

Kundenservicecenter Deutschland

PHOENIX APOTHEKENPORTAL – Setup der DATEV Schnittstelle 1.0

Stand: Mai 2022

VORWORT

Sie rufen die elektronischen Sammelrechnungen von PHOENIX im Apothekenportal ab? Und Sie bzw. Ihre Steuerberatung arbeiten mit DATEV? Dann haben wir gute Neuigkeiten für Sie!

Mit unserer DATEV Schnittstelle können Sie neue PHOENIX Sammelrechnungen direkt in Ihre Finanzsoftware übertragen. Ganz automatisch, sicher und ohne Zeitverlust, da das Herunterladen, Speichern und Weiterleiten der Belege entfällt.

In diesem Dokument erläutern wir Ihnen die Funktionsweise der Schnittstelle und geben Ihnen alle notwendigen Informationen zur Konfiguration und zur Nutzung.

Bei Fragen rund um das Thema stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung und unterstützen Sie in der Anwendung.

Ihr PHOENIX Apothekenportal Team



KONTAKT BEI FRAGEN:

apothekenportal@phoenixgroup.eu

www.phoenix-apothekenportal.de

PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG

Kunden-Service-Center Deutschland

Pfingstweidstraße 10–12

68199 Mannheim

VERGLEICH RECHNUNGSPROZESS

AUTOMATISIERT MIT DATEV

PHOENIX APOTHEKENPORTAL



Rechnungen werden im Apothekenportal bereitgestellt.

DATEV SCHNITTSTELLE



NEU!

Rechnungen werden automatisiert als Belegbilder vom Apothekenportal an die DATEV Lösung übertragen.

BUCHFÜHRUNG MIT DATEV LÖSUNG



Rechnungen sind übertragen.

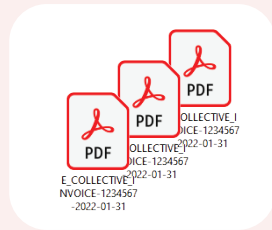


Bei Nutzung der DATEV Schnittstelle entfällt der langwierige Weg über Ihr Backoffice!



MANUELL OHNE DATEV

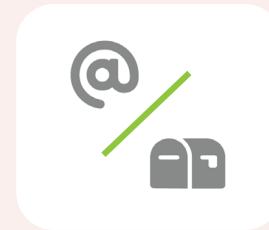
BACK OFFICE DER APOTHEKE



Rechnungen werden heruntergeladen und liegen als PDF Dateien vor.



Rechnungen werden je nach Prozess gespeichert und / oder ausgedruckt.



Rechnungen werden z.B. per Mail oder auf dem Postweg weitergeleitet.

STEUERBERATUNG

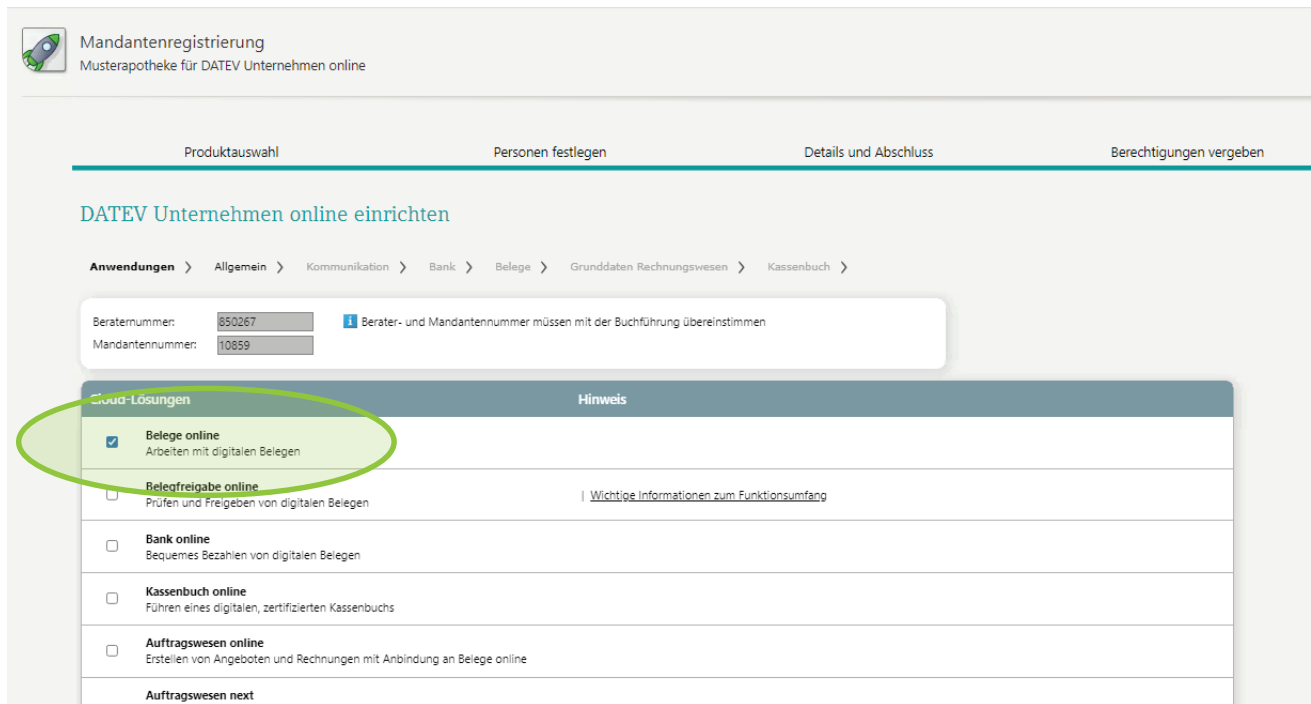


Buchhaltung / Steuerberatung der Apotheke muss Rechnungen prüfen / einpflegen.

Um die Schnittstelle nutzen zu können, stellen Sie bitte sicher, dass folgende drei Voraussetzungen erfüllt sind bzw. Ihnen die notwendigen Informationen vorliegen:

1. Belegbilderservice von DATEV ist eingerichtet

www.datev.de/hilfe/1007329



Mandantenregistrierung
Musterapotheke für DATEV Unternehmen online

Produktauswahl Personen festlegen Details und Abschluss Berechtigungen vergeben

DATEV Unternehmen online einrichten

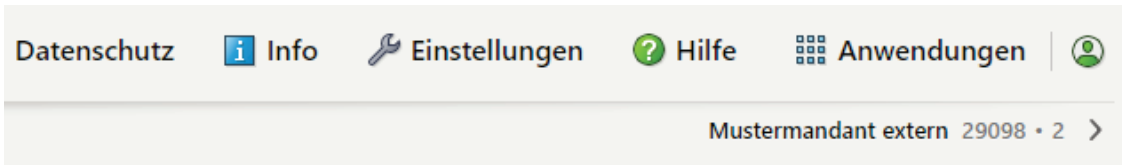
Anwendungen > Allgemein > Kommunikation > Bank > Belege > Grunddaten Rechnungswesen > Kassenbuch >

Beraternummer: 850267 Berater- und Mandantennummer müssen mit der Buchführung übereinstimmen
Mandantennummer: 10859

Cloud-Lösungen	Hinweis
<input checked="" type="checkbox"/> Belege online Arbeiten mit digitalen Belegen	
<input type="checkbox"/> Belegfreigabe online Prüfen und Freigeben von digitalen Belegen	Wichtige Informationen zum Funktionsumfang
<input type="checkbox"/> Bank online Bequemes Bezahlen von digitalen Belegen	
<input type="checkbox"/> Kassenbuch online Führen eines digitalen, zertifizierten Kassenbuchs	
<input type="checkbox"/> Auftragswesen online Erstellen von Angeboten und Rechnungen mit Anbindung an Belege online	
Auftragswesen next	

2. Beraternummer und Mandantenummer

Diese werden in DATEV direkt unter dem Feld „Anwendungen“ angezeigt
(Beispiel: 29098 = Beraternummer | 2 = Mandantenummer)



Alternativ finden Sie die Nummer auch in **DATEV Unternehmen online** unter
Anwendungen | Stammdaten | Unternehmensangaben

3. DATEV Login via SmartCard oder SmartLogin

Diesen erhalten Sie von Ihrem/Ihrer Steuerberater/in



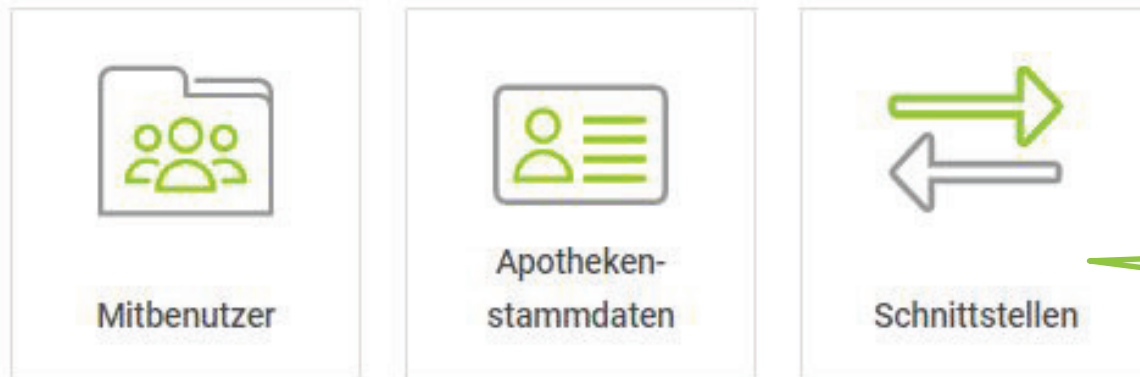
TIPP:

Kontaktieren Sie zur Unterstützung
Ihre/n Steuerberater/in. Diese/r
sollte alle erforderlichen
Einstellungen vornehmen bzw.
Informationen bereitstellen können.

EINRICHTUNG

Im PHOENIX Apothekenportal wurde der neue Menüpunkt “Schnittstellen” für Sie freigeschaltet. Diesen finden Sie in der Rubrik “Meine persönlichen Einstellungen” auf dem Dashboard bzw. der grün hinterlegten Navigation im linken Bereich.

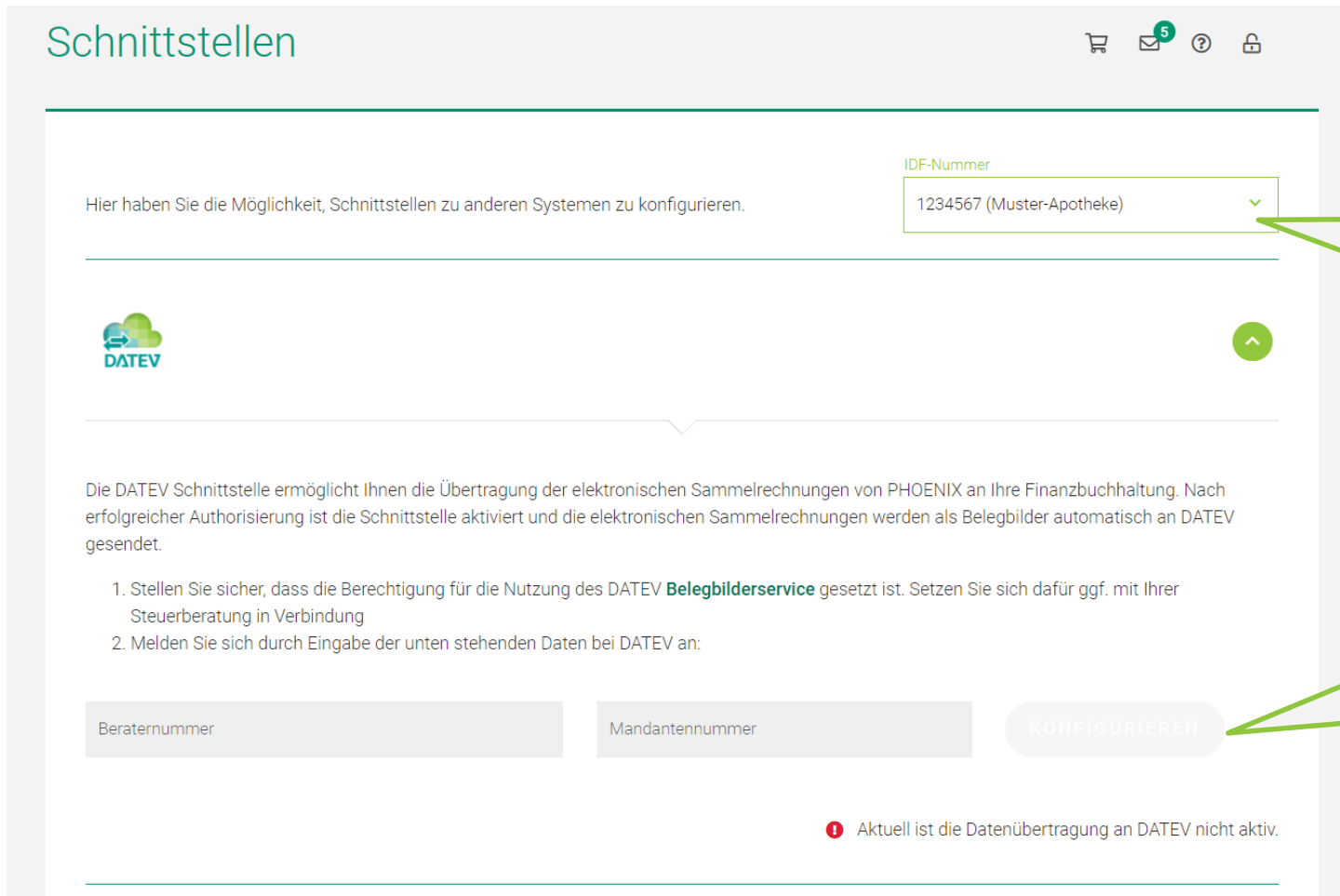
Meine persönlichen Einstellungen



HINWEIS:

Dieser Bereich ist nur mit dem Inhaberzugang aufrufbar. Mitbenutzer haben keinen Zugriff und können diesen auch nicht erhalten.


Im Bereich “Schnittstellen” finden Sie die DATEV Schnittstelle, die Sie hier konfigurieren können.



Schnittstellen

Hier haben Sie die Möglichkeit, Schnittstellen zu anderen Systemen zu konfigurieren.


IDF-Nummer
1234567 (Muster-Apotheke)



Die DATEV Schnittstelle ermöglicht Ihnen die Übertragung der elektronischen Sammelrechnungen von PHOENIX an Ihre Finanzbuchhaltung. Nach erfolgreicher Authorisierung ist die Schnittstelle aktiviert und die elektronischen Sammelrechnungen werden als Belegbilder automatisch an DATEV gesendet.

1. Stellen Sie sicher, dass die Berechtigung für die Nutzung des DATEV **Belegbilderservice** gesetzt ist. Setzen Sie sich dafür ggf. mit Ihrer Steuerberatung in Verbindung
2. Melden Sie sich durch Eingabe der unten stehenden Daten bei DATEV an:

Beraternummer Mandantennummer **KONFIGURIEREN**

 Aktuell ist die Datenübertragung an DATEV nicht aktiv.



HINWEIS:

Die Schnittstelle wird einmalig mittels Token aktiviert. Sie können im Anschluss pro IDF die gewünschte Konfiguration festlegen.



HINWEIS:

Die Schaltfläche “KONFIGURIEREN” wird erst aktiv, wenn die Felder Beraternummer und Mandantennummer ausgefüllt wurden.

EINRICHTUNG

Sie werden zum DATEV Login weitergeleitet. Wählen Sie hier Ihr Anmeldeverfahren, um sich zu verbinden und stimmen Sie den Berechtigungen zu, die für den Zugriff erteilt werden.



The image shows two sequential screenshots of the DATEV login process, connected by a green arrow pointing from left to right.

Left Screenshot: DATEV Login - Auswahl der Anmeldung

DATEV Login
Auswahl der Anmeldung

Wählen Sie Ihr Anmeldeverfahren

DATEV SmartCard / DATEV mIdentity
 DATEV SmartLogin

Weiter

Right Screenshot: DATEV Login - Berechtigung der Anwendung

DATEV Login
Berechtigung der Anwendung

Erteilen Sie die Berechtigung

Die Anwendung **PHOENIX Apothekenportal** erfordert die nachfolgenden Berechtigungen **für den dauerhaften Zugriff auf den Bestand 5678279/10000**

- Lesen der Benutzer-ID
- Mandanten und freigeschaltete Datenservices der Finanzbuchführung lesen
- Unternehmensangaben lesen
- Belege für die Finanzbuchführung übergeben

Ich stimme zu (highlighted with a mouse cursor) | Ich lehne ab

Sie werden wieder in das Apothekenportal geleitet, wo Sie weitere Einstellungen vornehmen und die Konfiguration speichern können.

Beraternummer/Mandantennummer

455148-2

Bemerkung

Sie können jeder PHOENIX Belegart einen DATEV Belegtyp zuordnen. Neue Rechnungen werden somit automatisch im richtigen Ordner abgelegt.

Elektronische PAYBACK-Sammelrechnung

Elektronische Sammelrechnung

Elektronische Valuta

DATEV Belegtyp

Auswahl der DATEV Belegtyp

Rechnungseingang

Rechnungsausgang

Kasse

Sonstige

DEAKTIVIEREN

KONFIGURATION SPEICHERN



HINWEIS:

Im Feld Bemerkung können Sie eine Notiz definieren, die mit den Rechnungen übertragen wird, z. B. "PHOENIX Rechnungen". So kann die Herkunft der Rechnungen auf DATEV Seite bei Bedarf besser nachvollzogen werden.

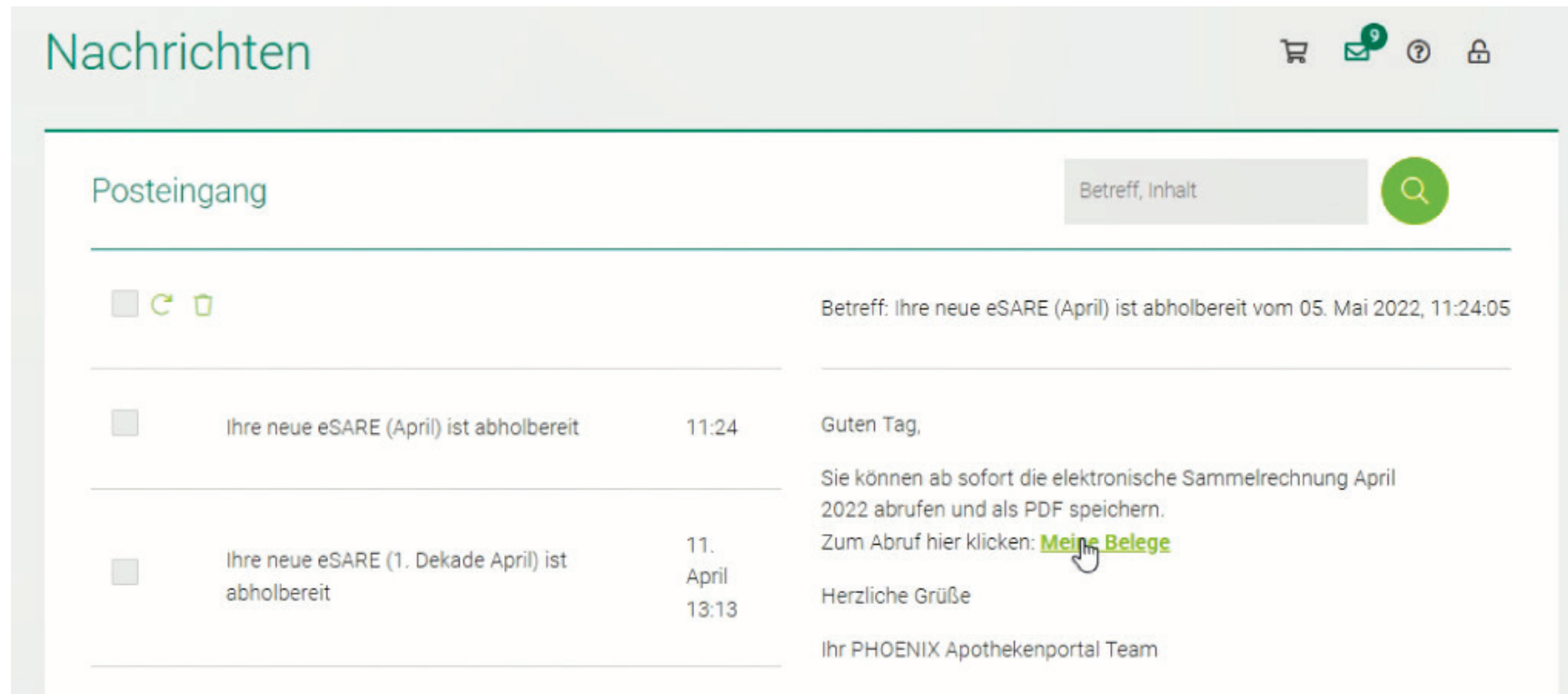


HINWEIS:

Jede Belegart von PHOENIX kann einem DATEV Belegtyp zugeordnet werden, um Rechnungen im richtigen Ordner ablegen zu können.

AKTIVE SCHNITTSTELLE

Sobald eine neue PHOENIX Sammelrechnung zum Abruf bereitsteht, erhalten Sie wie gewohnt eine entsprechende **Benachrichtigung** in Ihr Apothekenportal Postfach sowie eine Info per E-Mail. Zeitgleich mit der Benachrichtigung wird die neue Rechnung an die DATEV Schnittstelle übertragen.



Nachrichten

Posteingang

Betreff, Inhalt

Betreff: Ihre neue eSARE (April) ist abholbereit vom 05. Mai 2022, 11:24:05

<input type="checkbox"/>	Subject	Time	Content
<input type="checkbox"/>	Ihre neue eSARE (April) ist abholbereit	11:24	Guten Tag, Sie können ab sofort die elektronische Sammelrechnung April 2022 abrufen und als PDF speichern. Zum Abruf hier klicken: Meine Belege
<input type="checkbox"/>	Ihre neue eSARE (1. Dekade April) ist abholbereit	11. April 13:13	Herzliche Grüße Ihr PHOENIX Apothekenportal Team

HILFREICHE LINKS



- Einrichtung Belegbilderservice Rechnungswesen:
<https://www.datev.de/web/de/mydatev/datev-cloud-services/belegbilderservice-rechnungswesen-einrichten/>
- DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen - Digitale Belege übernehmen:
www.datev.de/hilfe/1000731
- Belegbilderservice im Shop:
<https://www.datev.de/web/de/datev-shop/92902-belegbilderservice/>
oder
www.datev.de/shop/92902