

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.

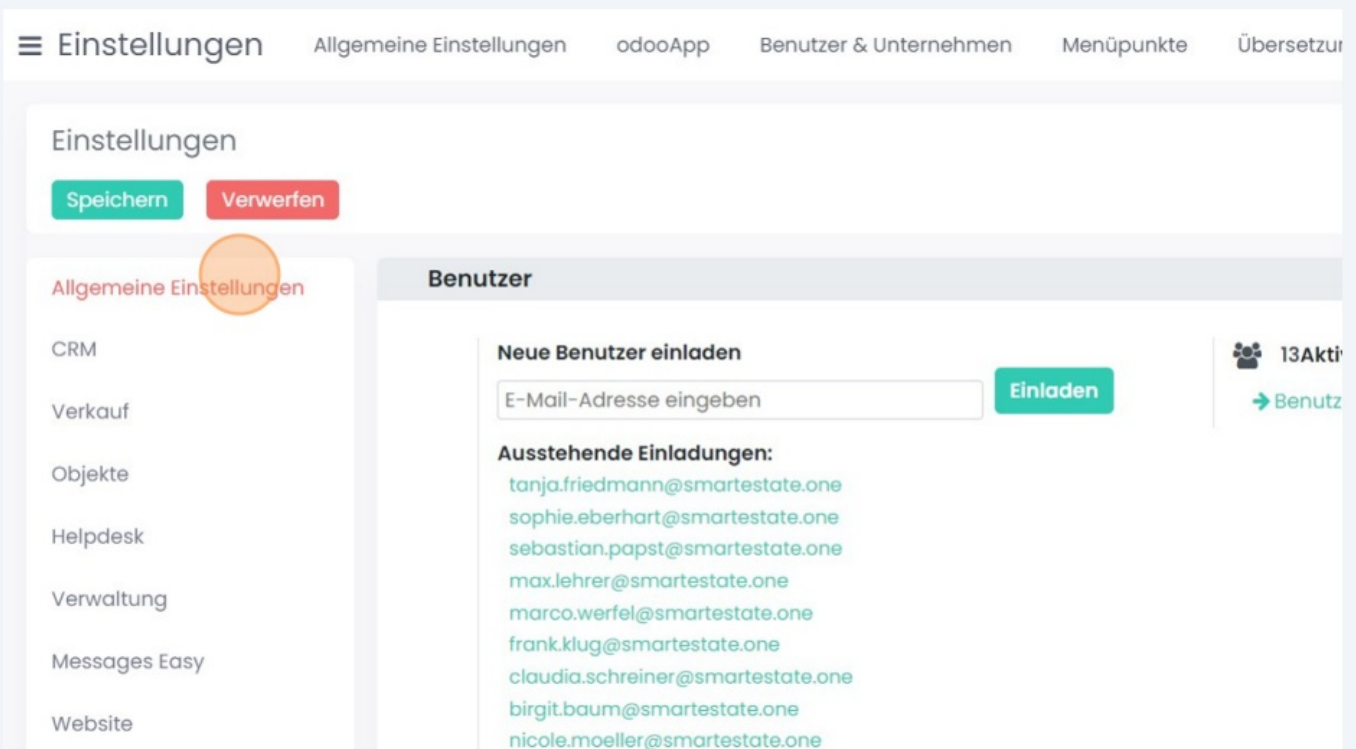
Folgende Apps müssen installiert werden:

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	<input type="checkbox"/>
Kostenstellenstichwörter	<input type="checkbox"/>
Rabatt auf Auftragspositionen	<input type="checkbox"/>
Bestätigte Verkäufe sperren	<input type="checkbox"/>
Mehrere Maßeinheiten verwalten	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktvarianten verwalten	<input type="checkbox"/>
Pro-forma-Rechnungen	<input type="checkbox"/>
Angebotsvorlagen	<input type="checkbox"/>
Versenden Sie eine automatische Erinnerungs-E-Mail, um die Lieferung zu bestätigen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lead-Menü anzeigen	<input type="checkbox"/>

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 is titled 'Einstellungen' and has two buttons: 'Speichern' (green) and 'Verwerfen' (red). Below this, there are two sections: 'Finanzinterface' and 'DATEV ASCII Stammdaten-Export Einstellungen'. In the 'Finanzinterface' section, there is a checkbox labeled 'Finanzinterface aktivieren' with a tooltip that reads: 'Aktivieren Sie das Finance-Interface für diese Firma. Wenn aktiviert, werden alle Optionen einschließlich der Menüeinträge sichtbar sein.' Below this, the 'DATEV ASCII Stammdaten-Export Einstellungen' section is visible, showing a dropdown menu for 'DATEV Kontoexport Art' with the text: 'Auswahl der Exportmethode für den DATEV-Stammdatenexport. Sie können zwischen DATEV Kanzlei Rewe und DATEV Unternehmen Online wählen.'

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 a section of the settings page titled 'Standardexport auswählen.' with the instruction: 'Wählen Sie die bevorzugte Exportmethode, die automatisch im Export-Assistenten hinterlegt wird.' Below this, there is a label 'Interface-Auswahl' next to a dropdown menu that currently displays 'Keine'. A red circle highlights the dropdown arrow. Below this section, there is another section titled 'Automatisches Einstellen für Konten und Steuern' with the instruction: 'Setzt Automatikkonten und Steuerschlüssel für die Verwendung in DATEV automatisch.' This section contains 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.

DATEV-Prüfung durchführen

re Festschreibung
t die Festschreibung von Buchungen wenn diese 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

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

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

- 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

Gruppiert Rechnungszeilen welche das selbe 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 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-
Kontenexport. 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

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

