

Datev-Odoo-Schnittstelle

Odoo 12

[1 Konfiguration](#)

[1.1 Grundeinstellungen](#)

[1.2 Rechte setzen](#)

[1.3 Anpassungen in den Finanzkonten](#)

[1.4 Anpassungen in den Umsatzsteuern](#)

[2 Finanzexports](#)

[2.1 Finanzexport erzeugen](#)

[2.2 Korrektur von fehlerhaften Buchungsszeilen](#)

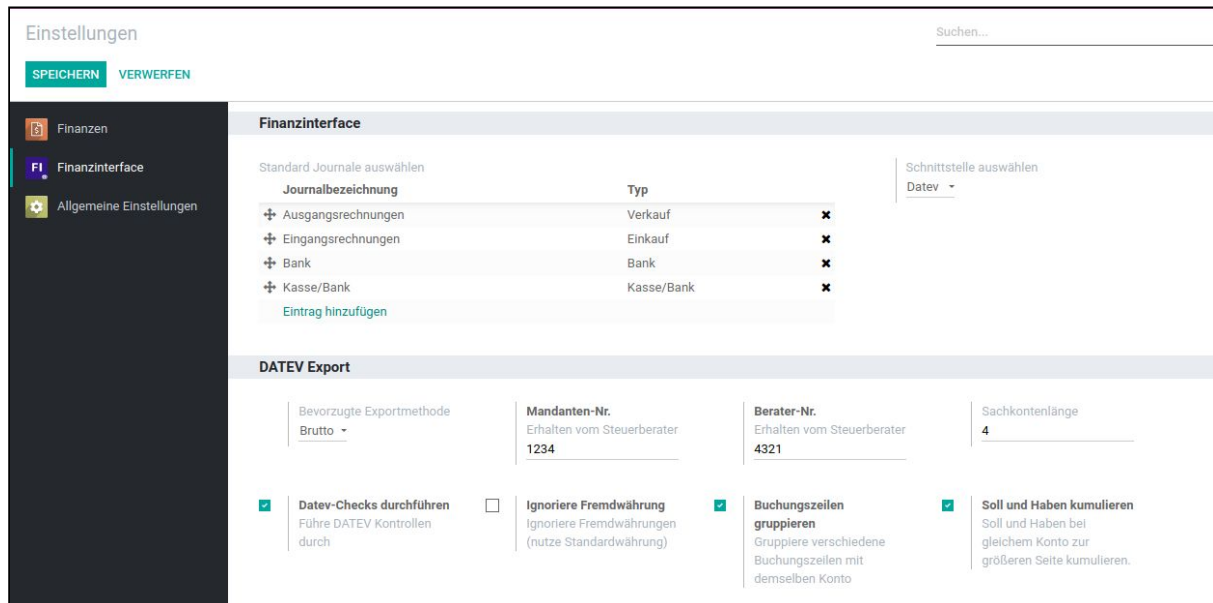
[2.3 Finanzexports](#)

1 Konfiguration

Um die Schnittstelle benutzen zu können, müssen zuerst die nachfolgenden Einstellungen vorgenommen.

1.1 Grundeinstellungen

Unter Einstellungen/Unternehmen/ im Reiter Finanzinterface können die Grundeinstellungen vorgenommen werden.



- **Finanzinterface:** Wählen Sie hier Datev aus.
- **Journal:** Die Einstellung legt fest, welche Journale beim Export ausgegeben werden. Zusätzliche Journale können jederzeit hinzugebucht werden.
- **Export Methode:** Definiert, welche Methode beim Export der Buchungssätze verwendet wird. In der Regel verwenden die Steuerberater die Bruttomethode. Es werden also Bruttobeträge exportiert.
- **Datev-Checks durchführen:** Setzen Sie den Haken, damit eine Prüfung der Buchungssätze hinsichtlich der Datev-Konformität beim Erstellen des Buchungssatzes erfolgen kann.
- **Buchungszeilen zusammenfassen:** Beim Export werden gleiche Konten in einem Buchungssatz zusammengefasst. Dadurch reduzieren sich die Buchungssätze in Datev.
- **Ignoriere Fremdwährung:** Setzen Sie den Haken, wenn Sie trotz der Verwendung von unterschiedlichen Währungen nur mit EUR exportieren möchten.
- **Mandantenummer:** Tragen Sie Ihre Mandantenummer ein.
- **Beraternummer:** Tragen Sie hier die Beraternummer des Steuerberaters ein.
- **Sachkontennummernlänge:** Stellen Sie hier die Länge Ihrer Sachkonten ein. Die Einstellung hat keine Auswirkung auf die Debitoren- und Kreditorenkonten, die weiterhin 6stellig sind.

1.2 Rechte setzen

Damit Sie auch den Export durchführen können, muss das Recht in Ihrem Benutzer gesetzt werden. Aktivieren Sie den Haken Finanzinterface im Benutzer.

Administrator

admin

ZUGRIFFSRECHTE
EINSTELLUNGEN

Anwendung

Verkauf	Manager
Projekt	Manager
Lager	Manager
Finanzen & Controlling	Finanzberater
Einkauf	Manager
Personal	Manager
Anwesenheit	Manager
Website	Redakteur und Designer
Administration	Einstellungen

Andere

Finanzinterface	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------

1.3 Anpassungen in den Umsatzsteuern

Unter *Finanzen/Konfiguration/Finanzen/Steuern* wurde der Buchungsschlüssel und ein Feld für das Datev Skontokonto hinzugefügt.

<input type="checkbox"/> Steuerbezeichnung	Buchungsschlüssel	Steuerfähigkeit	Kurzname
<input type="checkbox"/> + Innergem. Erwerb 19%USt/19%VSt		1 Einkauf	innergem. Erwerb 19%
<input type="checkbox"/> + Innergem. Erwerb 7%USt/7%VSt		2 Einkauf	innergem. Erwerb 7%
<input type="checkbox"/> + Steuerfreie innergem. Lieferung (§4 Abs. 1b UStG)		3 Verkauf	steuerfreie innergem. Lieferung
<input type="checkbox"/> + Steuerfreie Ausfuhr (§4 Nr. 1a UStG)		4 Verkauf	steuerfreie Ausfuhr
<input type="checkbox"/> + 19% Einfuhrumsatzsteuer		6 Einkauf	19% EUSt
<input type="checkbox"/> + 7% Einfuhrumsatzsteuer		-1 Einkauf	7% EUSt
<input type="checkbox"/> + nicht steuerbar		-1 Verkauf	nicht steuerbar
<input type="checkbox"/> + 19% Umsatzsteuer		3 Verkauf	19% USt
<input type="checkbox"/> + 7% Umsatzsteuer		-1 Verkauf	7% USt
<input type="checkbox"/> + 19% Vorsteuer		9 Einkauf	19% VSt
<input type="checkbox"/> + 7% Vorsteuer		-1 Einkauf	7% VSt
<input type="checkbox"/> + 19 % Umsatzsteuer EU Lieferung		-1 Verkauf	19% USt EU
<input type="checkbox"/> + Umsatzsteuer EU Lieferung		-1 Verkauf	USt EU

Durch die Installation der Datev-Schnittstelle wird in Konfigurationstabelle für die Umsatzsteuer der Buchungsschlüssel -1 eingetragen. Der Buchungsschlüssel muss entsprechend der Vorgaben Ihres Steuerberaters angepasst werden. Die Einstellung "-1" verhindert das Buchen.

In der Regel sollten Sie folgende Schlüssel einstellen:

- 1: Umsatzsteuerfrei (mit Vorsteuerabzug)
- 2: Umsatzsteuer 7 %
- 3: Umsatzsteuer 19 %
- 8: Vorsteuer 7 %
- 9: Vorsteuer 19 %

Hinweis

Wir empfehlen, dass Sie die ordnungsgemäße Verwendung und Zuordnung der Steuerschlüssel von Ihrem Steuerberater bestätigen lassen.

1.4 Anpassungen in den Finanzkonten

Die Installation der Datev-Schnittstelle erweitert die Finanzkonten um weitere Felder:

- **Datev UST-ID:** Bei der Buchung wird geprüft, ob beim Partner eine UST-ID eingetragen ist. Diese Einstellung sollte bei Erlöskonten für den innergemeinschaftlichen Verkehr gesetzt werden.
- **Automatikkonto:** Wenn im Datev-Programm ein Automatikkonto mit einem Bruttobetrag gebucht wird. Erstellt Datev automatisch einen Eintrag auf dem dazugehörigen Steuerkonto. Diese Logik aus Datev wird schon bei der Buchung in Odoo beachtet. Die Datevschnittstelle prüft bei der Buchung, ob bei einem Automatikkonto die angegebene Steuer mit der eingetragenen Steuer übereinstimmt.
- **Datev Steuerkonto:** Wenn das Feld *Automatikkonto* ausgewählt ist, muss hier die dazugehörige Steuer eingetragen werden.
- **Steuerbuchung erforderlich:** Wenn dieses Feld ausgewählt ist, wird bei der Buchung geprüft, ob in der verwendeten Steuer ein Konto eingetragen ist.

Code	4400
Name	Erlöse 19 % USt
Typ	Erlöse ▾
Standard Steuern	19% Umsatzsteuer ✕ ▾
Stichwörter	G&V: 1-Umsatzerlöse ✕ ▾
Gruppe	▾
Erlaube Ausgleich	<input type="checkbox"/>
Nicht mehr verwenden	<input type="checkbox"/>
Datev	
Datev UST-ID	<input type="checkbox"/>
Datev Automatikkonto	<input type="checkbox"/>
Datev Tax Account	▾
Datev Steuerkonto	<input type="checkbox"/>

2 Finanzexports

Der eigentliche Export der Buchungssätze und Stammdaten erfolgt unter *Finanzen/Financeinterface*.



- **Finanzexport erzeugen:** Wizard zum Erzeugen der Exportdatei
- **Datev Stammdatenexport Konfiguration:** Konfiguration des Exports der Personenkonto und der Zahlungsbedingungen
- **Datev Stammdatenexport erzeugen:** Wizard zum Erzeugen des Stammdatenexports
- **Finanzexports:** Archiv der Buchungsvorläufe aus dem Finanzexport

2.1 Finanzexport erzeugen

Durch Anklicken des Menüeintrages *Finanzexport erzeugen* öffnet sich der nachfolgende Wizard.

Finanzexport erzeugen ✕

Unternehmen My Company ▼ 🔗

Journalbezeichnung **Typ**

+	Ausgangsrechnungen	Verkauf	🗑️
+	Eingangsrechnungen	Einkauf	🗑️
+	Bank	Bank	🗑️

[Eintrag hinzufügen](#)

Export Typ Datum

Datum von 01.04.2018 ▼ **Datum bis** 09.04.2018 ▼

✔ EXPORT STARTEN
☒ Abbrechen

- **Unternehmen:** In einer Multi-Company Umgebung können Sie hier das Unternehmen einstellen.
- **Journal:** Angabe der Journale aus denen die Buchungen exportiert werden.
- **Export Typ:** Aktuell ist hier nur "Datum" einstellbar.
- **Datum von / Datum bis:** Auswahl des Zeitraums aus dem die Buchungen exportiert werden sollen.

Nach dem auf den Button *Export starten* geklickt wurde, öffnet sich ein neues Fenster mit der Exportdatei.

Ausgangsrechnungen / RE.:/2018/0005 / EXTF_00000005 Anhänge - Aktion - 1 / 1 < >

BEARBEITEN
ANLEGEN

Exportname	EXTF_00000005	Von	01.04.2018
CSV Datei	EXTF_00000005.csv	Bis	09.04.2018
Unternehmen	My Company	Journale	Ausgangsrechnungen,Eingangsrechnungen,Bank

BUCHUNGSZEILEN		WEITERE INFORMATIONEN						
Datum	Nummer	Partner	Referenz	Journal	Betrag	Status	Export	
09.04.2018	BNK1/2018/0003	Kunde 1A	RE.:/2018/0005	Bank (EUR)	13,10 €	Gebucht	EXTF_00000005	
09.04.2018	RE.:/2018/0005	Kunde 1A		Ausgangsrechnungen (EUR)	13,10 €	Gebucht	EXTF_00000005	
09.04.2018	BNK1/2018/0002	Lieferant 1	RECHNUNG/2018/0001	Bank (EUR)	178,50 €	Gebucht	EXTF_00000005	
09.04.2018	RECHNUNG/2018/0001	Lieferant 1		Eingangsrechnungen (EUR)	178,50 €	Gebucht	EXTF_00000005	
09.04.2018	RE.:/2018/0004	Kunde 1A		Ausgangsrechnungen (EUR)	990,68 €	Gebucht	EXTF_00000005	
					1.373,88			

Die eigentliche CSV-Datei kann hier heruntergeladen und an den Steuerberater geschickt werden. Dieser Vorgang kann auch per CronJob automatisch ablaufen.

- **Exportname:** Wird automatisch generiert.
- **CSV Datei:** Eigentliche Exportdatei

- **Unternehmen:** Zeigt das Unternehmen an, zu dem die Exportdatei gehört.
- **Von / Bis:** Zeitraum für den Export (Bitte beachten Sie, dass Datev keinen monatsübergreifenden Export erlaubt.)
- **Journale:** Journale, die im Export enthalten sind.
- **Buchungszeilen:** Ausgabe der Buchungssätze, die in der CSV Datei enthalten sind.

In einigen Fällen werden Buchungszeilen ROT markiert. Dies bedeutet, dass der Export einen anderen Wert berechnet hat, als eingetragen. Rote Zeilen können durch Rundung von Brutto- zu Netto- und wieder zu Bruttobeträgen entstehen.

Um weitere Informationen zum Rundungsfehler zu bekommen, klicken Sie auf die rote Buchungszeile und anschließend auf den Reiter "Fehlerhafte Buchungszeilen".

Öffne: Buchungssätze x

STORNOBUCHUNGSSATZ ABBRECHEN BUCHUNG
NICHT GEBUCHT GEBUCHT

Auszuglei...
Buchungen

RE./2018/0004

Journal Ausgangsrechnungen (EUR) Referenz

Datum 09.04.2018

Datev-Checks durchführen

Setze Gegenkonto manuell

Export EXTF_00000005

Export Buchungstext

Zu prüfen

BUCHUNGSZEILEN FEHLERHAFTE BUCHUNGSZEILEN

Rundungsfehler beim Export 0,01€ Beim Berechnen der Bruttobeträge ist ein Rundungsfehler aufgetreten. Bitte fügen Sie den links genannten Betrag manuell ein.

Konto	Kennzeichnung	Soll	Haben	Export Wert
1410 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	/	990,68	0,00	0,00
1776 Umsatzsteuer 19%	19% Umsatzsteuer	0,00	158,18	0,00
8400 Erlöse 19% USt	test	0,00	832,50	990,67

SCHLIESSEN

2.2 Korrektur von fehlerhaften Buchungszeilen

Wenn Sie den Eintrag korrigieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus
- Klicken Sie auf die rote Buchungszeile
- Klicken Sie auf den Reiter "Fehlerhafte Buchungszeilen"

- Tragen Sie im Feld “Export Wert” den richtigen Betrag ein. In unserem Beispiel müssten Sie 990,68 EUR eintragen.
- Klicken Sie dann auf “Speichern”. Das Fenster schließt sich.
- Klicken Sie im Gesamtexport erneut auf “Speichern”.
- Klicken Sie auf “Aktion” in der Mitte der Seite und dann auf “Finanzexport erzeugen”. Es öffnet sich ein Fenster.

Finanzexport erzeugen

Unternehmen My Company ↕

Vorlauf EXTF_00000005

Export Typ Datum

EXPORT STARTEN
Abbrechen

- Klicken Sie auf “Export starten”. Die Exportdatei wird erneut berechnet und die korrigierten Exportwerte beachtet. Die rote Zeile im Export ist jetzt verschwunden.

2.3 Finanzexports

Unter Finanzexports sind die erzeugten Buchungsvorläufe gespeichert.

Exportname	Von	Bis	Journale	Buchungssätze
<input type="checkbox"/> EXTF_00000002	01.02.2018	21.02.2018	Ausgangsrechnungen,Eingangsrechnungen,Bank	(3 Datensätze)
<input type="checkbox"/> EXTF_00000003	01.02.2018	21.02.2018	Ausgangsrechnungen,Eingangsrechnungen,Bank	(1 Datensätze)
<input type="checkbox"/> EXTF_00000005	01.04.2018	09.04.2018	Ausgangsrechnungen,Eingangsrechnungen,Bank	(5 Datensätze)