

# DATEV Finanzinterface - Installation & Konfiguration

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

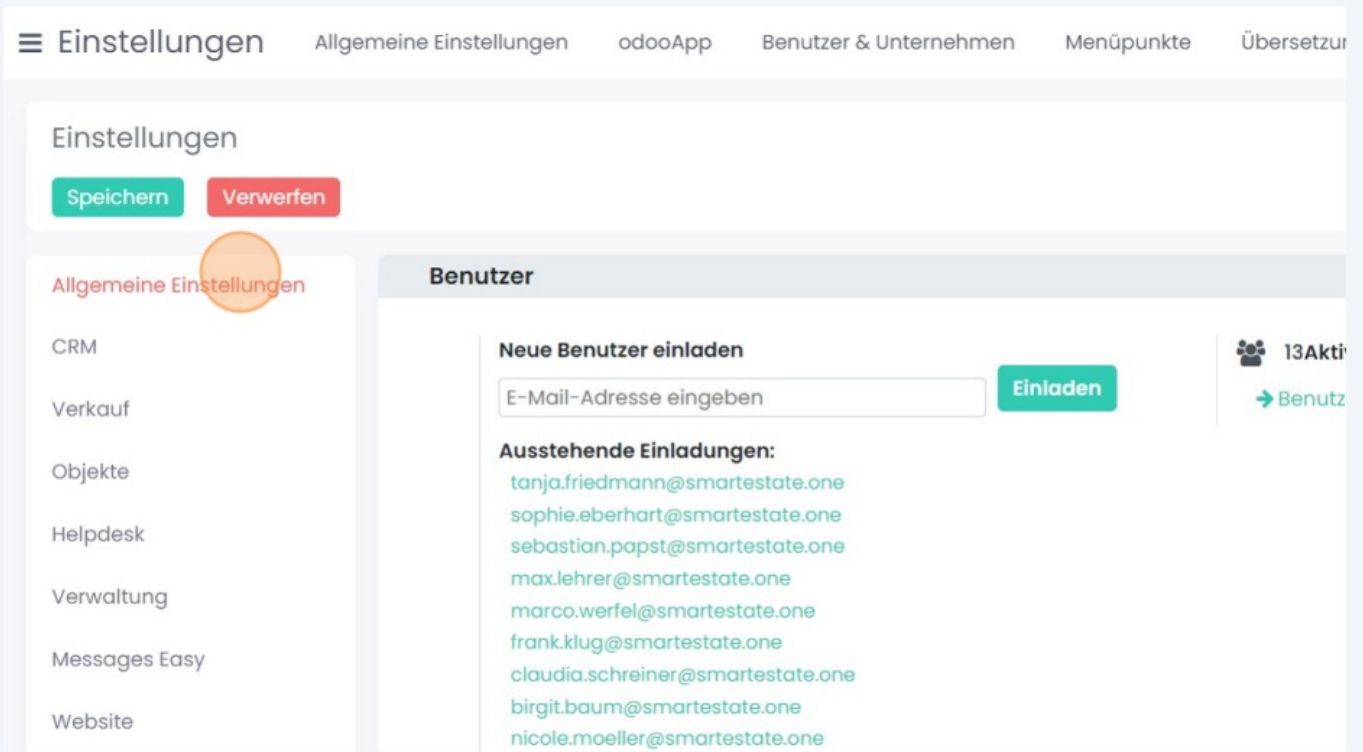
Folgende Apps müssen installiert werden:

| Modulbezeichnung   | Technische Bezeichnung                        | Autor              | Neueste Version | Local updatable          | Status      |
|--|---|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> syscoon Financeinterface                                | syscoon_financeinterface                      | syscoon Estonia OÜ | 15.0.0.14       | <input type="checkbox"/> | installiert |
| <input type="checkbox"/> syscoon Finanzinterface - DATEV ASCII Export            | syscoon_financeinterface_datev_ascii          | syscoon Estonia OÜ | 15.0.0.44       | <input type="checkbox"/> | installiert |
| <input type="checkbox"/> syscoon Finanzinterface - Datev ASCII Account Export    | syscoon_financeinterface_datev_ascii_accounts | syscoon Estonia OÜ | 15.0.0.5        | <input type="checkbox"/> | installiert |
| <input type="checkbox"/> syscoon Finanzinterface - Automatic Configuration SKR03 | syscoon_financeinterface_datev_config_skr03   | syscoon OÜ         | 15.0.0.1        | <input type="checkbox"/> | installiert |
| <input type="checkbox"/> syscoon Finanzinterface - Automatic Configuration SKR04 | syscoon_financeinterface_datev_config_skr04   | syscoon OÜ         | 15.0.0.1        | <input type="checkbox"/> | installiert |
| <input type="checkbox"/> syscoon Finanzinterface - Datev ASCII Import            | syscoon_financeinterface_datev_import         | syscoon Estonia OÜ | 15.0.0.31       | <input type="checkbox"/> | installiert |
| <input type="checkbox"/> syscoon Finanzinterface - Datev XML Export              | syscoon_financeinterface_datev_xml            | syscoon Estonia OÜ | 15.0.0.30       | <input type="checkbox"/> | installiert |
| <input type="checkbox"/> syscoon Partner Debit and Credit Accounts               | syscoon_partner_accounts                      | syscoon Estonia OÜ | 15.0.0.5        | <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

Speichern Verwerfen

Allgemeine Einstellungen

Benutzer

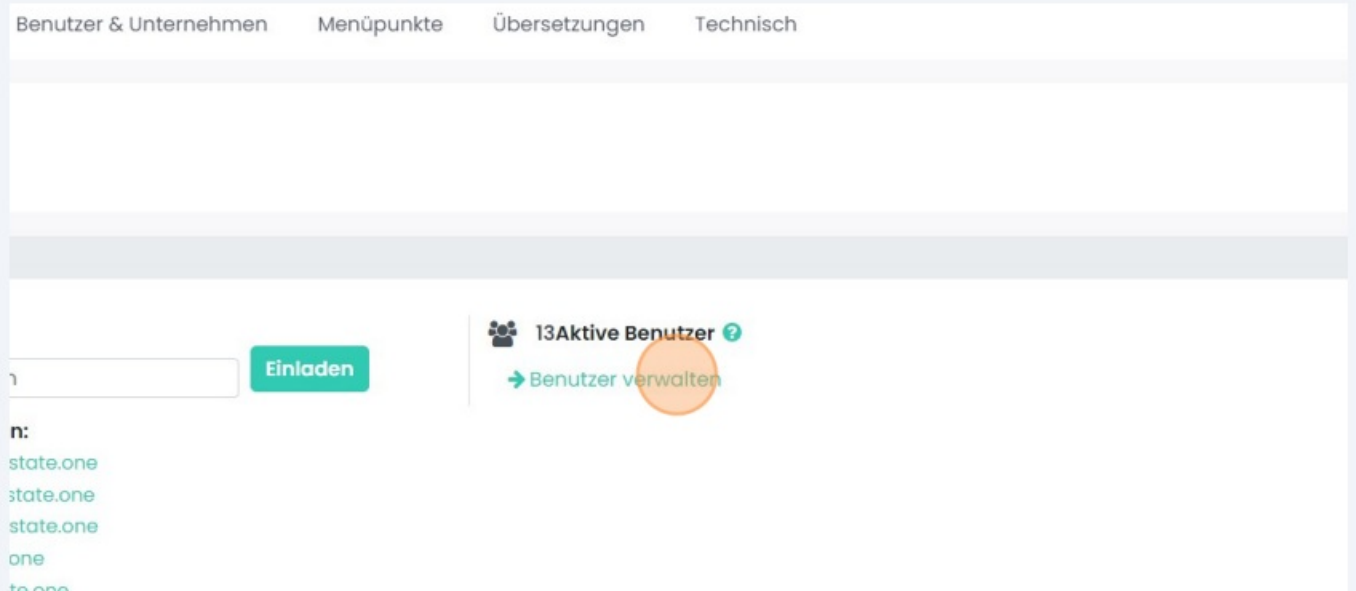
Neue Benutzer einladen

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

## 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

+49 2761 835 10 72 @ invoice@smartbrix.io http://www.smartbrix.io

ine  
 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 |
| <b>tanja.friedmann@smartestate.one</b> | 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 |
| 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              |
| Tellaufgaben verwenden  | <input type="checkbox"/>            | Aufgabenabhängigkeiten verwenden     |
| Extrarechte   | <input type="checkbox"/>            |                                      |
| Kontakterstellung   | <input checked="" type="checkbox"/> | Mehrere Unternehmen                  |

☎ +49 2761 835 10 72 @ invoice@smartbrix.io 🌐 http://www.smartbrix.io



## 5 Die Änderung mit "Speichern" bestätigen



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' (Save) and 'Verwerfen' (Cancel). Below this, there are two sections: 'Finanzinterface' and 'DATEV ASCII Stammdaten-Export Einstellungen'. The 'Finanzinterface' section has a toggle switch for 'Finanzinterface aktivieren' which is currently turned off. Below it, there is a section for 'DATEV Kontoexport Art' with a dropdown menu currently set to 'DATEV'.

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

na. Wenn **Standardexport auswählen.**  
Wählen Sie die bevorzugte Exportmethode, die automatisch im Export-Assistenten hinterlegt wird.

+49 2761 835 10 72 @ invoice@smartbrix.io <http://www.smartbrix.io>



Interface-Auswahl

Keine



**Automatisches Einstellen für Konten und Steuern**

Setzt Automatikkonten und Steuerschlüssel für die Verwendung in DATEV automatisch.

- SKR03
- 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 Exportart im Export-Assistenten hinterlegt.

Interface-Auswahl

DATEV XML Dokument

**DATEV Grundeinstellungen**

Beraternummer



Mandantenummer

**Automatisches Einstellen für K**

Setzt Automatikkonten und Steuerschlüssel für die Verwendung in DATEV automatisch.

- SKR03
- SKR04

**Aktiviere DATEV Checks**

Aktiviert die Prüfung von Buchungen für die DATEV-Konformität.



**DATEV-Prüfung durchführen**

**BEDI Beleglink**

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



**BEDI Beleglink aktivieren**

5

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

Interface-Auswahl

DATEV XML Dokumententendc

☎ +49 2761 835 10 72 @ invoice@smartbrix.io 🌐 http://www.smartbrix.io

**deinstellungen**

nummer

ntennnummer

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

SKR03  
 SKR04

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

**FEV-Prüfung durchführen**

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

**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

Kontonummernlänge

**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.

Führende Nullen entfernen

**DATEV ASCII Modus Export-Einstellungen**

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

**Datumsformat**  
Datumsformat für den DATEV ASCII Export.



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.
 **Führende** Entfernt für des Exporte

Buchungen festschreiben
  Führen

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

**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 könne Datumsbereich beliebig für den Export s  
 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

☎ +49 2761 835 10 72 @ invoice@smartbrix.io 🌐 <http://www.smartbrix.io>

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...

**V 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** 

Gruppieren Rechnungszeilen welche das selbe Steuersatz, die selbe Kostenstellen Tag hat.

12

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

☎ +49 2761 835 10 72 @ invoice@smartbrix.io 🌐 <http://www.smartbrix.io>

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-  
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 Koten = Erzeugt direkte Buchungen in DATEV

Standard  
 Erweitert

##### Analytische Konten exportieren 📄

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die analytischen



##### Gruppieren Rechnungszeilen 📄

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

+49 2761 835 10 72 @ invoice@smartbrix.io http://www.smartbrix.io

daten in den XMI-Export aufnehmen

DATEV Export