundeinstellungen**

Beraternummer

Mandantenummer

**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

---

**deinstellungen**

nummer

ntenummer

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

**FEV-Prüfung durchführen**

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

**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**

**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)

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

DATEV-Prüfung durchführen

**Aktiviere Festschreibung**  
Aktiviert die Festschreibung von Buchungen wenn diese nach DATEV importiert werden.

Buchungen festschreiben

**Digits for account codes**  
Angabe der Länge der Kontonummern für das Unternehmen

4  Kontonummernlänge

**DATEV ASCII Modus Export-Einstellungen**

**DATEV Export Methode**  
Einstellung für die Exportmethode des DATEV ASCII Exportes.

**Datumsfor**  
Datumsfor

**BEDI Belegl**  
Wenn aktiv eingehend

BEDI Be

**Führende t**  
Entfernt für des Exporte

Führen

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

DATEV-Prüfung durchführen

**Aktiviere Festschreibung**  
Aktiviert die Festschreibung von Buchungen wenn diese nach DATEV importiert werden.

Buchungen festschreiben

**Digits for account codes**  
Angabe der Länge der Kontonummern für das Unternehmen

4  Kontonummernlänge

**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

**Datumsfor**  
Datumsfor  
Datumsbei  
DATEV-ASC

**Belegdatum**  
Format

BEDI Be

**Führende t**  
Entfernt für des Exporte

Führen

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  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

**▼ 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

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

- 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

**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.**  **Gruppieren Rechnungszeilen**  
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 welche das selbe Steuersatz, die selbe 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 Koten = 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-  
Standarddatenexport. 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 Koten = Erzeugt direkte Buchungen in DATEV

Standard  
 Erweitert



**Gruppieren Rechnungszeilen**

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

**Analytische Konten exportieren**

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

DATEV-Export

