

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.

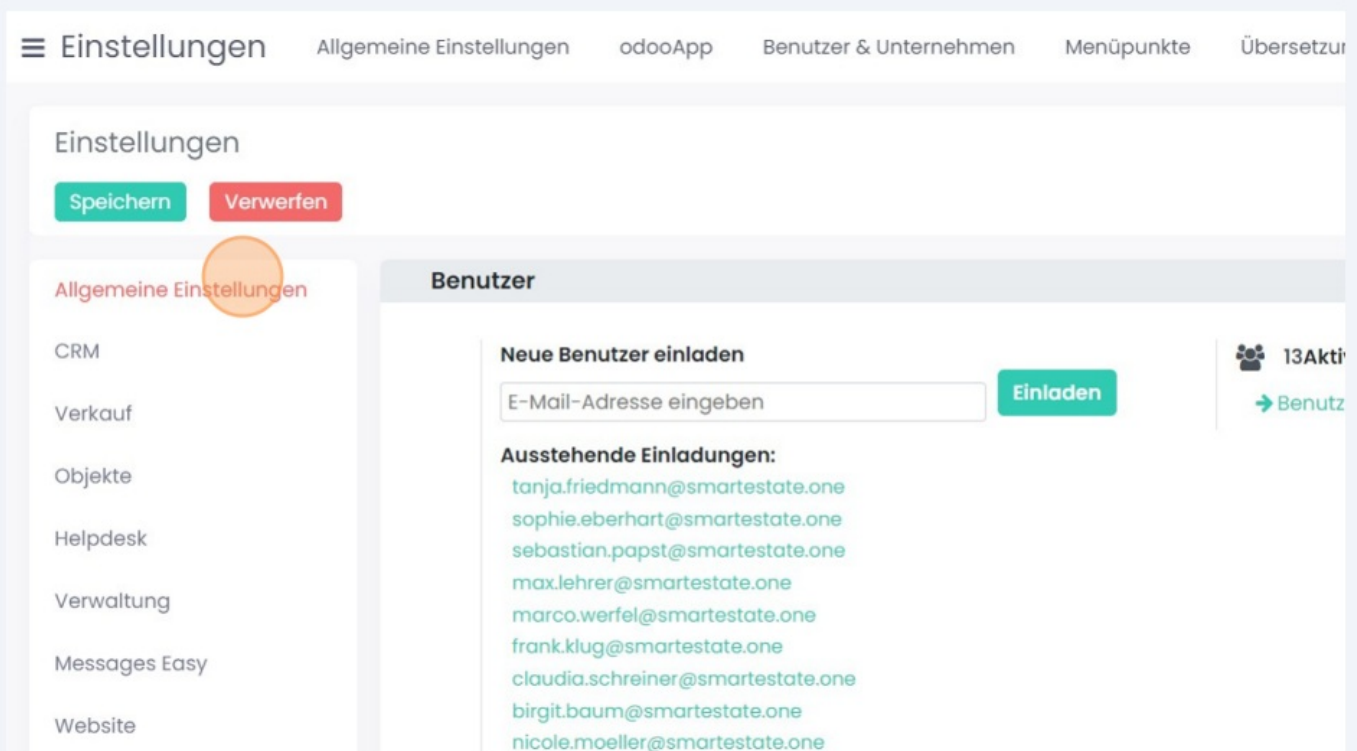
Folgende Apps müssen installiert werden:

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

one

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	☐	Einkaufsbeleg
Angebotsvorlagen	☐	Verkaufsbeleg
Versenden Sie eine automatische Erinnerungs-E-Mail, um die Lieferung zu bestätigen.	☒	Show Author in Apps Dashboard
Lead-Menü anzeigen	☐	Show Quick Upgrade in Apps Dashboard
Menü für Wiederkehrende Umsätze anzeigen	☐	Steuer anzeigen B2B
Steuer anzeigen B2C	☐	Bewertung im Projekt verwenden
Wiederkehrende Aufgaben verwenden	☐	Projektphasen verwenden
Teilaufgaben verwenden	☐	Aufgabenabhängigkeiten verwenden
Extrarechte		
Kontakterstellung	☒	Mehrere Unternehmen
Mehrere Währungen	☐	
Other		
Finanzinterface	☐	Import/Export Contact Image
My Contacts	☐	
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

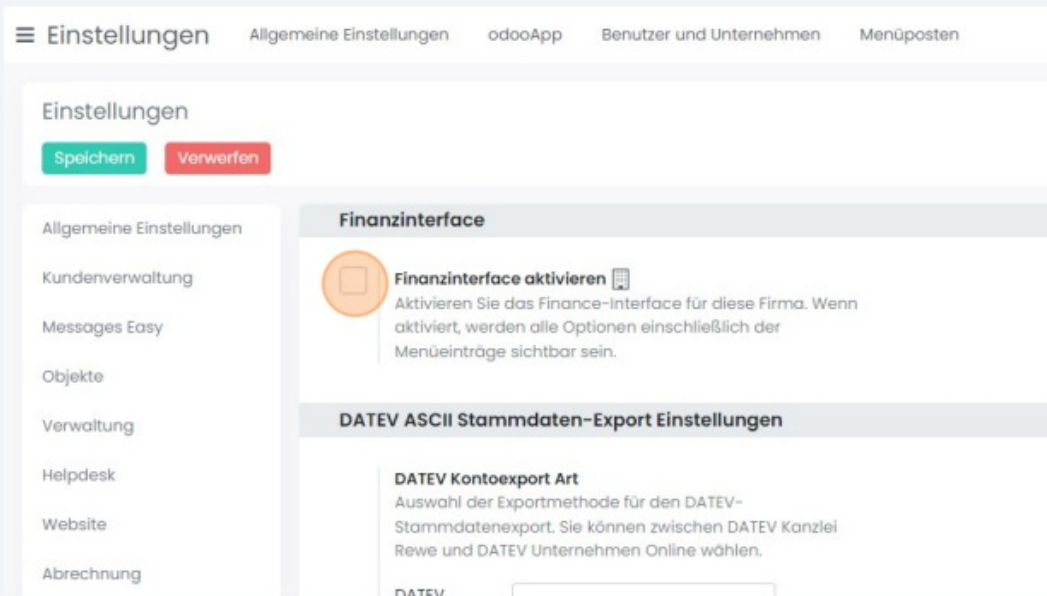
Zeiterfassung

Mitarbeiter

Anwesenheiten

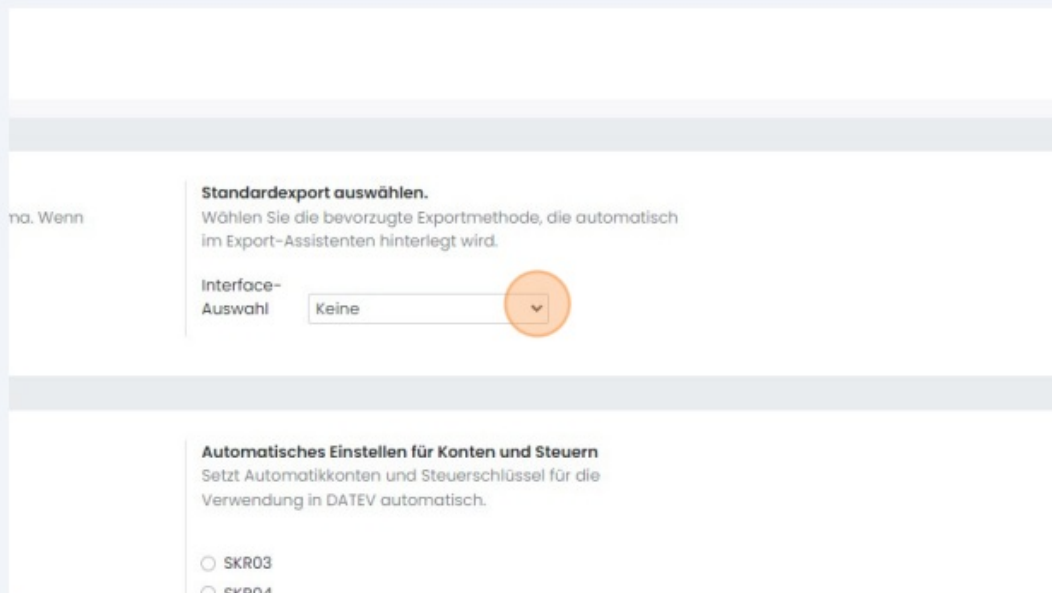
Finanzinterface

2 Setzen Sie das Häkchen bei "Finanzinterface aktivieren".



The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page with a sidebar on the left containing links like 'Allgemeine Einstellungen', 'Kundenverwaltung', 'Messages Easy', 'Objekte', 'Verwaltung', 'Helpdesk', 'Website', and 'Abrechnung'. The main content area has a top bar with 'Einstellungen', 'Allgemeine Einstellungen', 'odooApp', 'Benutzer und Unternehmen', and 'Menüposten'. Below this, there are two buttons: 'Speichern' (green) and 'Verwerfen' (red). The 'Finanzinterface' section is highlighted, featuring a toggle switch labeled 'Finanzinterface aktivieren' with a description: '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 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 the 'Standardexport auswählen' section. It includes a description: '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 currently showing 'Keine'. A red circle highlights the dropdown arrow. Further down, the 'Automatisches Einstellen für Konten und Steuern' section is visible, with the text: 'Setzt Automatikkonten und Steuerschlüssel für die Verwendung in DATEV automatisch.' and two radio button options: '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 Export-Option 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

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

FEV-Prüfung durchführen

re Festschreibung
t die Festschreibung von Buchungen wenn diese ATEV 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	BEDI Belegl Wenn aktiv eingehend ☐ BEDI Be
Aktiviere Festschreibung Aktiviert die Festschreibung von Buchungen wenn diese nach DATEV importiert werden. ☐ Buchungen festschreiben	Führende ? Entfernt für des Exporte ☐ Führen
Digits for accouont 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	☐ BEDI Be
Aktiviere Festschreibung Aktiviert die Festschreibung von Buchungen wenn diese nach DATEV importiert werden. ☒ Buchungen festschreiben	Führende ? Entfernt für des Exporte ☐ Führen
Digits for accouont 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 Belegdatur 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

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

☐ **Gruppiere 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-
Kostenstellen

☒ 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 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

