

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.

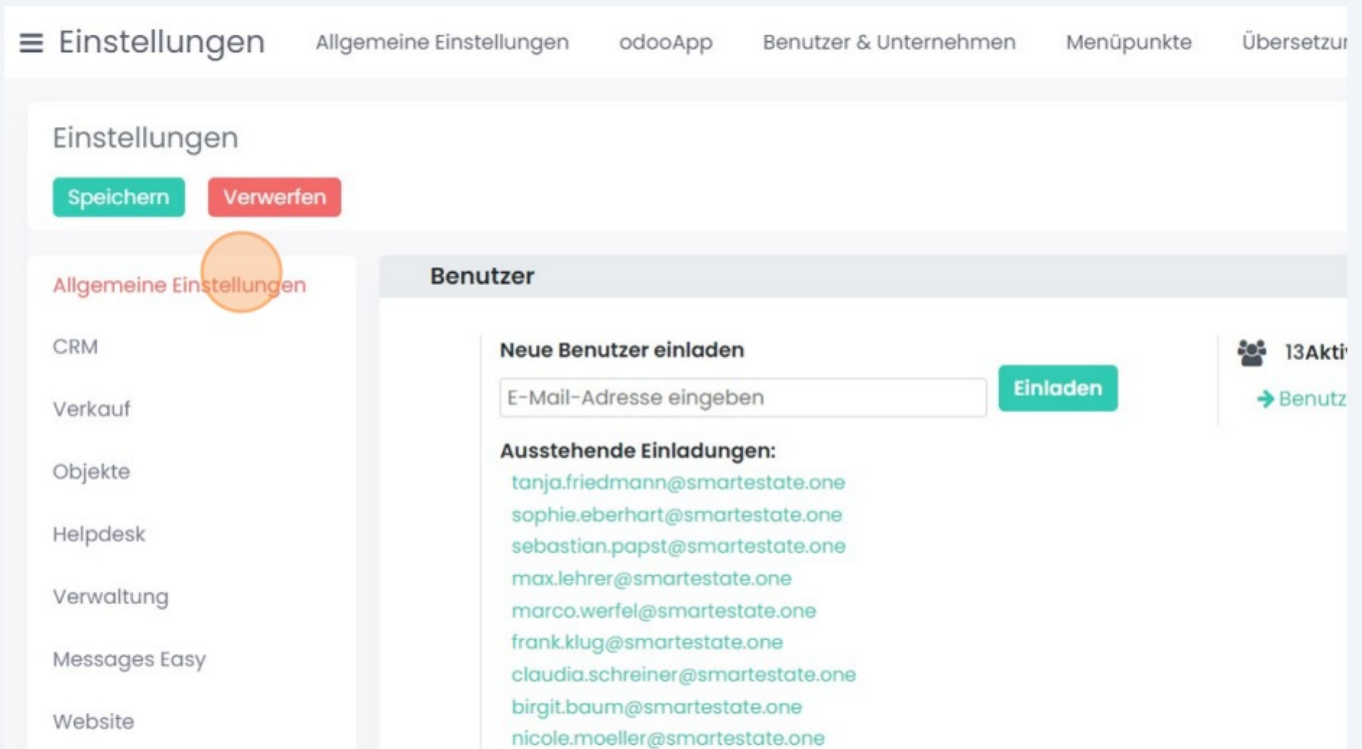
Folgende Apps müssen installiert werden:

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

Einstellungen

Speichern **Verwerfen**

Allgemeine Einstellungen

CRM
Verkauf
Objekte
Helpdesk
Verwaltung
Messages Easy
Website

Benutzer

Neue Benutzer einladen

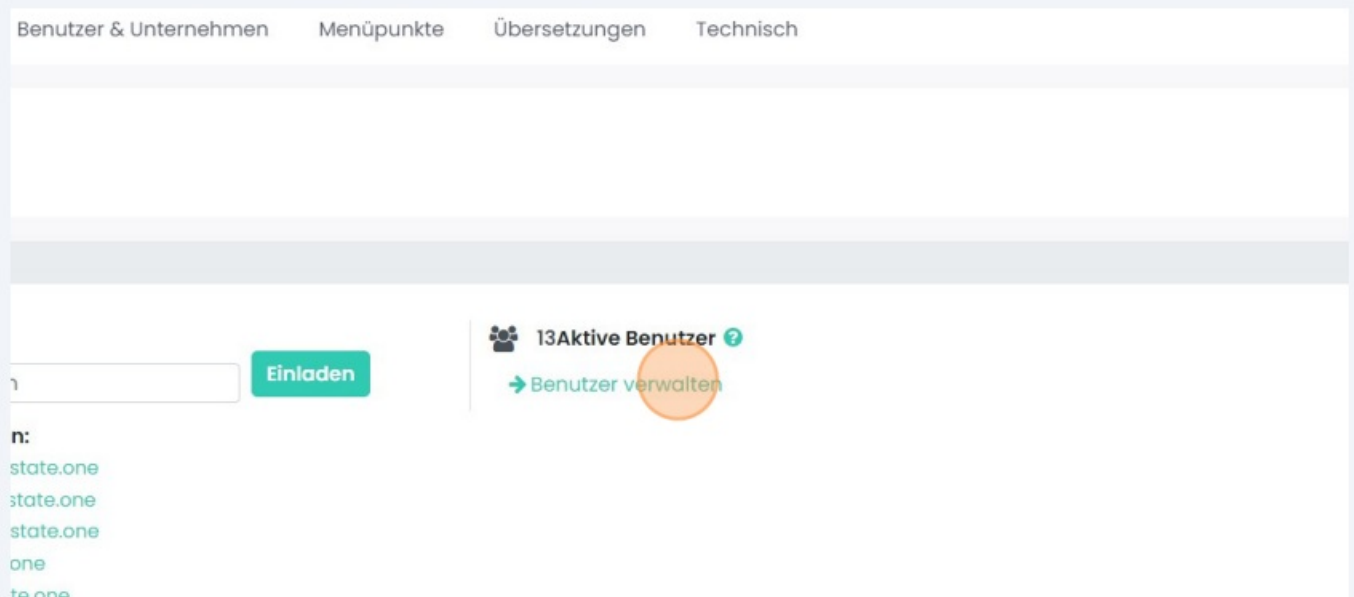
E-Mail-Adresse eingeben **Einladen**

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 Aktive Benutzer **Benutzer verwalten**

2 Klicken Sie auf "Benutzer verwalten"



Benutzer & Unternehmen Menüpunkte Übersetzungen Technisch

Benutzer verwalten

13 Aktive Benutzer **Benutzer verwalten**

one
estate.one
one
te.one

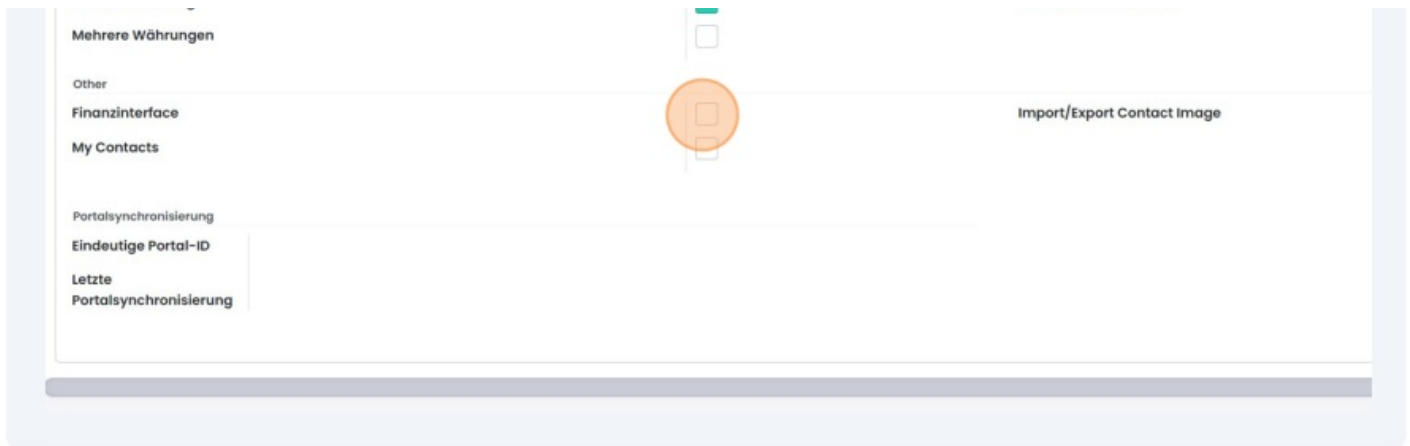
3 Wählen Sie den Nutzer aus, für den Sie das Finanzinterface freischalten wollen.

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.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

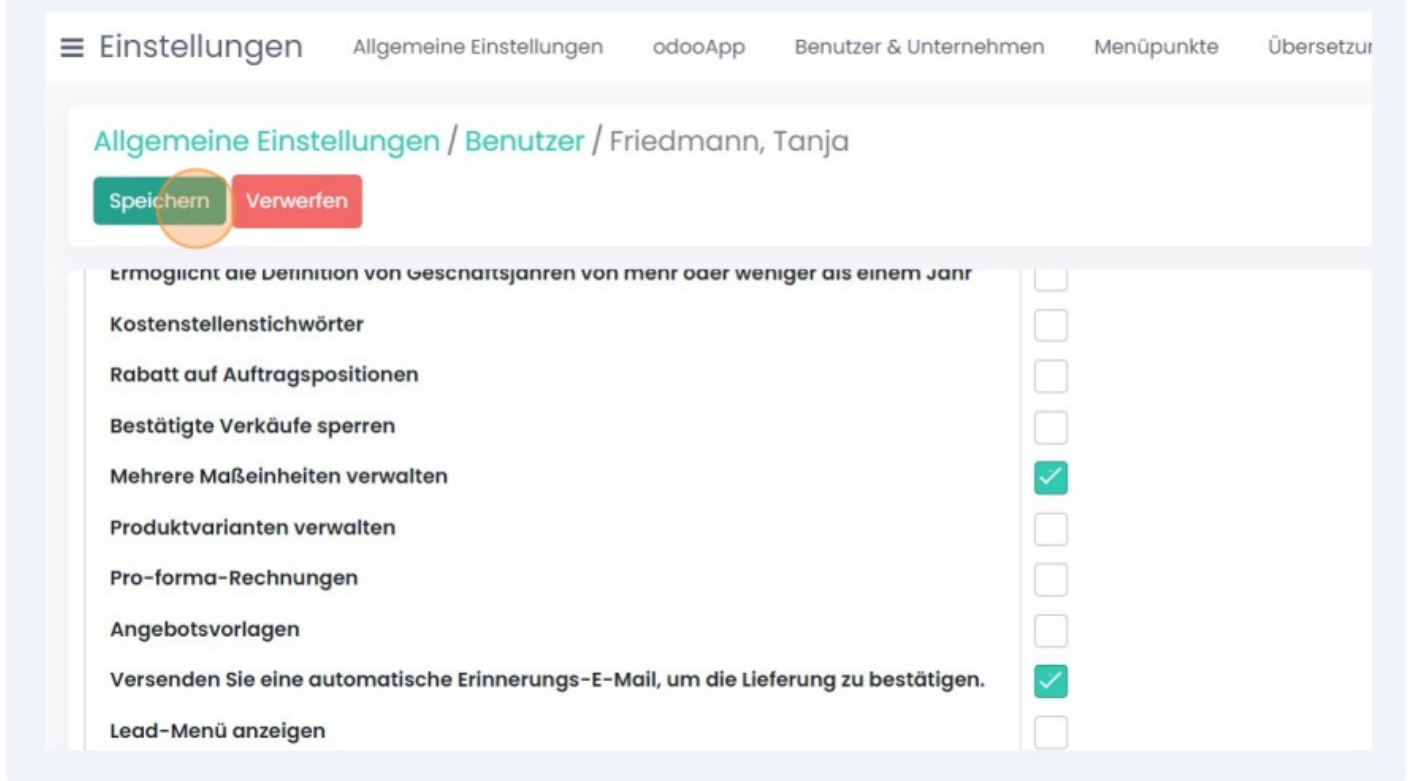
4 Scrollen Sie zum Seitenende und setzen Sie einen Haken bei "Finanzinterface".

Pro-forma-Rechnungen	☐	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
Tellaufgaben verwenden	☐	Aufgabenabhängigkeiten verwenden
Extrarechte	☐	
Kontakterstellung	☒	Mehrere Unternehmen

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

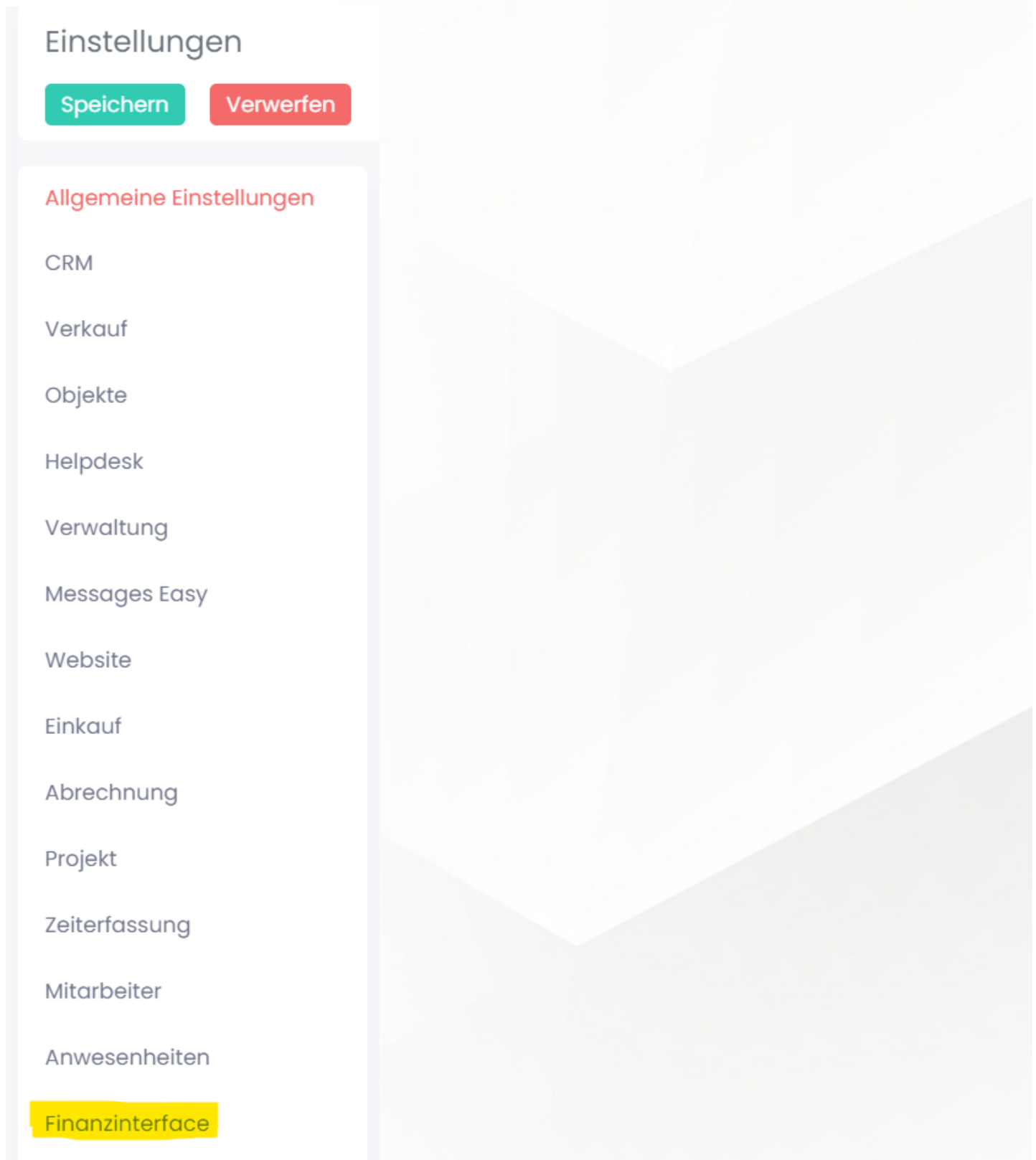


5 Die Änderung mit "Speichern" bestätigen

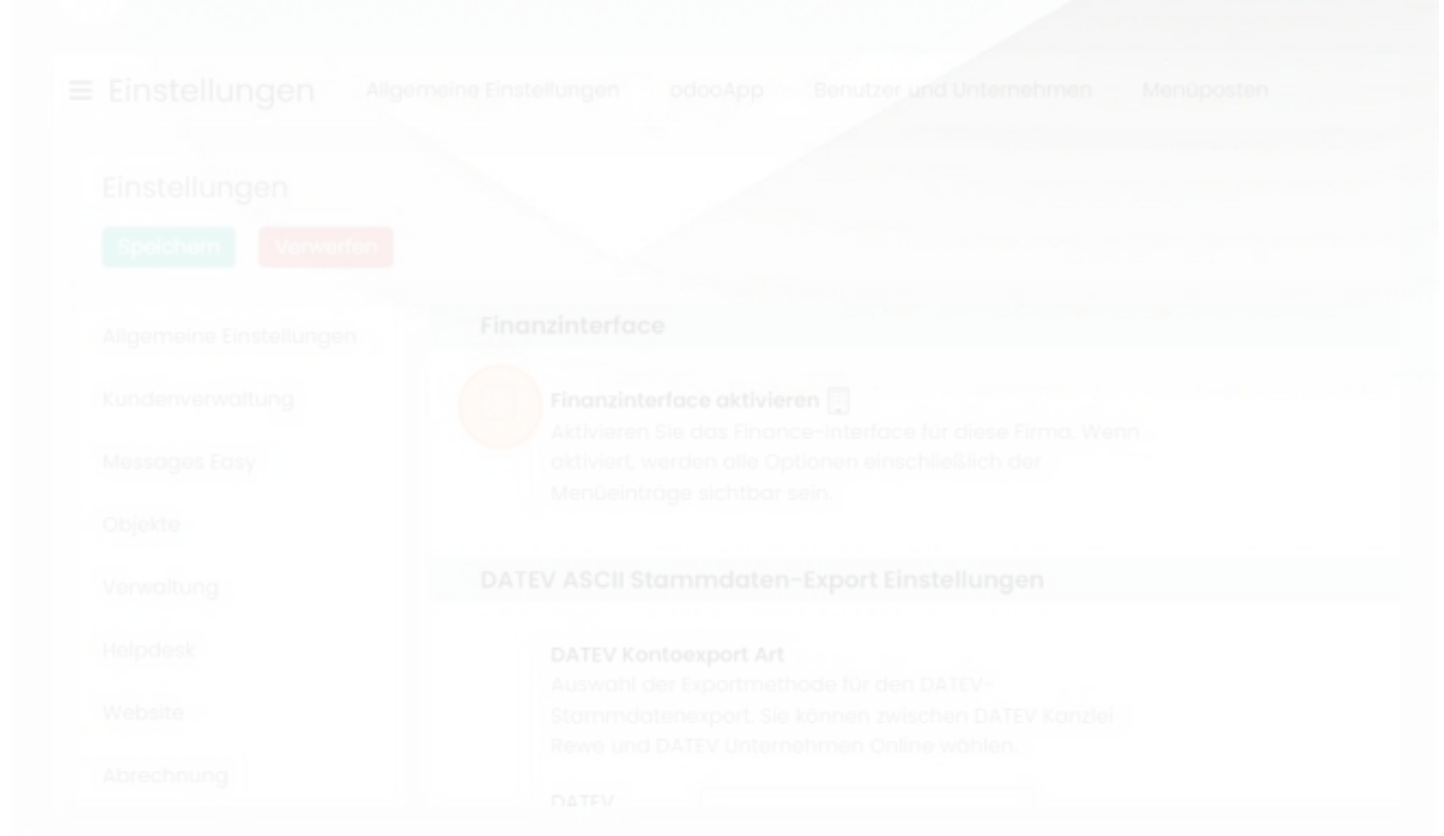


Danach die Seite neu laden (F5 oder Refresh-Button im Browser), um die Änderungen zu übernehmen.

Unter Einstellungen erscheint ein neuer Menüpunkt "Finanzinterface".



2 Setzen Sie das Häkchen bei "Finanzinterface aktivieren".



The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page. On the left is a sidebar menu with options: 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 are two buttons: 'Speichern' (green) and 'Verwerfen' (red). The 'Finanzinterface' section is highlighted, containing a checkbox labeled 'Finanzinterface aktivieren' with a tooltip that says: 'Aktivieren Sie das Finance-Interface für diese Firma. Wenn aktiviert, werden alle Optionen einschließlich der Menüeinträge sichtbar sein.' Below this is the 'DATEV ASCII Stammdaten-Export Einstellungen' section, which includes a sub-section 'DATEV Kontoexport Art' with 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 currently showing '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 contains a description: 'Wählen Sie die bevorzugte Exportmethode, die automatisch im Export-Assistenten hinterlegt wird.' Below this is a dropdown menu with the option 'DATEV XML Dokumentendaten' selected.

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" & "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

Automatisches Einstellen für K
Setzt Automatikkonten und Steuer-
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.



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 123456

ntennnum 84521

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 Steuerschlüssel 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

BEDI Belegl

Wenn aktiv
eingehend

☐ BEDI Be

Führende N

Entfernt für
des Exporte

☐ Führen

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

☐ Führen

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

Datumsformat
Datumsformat für den Export. Sie könne Datumsbereich beliebig für den Export s
DATEV-ASCII Export ist das Format "ddmm

Belegdatum Format

Exportmethode

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 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

ddmm



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 Sie 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 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**
Gruppieren für
selben Steuer
Kostenstellen

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) ▼

daten in den XML-Export aufnehmen

DATEV Export