

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.

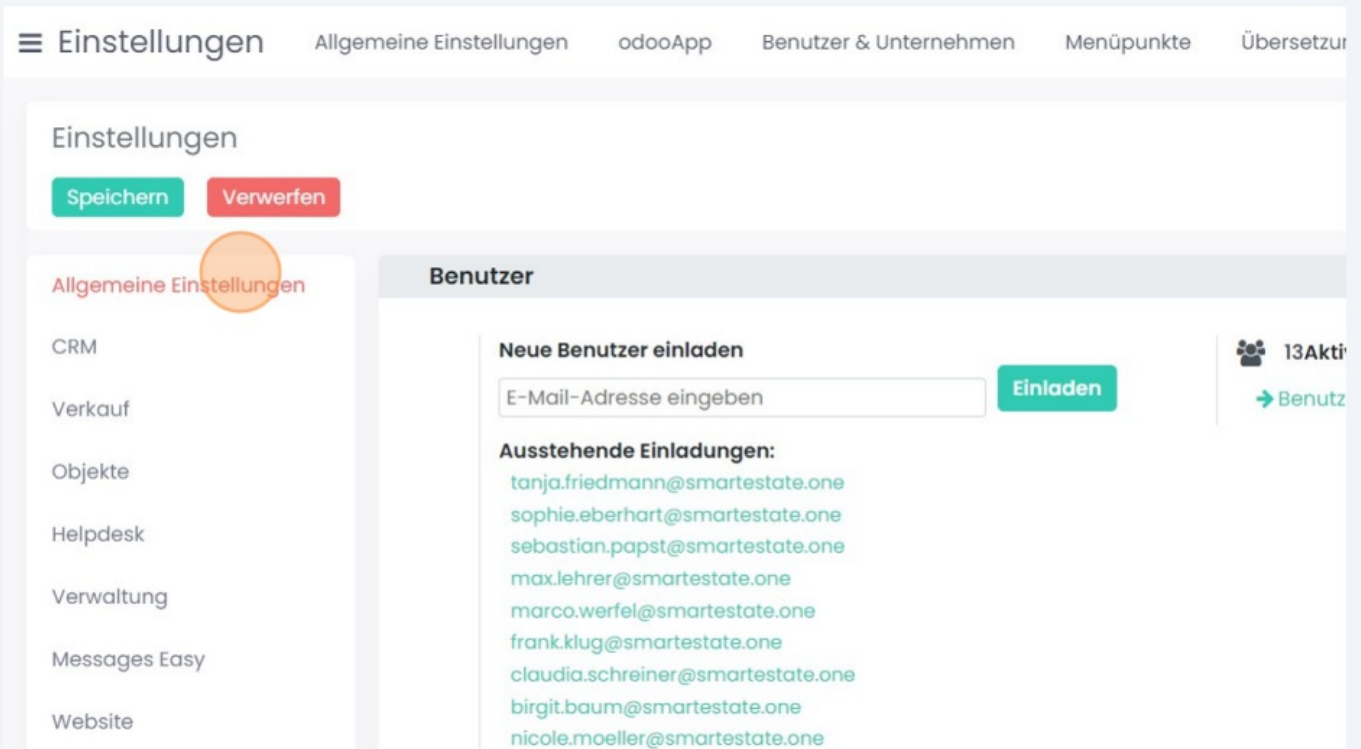
Folgende Apps müssen installiert werden:

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

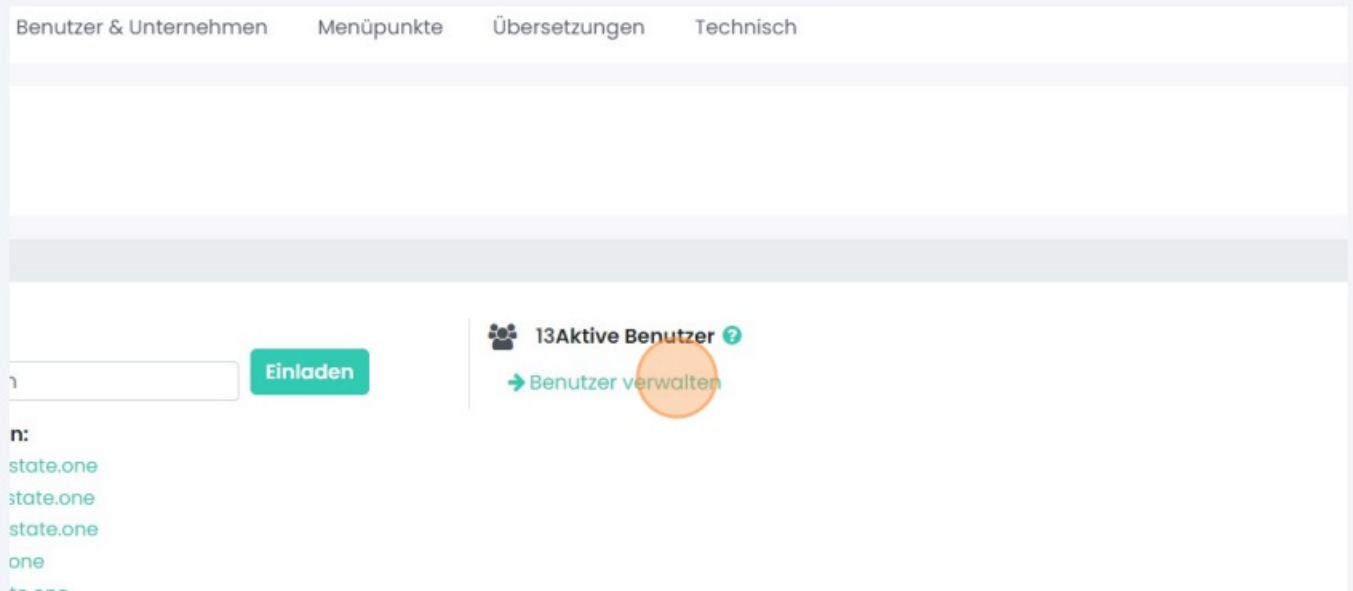
Neue Benutzer einladen

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

ne
estate.one
.one
te.one

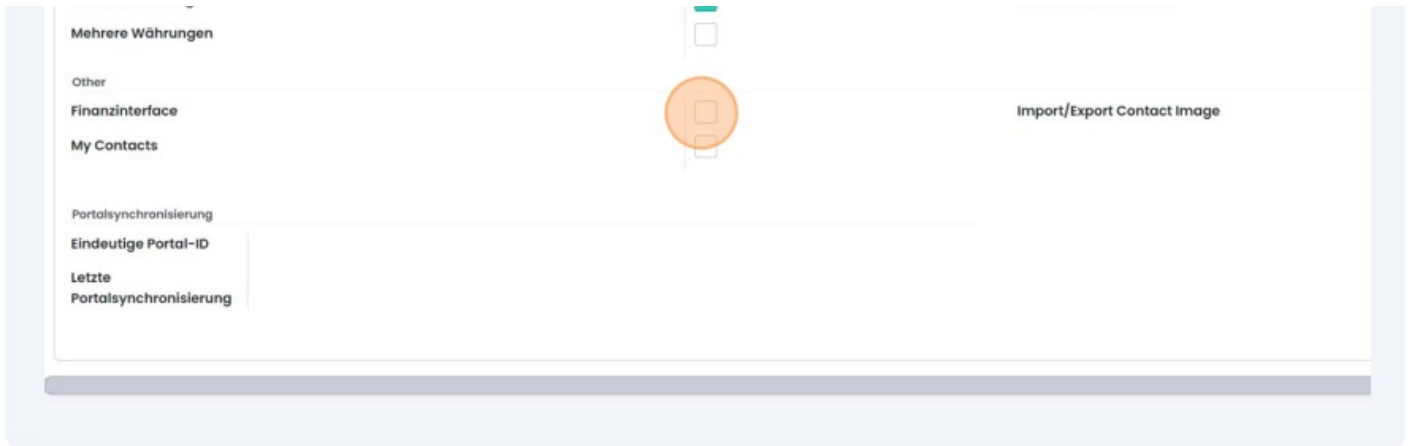
3 Wählen Sie den Nutzer aus, für den Sie das Finanzinterface freischalten wollen.

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

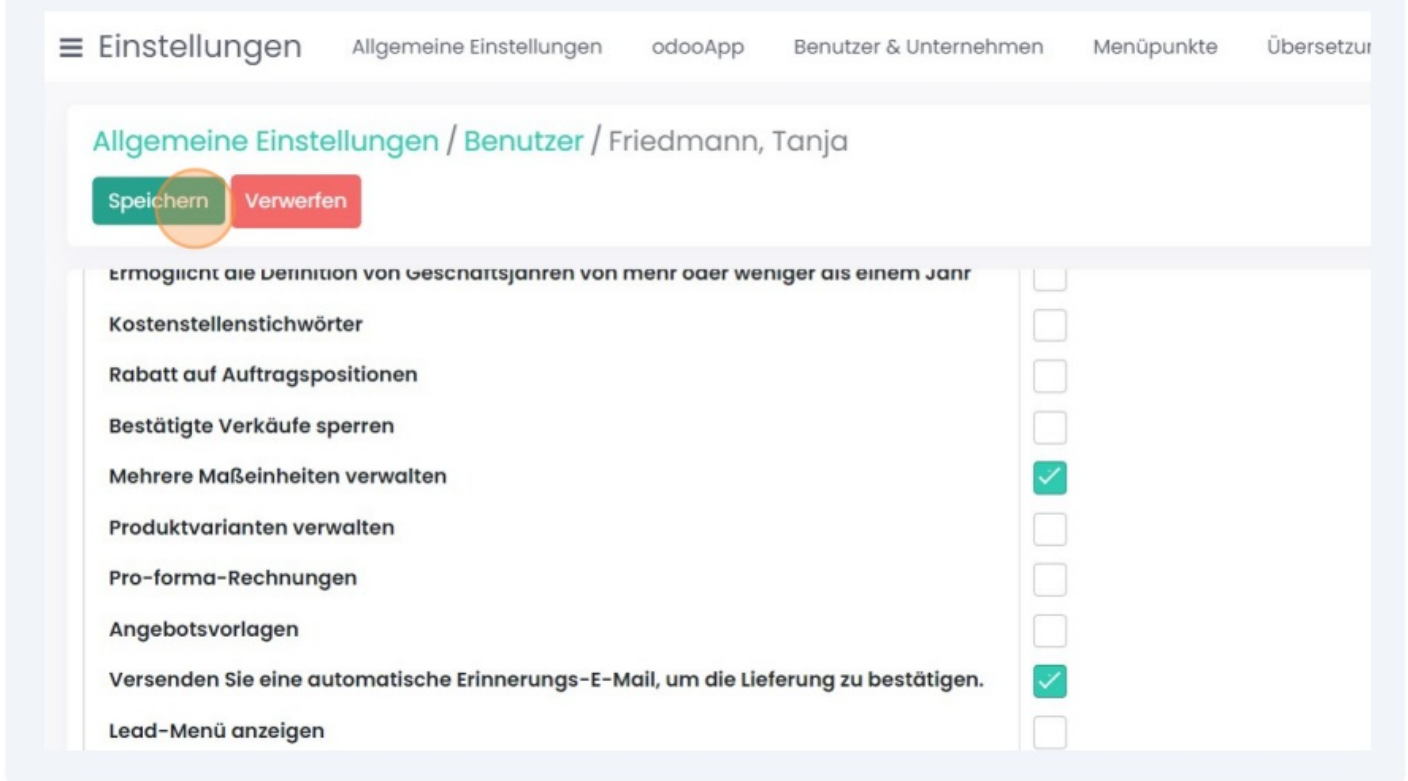
4 Scrollen Sie zum Seitenende und setzen Sie einen Haken bei "Finanzinterface".

Pro-forma-Rechnungen	<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

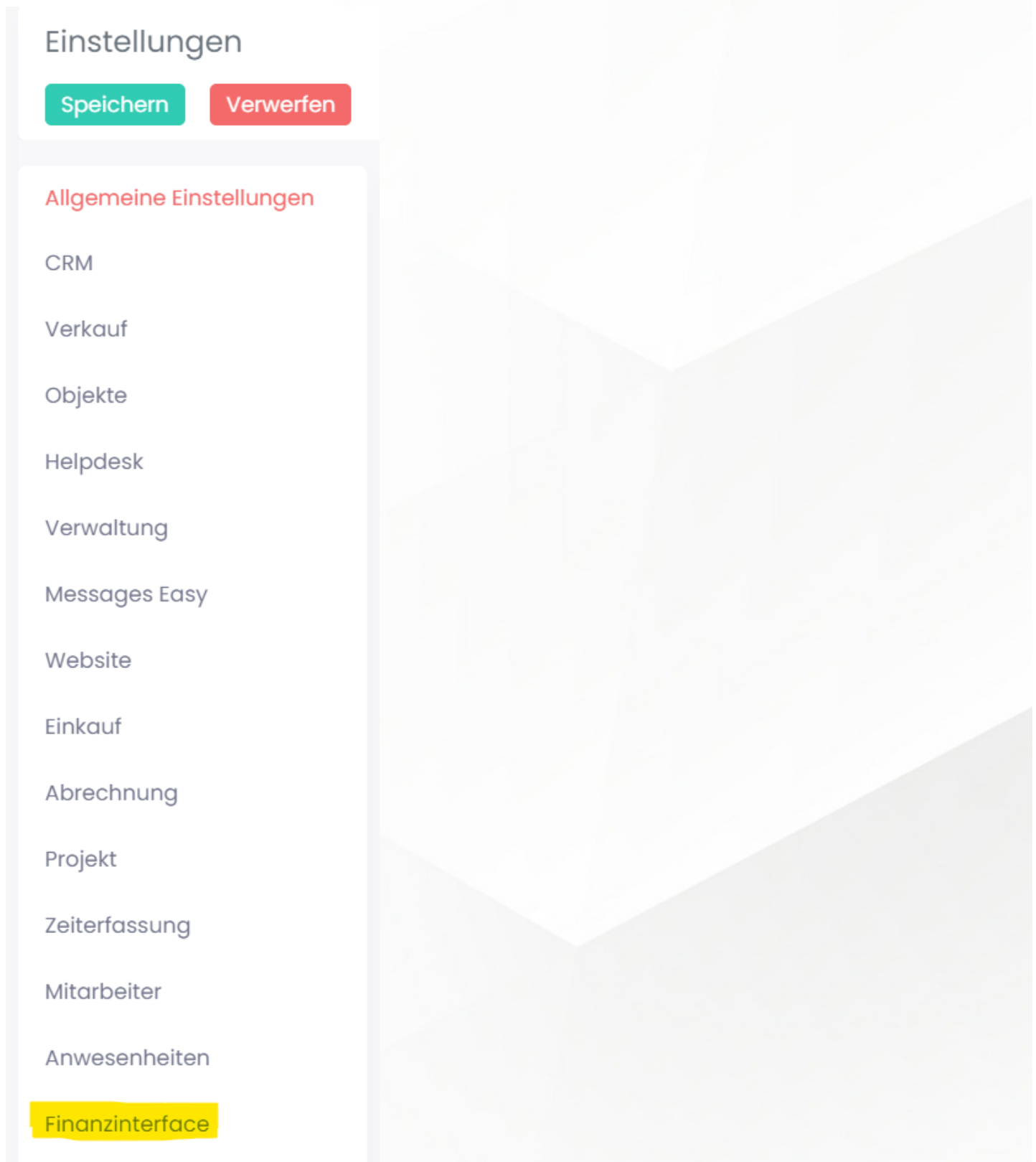


5 Die Änderung mit "Speichern" bestätigen



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

Unter Einstellungen erscheint ein neuer Menüpunkt "Finanzinterface".



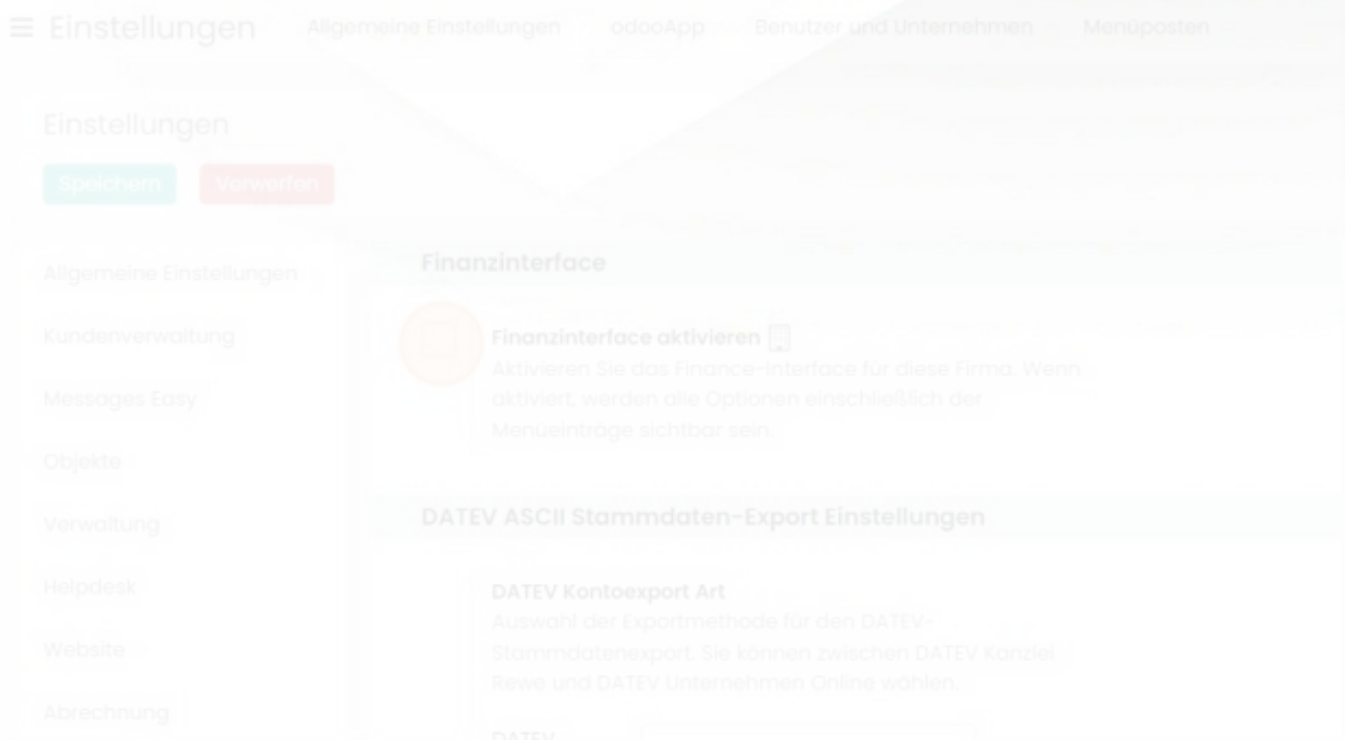
Einstellungen

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 has a sub-header 'Einstellungen' with 'Speichern' and 'Verwerfen' buttons. Below this, there are two sections: 'Finanzinterface' and 'DATEV ASCII Stammdaten-Export Einstellungen'. In the 'Finanzinterface' section, there is a checkbox labeled 'Finanzinterface aktivieren' which is currently unchecked. Below it, there is a text box with instructions: 'Aktivieren Sie das Finance-Interface für diese Firma. Wenn aktiviert, werden alle Optionen einschließlich der Menüeinträge sichtbar sein.' The 'DATEV ASCII Stammdaten-Export Einstellungen' section has a sub-section 'DATEV Kontoexport Art' with a text description: 'Auswahl der Exportmethode für den DATEV-Stammdatenexport. Sie können zwischen DATEV Kanzlei Rewe und DATEV Unternehmen Online wählen.' Below this 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.

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 


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 Grundeinstellungen

Beraternummer

Mandantenummer

Automatisches Einstellen für Konten und Steuern
 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 aktiviert.

BEDI Beleglink aktivieren

5

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

Interface-Auswahl

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

deinstellungen

nummer

ntennummer

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

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

Belegdatum 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 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 Sonstige Operationen ✕

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

- 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 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. **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

...nten in den XMI-Export aufnehmen

DATEV Export