

Datev-Odoo-Schnittstelle

Odoo 15

1 Konfiguration

1.1 Rechte setzen

1.2 Grundeinstellungen

1.3 Anpassungen in den Umsatzsteuern

Anpassungen bei den Steuern

1.4 Anpassungen im Kontenplan

2 Finanzexports

2.1 Finanzexport erzeugen

2.3 Finanzexports

2.4 Löschen von Finanzexports



1 Konfiguration

1.1 Rechte setzen

Damit Sie das Modul auch konfigurieren 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"/>
-----------------	-------------------------------------

1.2 Grundeinstellungen

Unter Einstellungen/Finanzinterface können die Grundeinstellungen vorgenommen werden.

Setzen Sie zuerst folgende Parameter:

Einstellungen
Suchen...

SPEICHERN
VERWERFEN

- + Allgemeine Einstellungen
- + Kundenverwaltung
- + Verkäufe
- + Einkauf
- + Lager
- + Fertigung
- + Finanzen
- + Deutsche Dokumente
- FI Finanzinterface

Finanzinterface

Standard-Journale auswählen

Journalbezeichnung	Typ	Journalgruppen	Unternehmen	
+ Ausgangsrechnungen	Verkäufe		Muster AG	✘
+ Eingangsrechnungen	Einkauf		Muster AG	✘
+ Sonstige Operationen	Sonstiges		Muster AG	✘
+ Bank	Bank		Muster AG	✘
+ Kasse/Bank	Kasse/Bank		Muster AG	✘

Eintrag hinzufügen

Validierungen aktivieren
Wählen ob Validierungen für neue Buchungssätze standardmäßig aktiviert sein sollen

DATEV Export

Bevorzugte Exportmethode Brutto	Mandanten-Nr. <small>Erhalten vom Steuerberater</small> 1	Berater-Nr. <small>Erhalten vom Steuerberater</small> 2	Sachkontenlänge 4
<input type="checkbox"/> Ignoriere Fremdwährung <small>Ignoriere Fremdwährungen und nutze Standardwährung</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Buchungszeilen gruppieren <small>Gruppieren verschiedene Buchungszeilen mit demselben Konto</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Soll und Haben kumulieren <small>Soll und Haben bei gleichem Konto zur größeren Seite kumulieren.</small>	

- **Journal:** Die Einstellung legt fest, welche Journale beim Export ausgegeben werden. Zusätzliche Journale können jederzeit hinzugebucht werden.
- **Validierung aktivieren:** Setzen Sie den Haken, damit eine Prüfung der Buchungssätze hinsichtlich der Datev-Konformität beim Erstellen des Buchungssatzes erfolgen kann.
- **Bevorzugte Exportmethode:** Definiert, welche Methode beim Export der Buchungssätze verwendet wird. In der Regel verwenden die Steuerberater die Bruttomethode. Es werden also Bruttobeträge exportiert.
- **Mandanten-Nr.:** Tragen Sie hier die Mandantenummer ein.
- **Berater-Nr.:** Tragen Sie hier die Beraternummer ein.
- **Sachkontenlänge:** Tragen Sie hier die Sachkontenlänge ein. Das Feld dient nur zum Export der Information und verändert nicht die Sachkontenlänge in Ihrem System.
- **Ignoriere Fremdwährung:** Setzen Sie den Haken, wenn Sie trotz der Verwendung von unterschiedlichen Währungen nur mit EUR exportieren möchten.
- **Buchungszeilen gruppieren:** Beim Export werden gleiche Konten in einem Buchungssatz zusammengefasst. Dadurch reduzieren sich die Buchungssätze in Datev.
- **Soll und Haben kumulieren:** Beim Export werden gleiche Konten in einem Buchungssatz mit unterschiedlichen Buchungskennzeichen kumuliert. Dadurch reduzieren sich die Buchungssätze in Datev.

ecoservice - Odoo IT-Dienstleister

Tel.: 0511 515667-40

Seite 2

1.3 Anpassungen in den Umsatzsteuern

Kontrollieren Sie unter *Finanzen/Konfiguration/Steuern* den Datev-Buchungsschlüssel. Je nach installierten Kontenrahmen müssen Sie im Feld "L10N De Datev Code" den korrekten Buchungsschlüssel eintragen.

Steuern / 19% Umsatzsteuer

BEARBEITEN ANLEGEN Aktion ▾

Steuerbezeichnung	19% Umsatzsteuer	Steurgültigkeit	Verkäufe
Skontokonto		Betrag	19,0000%
Steuerberechnung	Prozentsatz des Preis		
Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>		

Definition
Erweiterte Optionen

Bezeichnung auf Rechnungen	19% USt	Im Preis enthalten	<input type="checkbox"/>
Steuergruppe	USt 19%	Auswirkung auf nachfolgende Steuern	<input type="checkbox"/>
Unternehmen	Muster AG	L10N De Datev Code	3

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.

Anpassungen bei den Steuern

In der Version 15 wurde bei den Steuern die Steuergruppe von Odoo entfernt. Aus diesem Grund muss unter Einstellungen/Technisch/Systemparameter der Eintrag "ecoservice_fix.tax_map" hinzugefügt werden.

Systemparameter / ecoservice_fi.tax_map

BEARBEITEN ANLEGEN Aktion

Schlüssel	ecoservice_fi.tax_map
Wert	{'1': 0.0, '3': 0.0, '4': 0.0, '44': 0.0, '10': 0.0, '11': 0.0, '45': 0.0, '46': 0.0, '5': 0.0, '47': 0.0, '48': 0.0, '2': 0.0, '50': 0.0, '51': 0.0, '52': 0.0, '53': 0.0, '49': 0.0}

Wie im obigen Beispiel gezeigt, muss für jede Steuer, die aus Vor- und Umsatzsteuer besteht, der Eintrag in der Form {"Steuer-Id": "Prozentualer Wert der Steuer"} hinzugefügt werden (Beispiel für eine innergemeinschaftliche Lieferung {"1": "0.0"})

1.4 Anpassungen im Kontenplan

Damit Odoo mit der Bruttobuchung korrekt umgehen kann, müssen Einstellungen in den Finanzkonten vorgenommen werden.

☰ Buchungszeil...

8400 - Erlöse 19% USt

Unternehmen	My Company	Kontowährung	
Typ	Erlöse	Erlaube Abstimmung	<input type="checkbox"/>
Gruppe		Nicht mehr verwenden	<input type="checkbox"/>
Account Options		DATEV	
Standard Steuern	19% Umsatzsteuer (Verkauf)	UST-ID	<input type="checkbox"/>
Stichwörter	G&V: 1-Umsatzerlöse	Automatikkonto	<input checked="" type="checkbox"/>
		Steuerkonto	19% Umsatzsteuer
		Steuerbuchung erforderlich?	<input type="checkbox"/>
		Sicherheit	
		Zugelassene Journale	

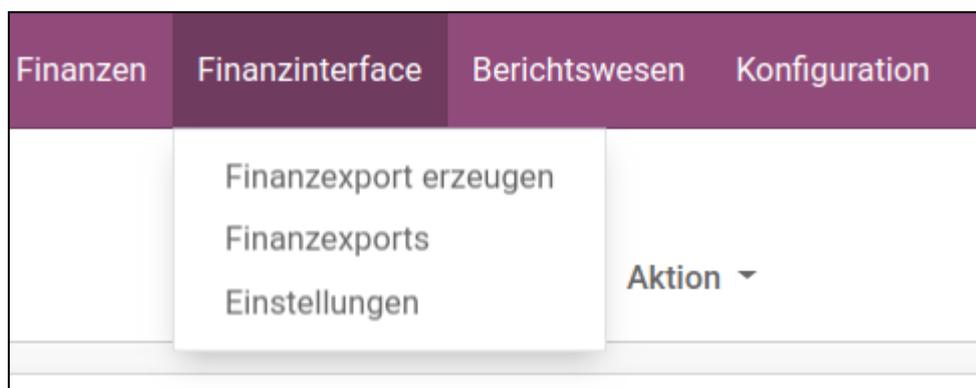
Die Installation der Datev-Schnittstelle erweitert die Finanzkonten um weitere Felder:

- **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. Wenn der Haken gesetzt ist, wird die USt-ID im Export mit ausgegeben.
- **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.

2 Finanzexports

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



- **Finanzexport erzeugen:** Wizard zum Erzeugen der Exportdatei
- **Finanzexports:** Archiv der Buchungsvorläufe aus dem Finanzexport
- **Einstellungen:** Hier kommen Sie direkt zu den Einstellung der Schnittstelle

2.1 Finanzexport erzeugen

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

Finanzexport erzeugen x

Unternehmen Muster AG ▼ 🔗

Journal

Journalbezeichnung	Typ	Journalgruppen	Unternehmen	
✚ Ausgangsrechnungen	Verkäufe		Muster AG	✖
✚ Eingangsrechnungen	Einkauf		Muster AG	✖
✚ Sonstige Operationen	Sonstiges		Muster AG	✖
✚ Bank	Bank		Muster AG	✖
✚ Kasse/Bank	Kasse/Bank		Muster AG	✖
Eintrag hinzufügen				

Datum von 01.05.2020 ▼ Datum bis 04.05.2020 ▼

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.

Exportname EXTF_00000077 Von 01.08.2021

CSV Datei 📄 EXTF_00000077.csv Bis 17.08.2021

Unternehmen My Company Journale Ausgangsrechnungen,Eingangsrechnungen,Sonstige Operationen,Bank

Buchungszellen
Andere

Nummer	Fälligkeit	Nächste Aktivität	Unternehmen	Ohne Steuern	Total	Status	Zahlung Status
BNK1/2021/08/0013		🕒	My Company	0,00 €	11,90 €	Gebucht	
				0,00	11,90		

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.

2.3 Finanzexports

Unter Finanzexports sind die erzeugten Buchungsvorläufe gespeichert.



Exportname	Von	Bis	Journale	Buchungssätze
EXTF_00000002	01.02.2018	21.02.2018	Ausgangsrechnungen,Eingangsrechnungen,Bank	(3 Datensätze)
EXTF_00000003	01.02.2018	21.02.2018	Ausgangsrechnungen,Eingangsrechnungen,Bank	(1 Datensätze)
EXTF_00000005	01.04.2018	09.04.2018	Ausgangsrechnungen,Eingangsrechnungen,Bank	(5 Datensätze)

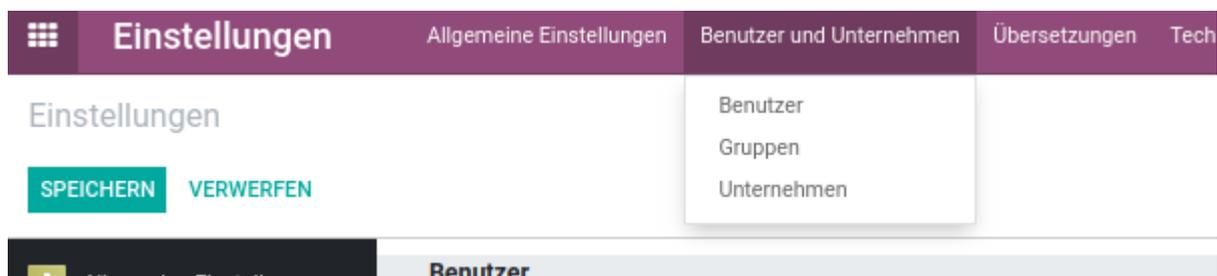
2.4 Löschen von Finanzexports

Wenn das Modul installiert ist, können keine Exports gelöscht werden. Erst durch das Aktivieren der Löschfunktion wird dies möglich.

- Wechseln Sie in die Kachel "Einstellungen"
- Klicken Sie auf den Link "Entwicklermodus aktivieren"



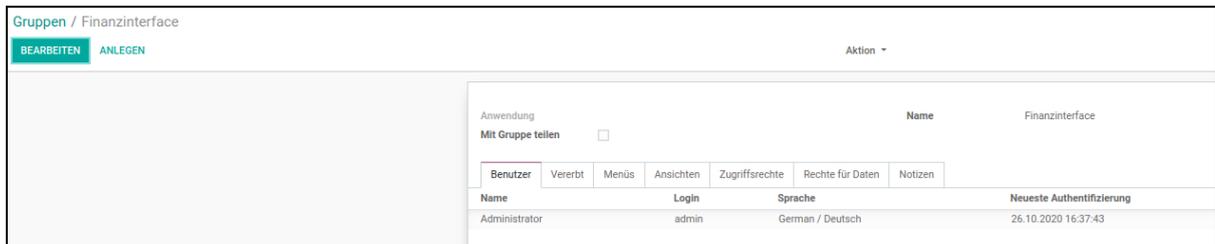
- Wenn der Entwicklermodus aktiviert ist, erscheint unter "Benutzer und Unternehmen" der Menüpunkt "Gruppen". Klicken Sie jetzt auf "Gruppen".



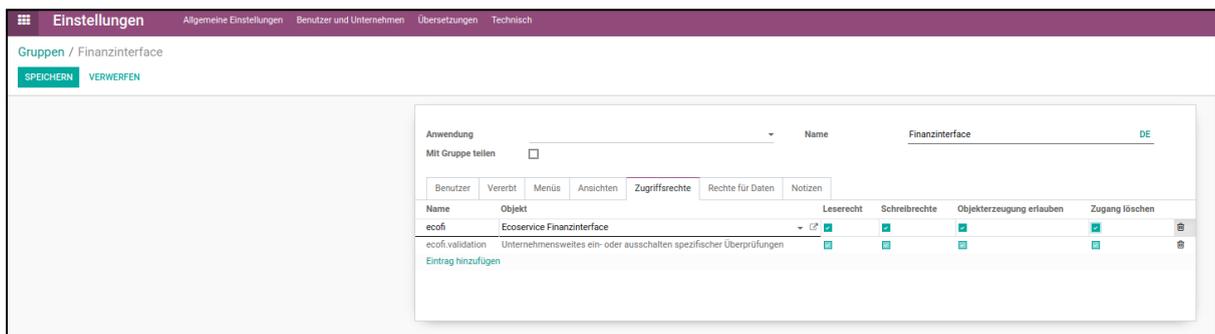
- Suchen Sie die Gruppe "Finanzinterface"
- Klicken Sie auf Finanzinterface



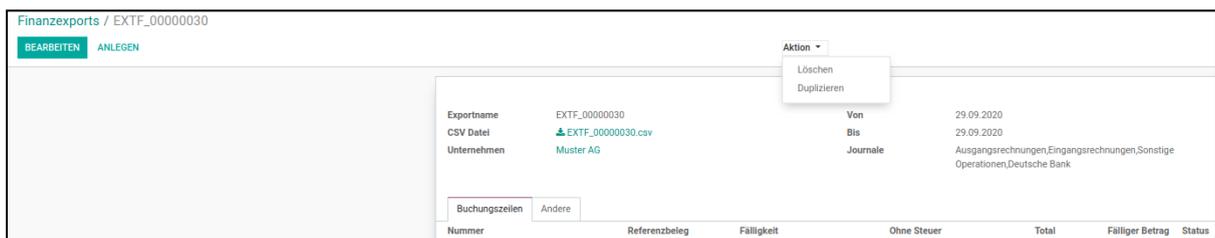
- Öffnen Sie den Reiter “Zugriffsrechte”



- Setzen Sie den Haken “Zugang löschen” in der Zeile “Ecoservice Finanzinterface”



Wenn die Einstellungen vorgenommen sind, können Sie in einem Export über Aktion den Export löschen. Es werden keine Buchungsdaten gelöscht, sondern nur der Export selber.



Die Löschfunktion ist nicht in der Listenansicht der Exports möglich.