

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.

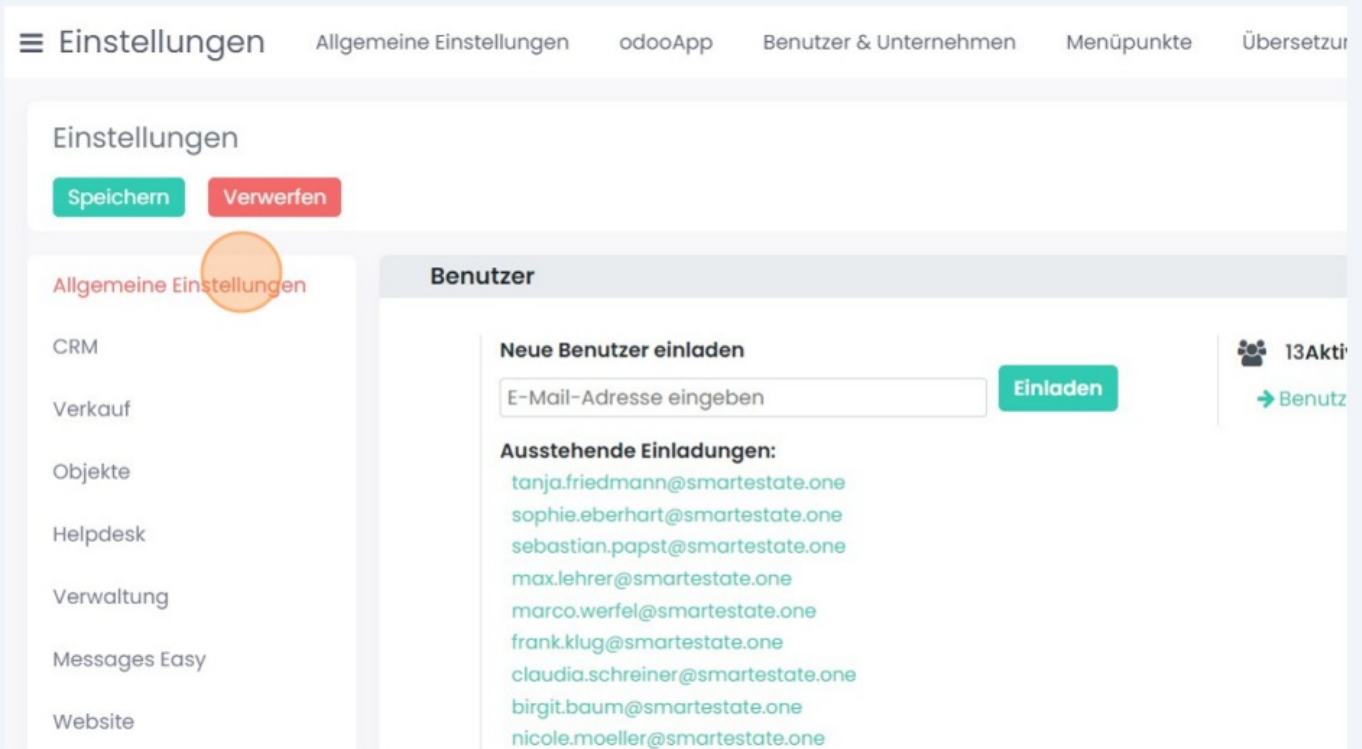
Folgende Apps müssen installiert werden:

| 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

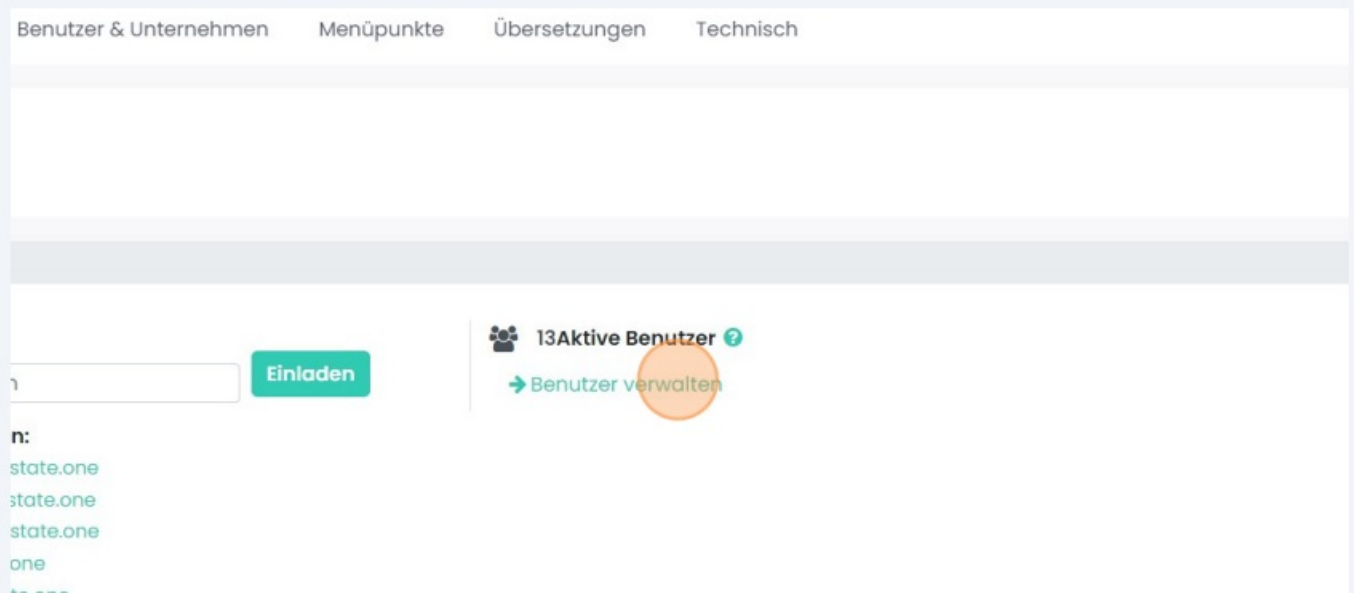
Neue Benutzer einladen

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

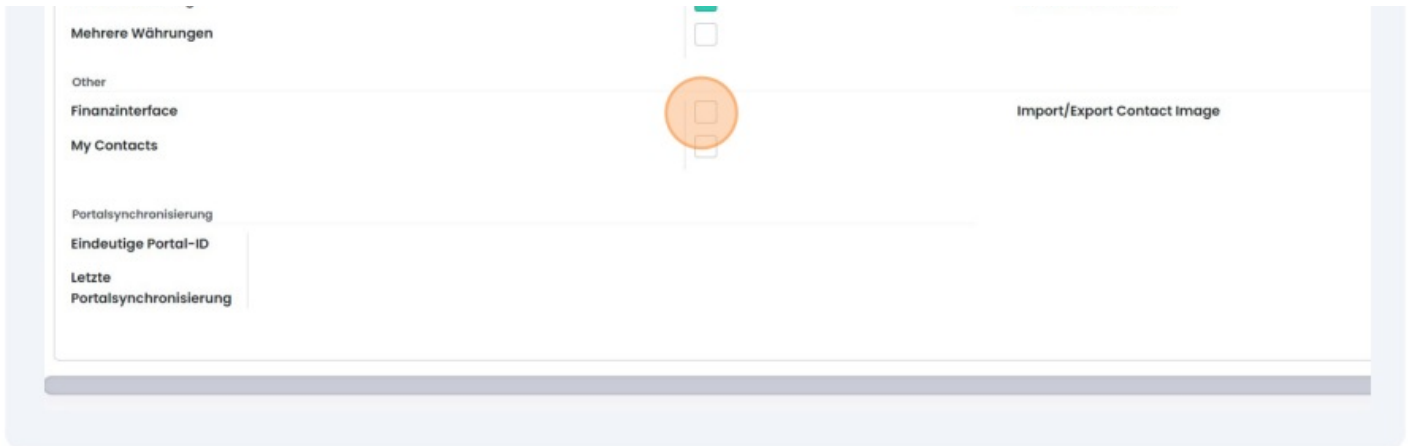
3 Wählen Sie den Nutzer aus, für den Sie das Finanzinterface freischalten wollen.

| 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 |

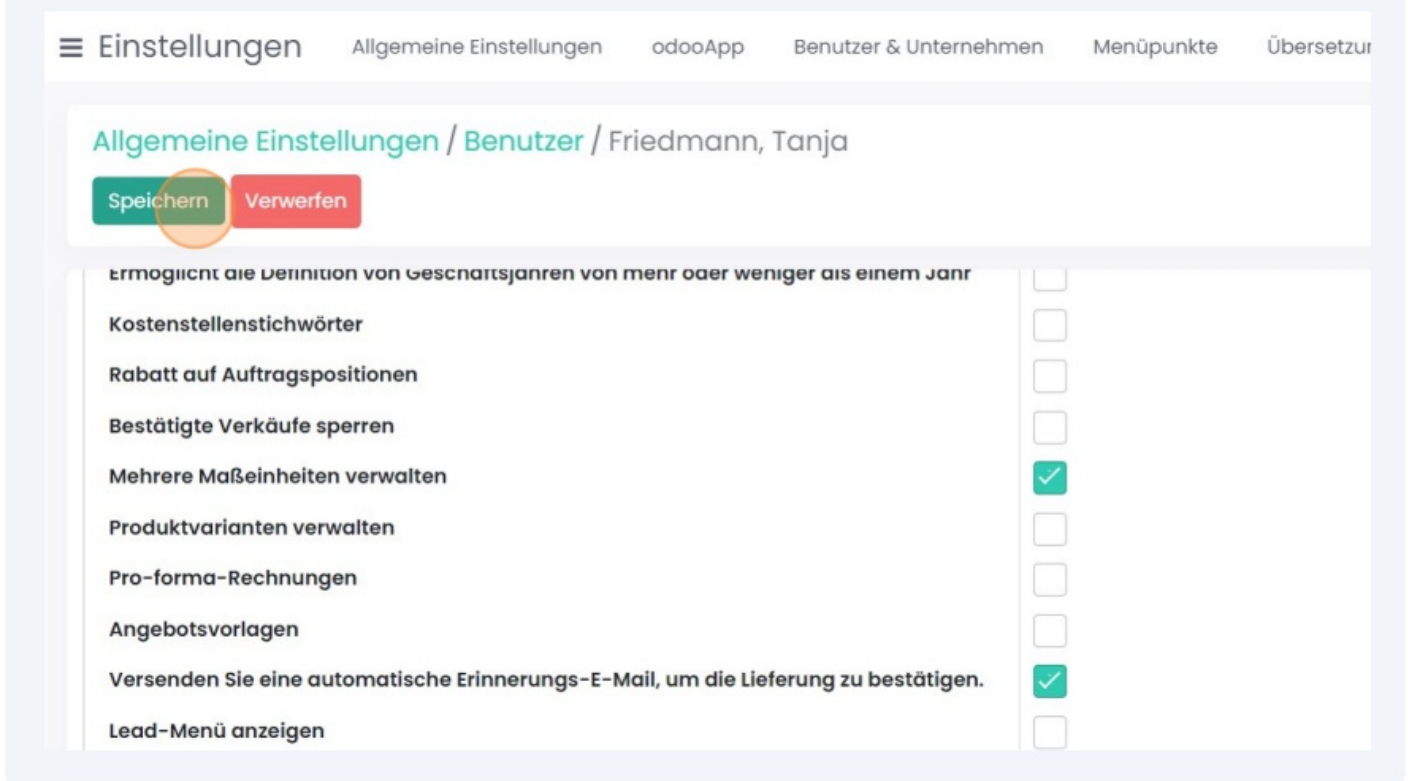
4 Scrollen Sie zum Seitenende und setzen Sie einen Haken bei "Finanzinterface".

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 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

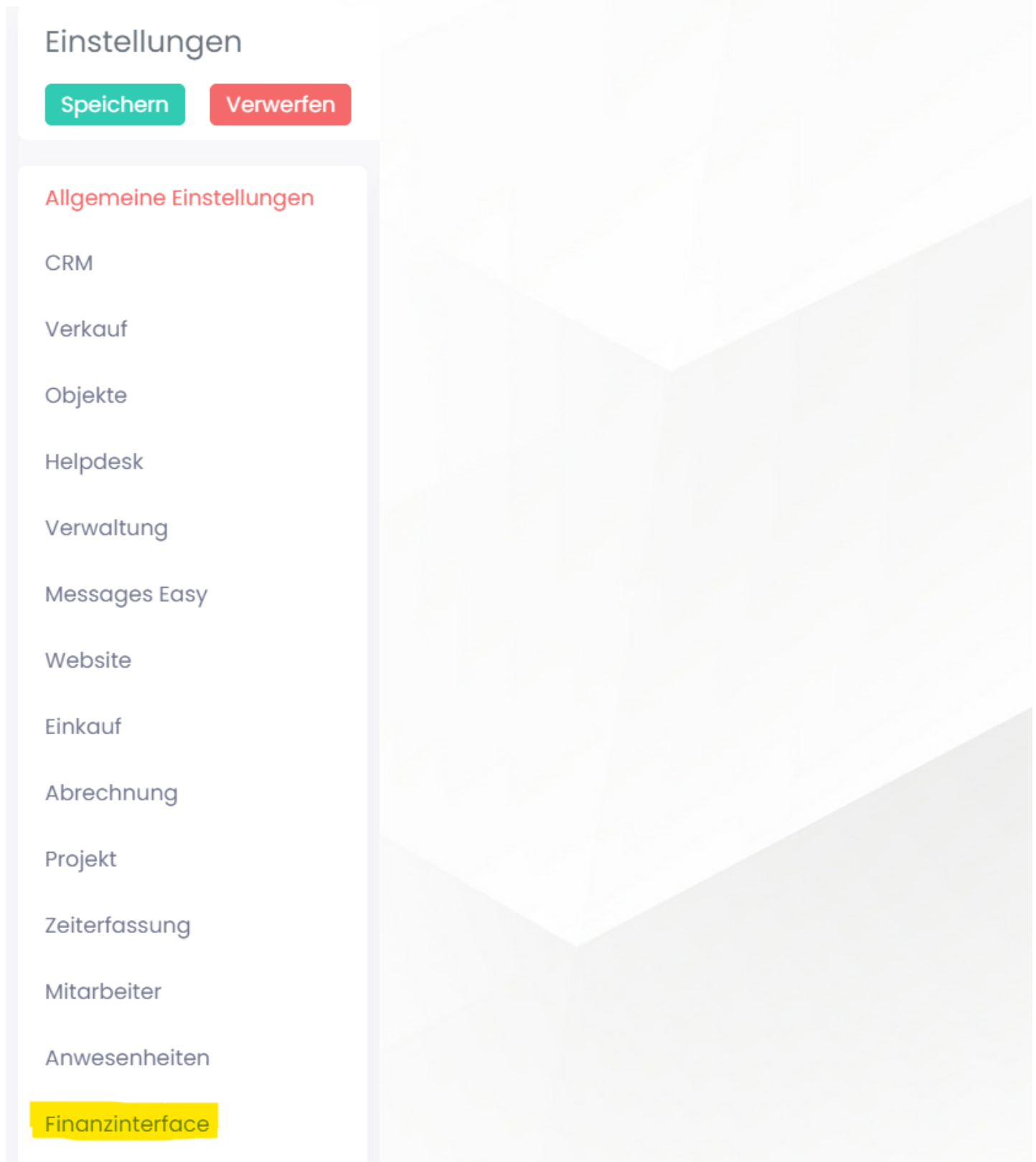


5 Die Änderung mit "Speichern" bestätigen



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

Unter Einstellungen erscheint ein neuer Menüpunkt "Finanzinterface".



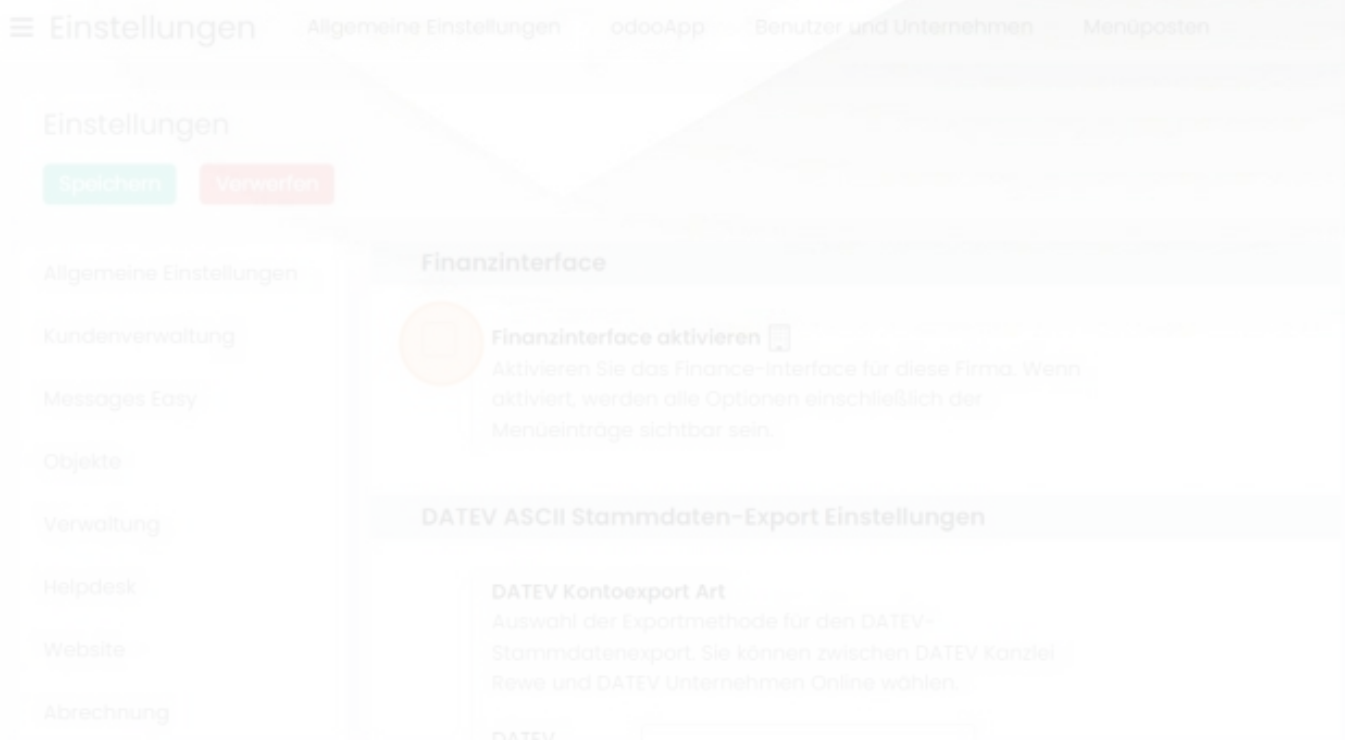
Einstellungen

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 list of settings categories: 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.

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 Datesätze "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

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 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...

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

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-
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 Konten = 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