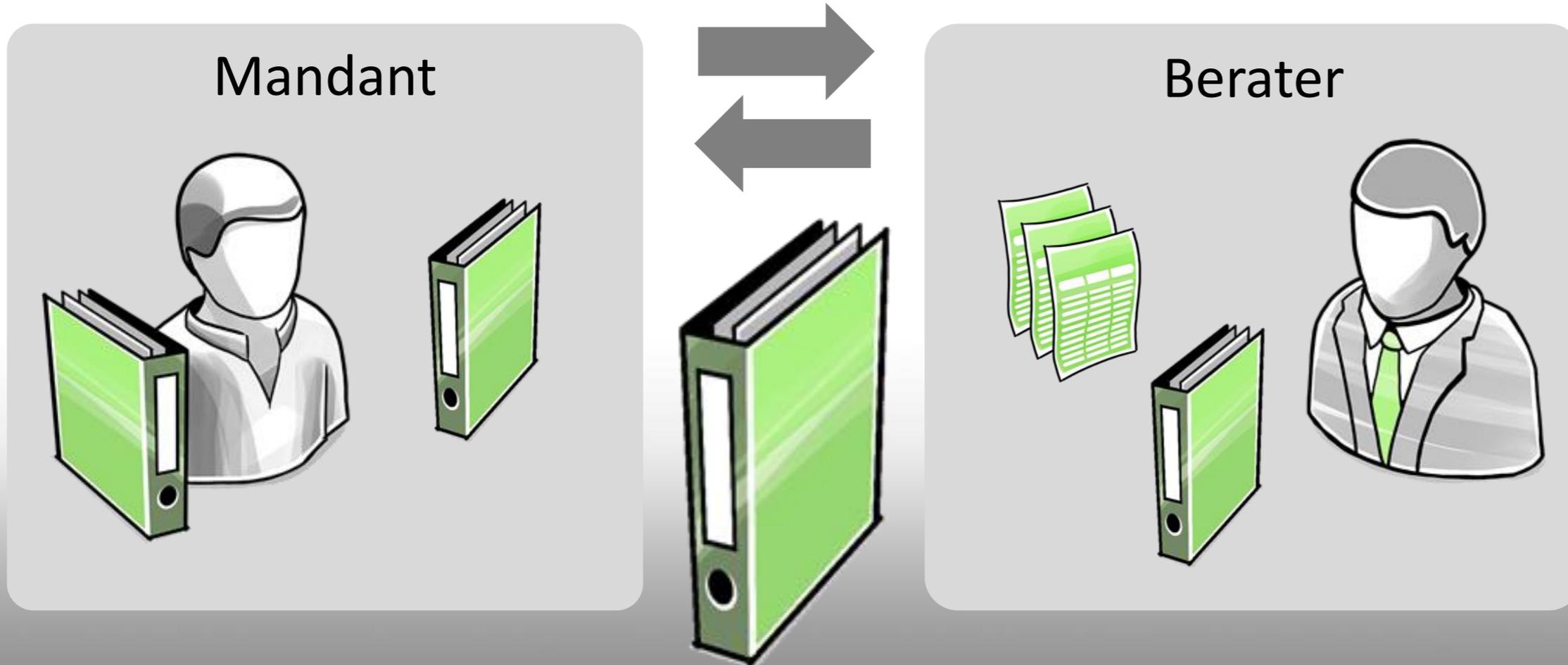


DATEV Unternehmen online

Bisheriger Arbeitsablauf: Steuerberater – Mandant



Die Arbeit hinter der Arbeit



Unternehmen

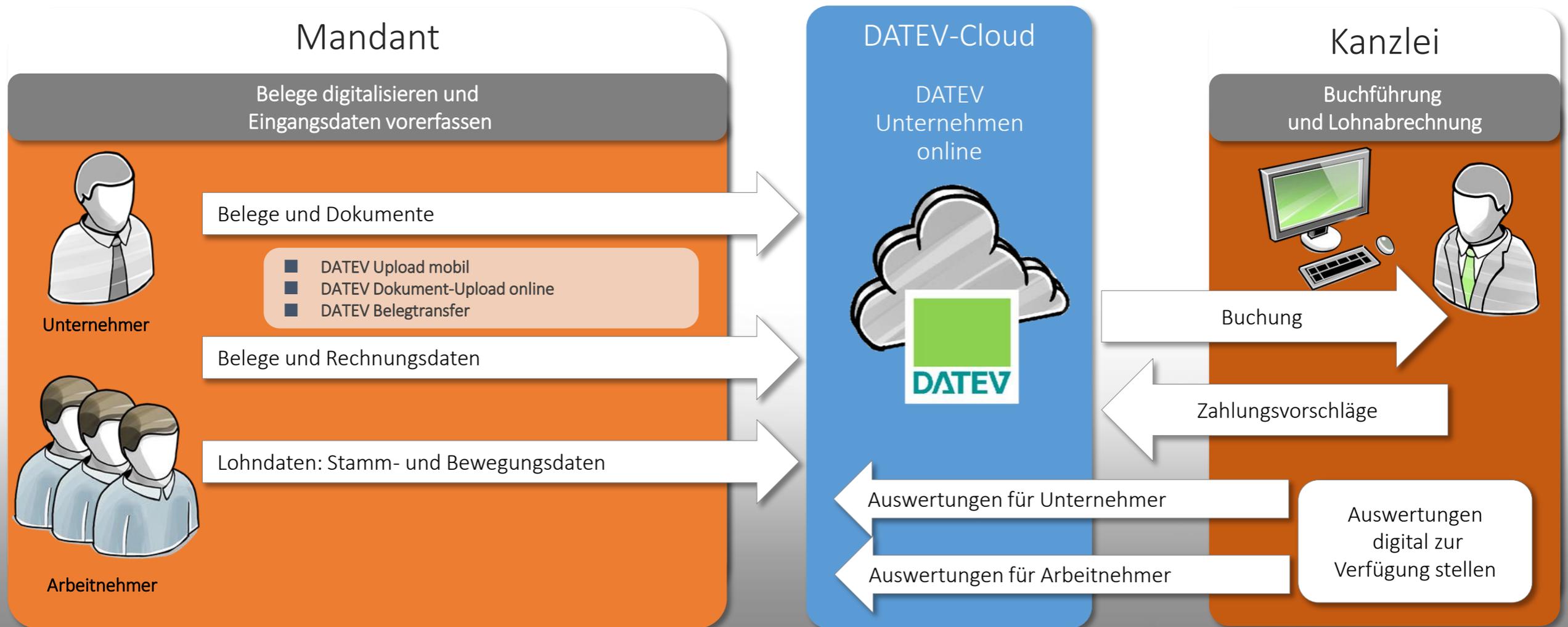
- Belege kopieren
- Belege sammeln für die Kanzlei
- Belege außer Haus geben
- Kontoauszüge manuell prüfen
- Rechnungen zahlen
- Offene Posten selbst nachhalten

**Finanz-
buchführung**

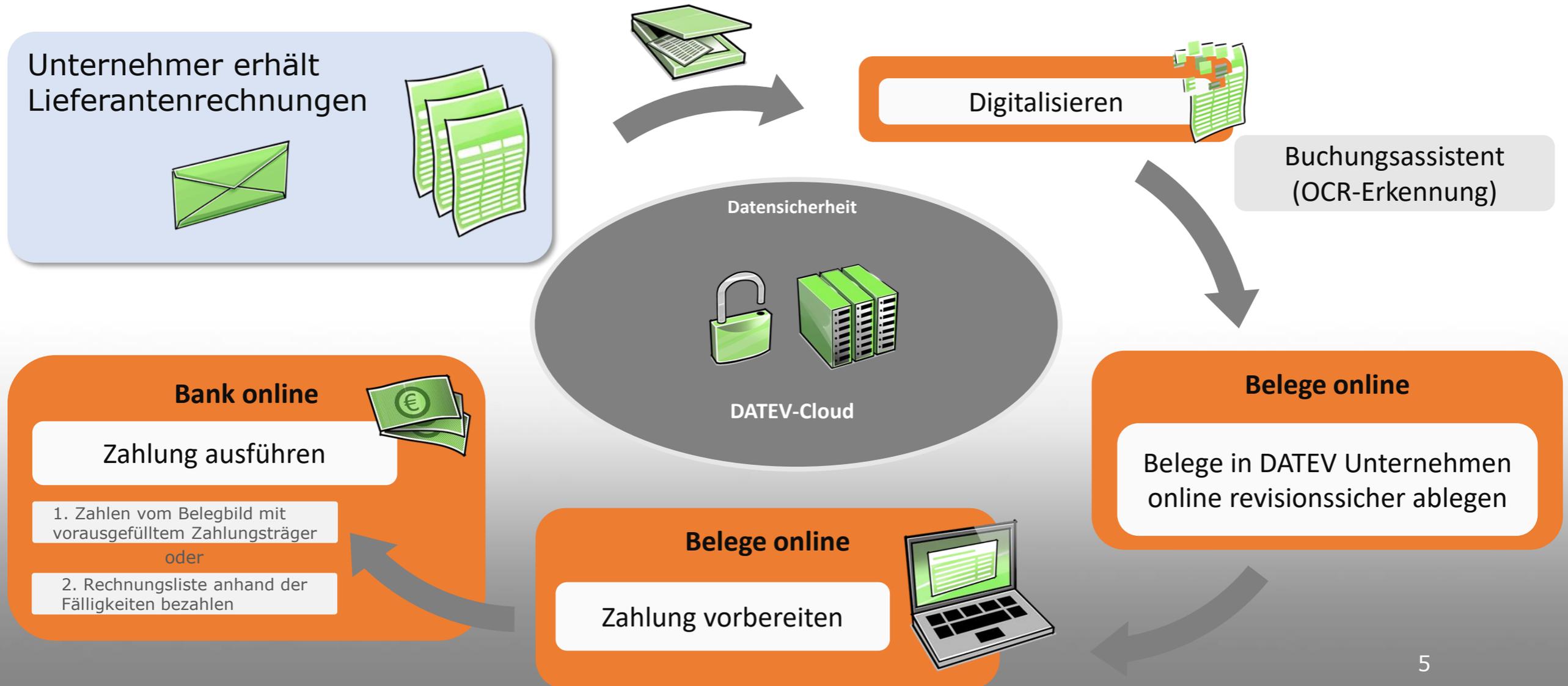
- Stundenzettel an Kanzlei senden
- Arbeitsverträge, Krankmeldungen außer Haus geben
- Mandantenauswertungen sortieren und abheften

**Lohn-
abrechnung**

Digitale Zusammenarbeit bei Buchführung und Lohnabrechnung: DATEV Unternehmen online



Kaufmännische Prozesse optimiert Der Rechnungseingangsprozess



DATEV Unternehmen online Standardprozess mit DATEV SmartLogin

Authentifizieren per SmartLogin

Dokument-Upload online am PC aufrufen und DATEV SmartLogin App am Smartphone öffnen
→ Authentifizierungsmedium SmartLogin auswählen



Digitalisieren/ Hochladen

Dokument-Upload online

Papierbelege scannen und hochladen sowie digitale Belege hochladen



Belege bearbeiten

Belege online

digitale Belege und Dokumente bearbeiten und im DATEV-Rechenzentrum speichern



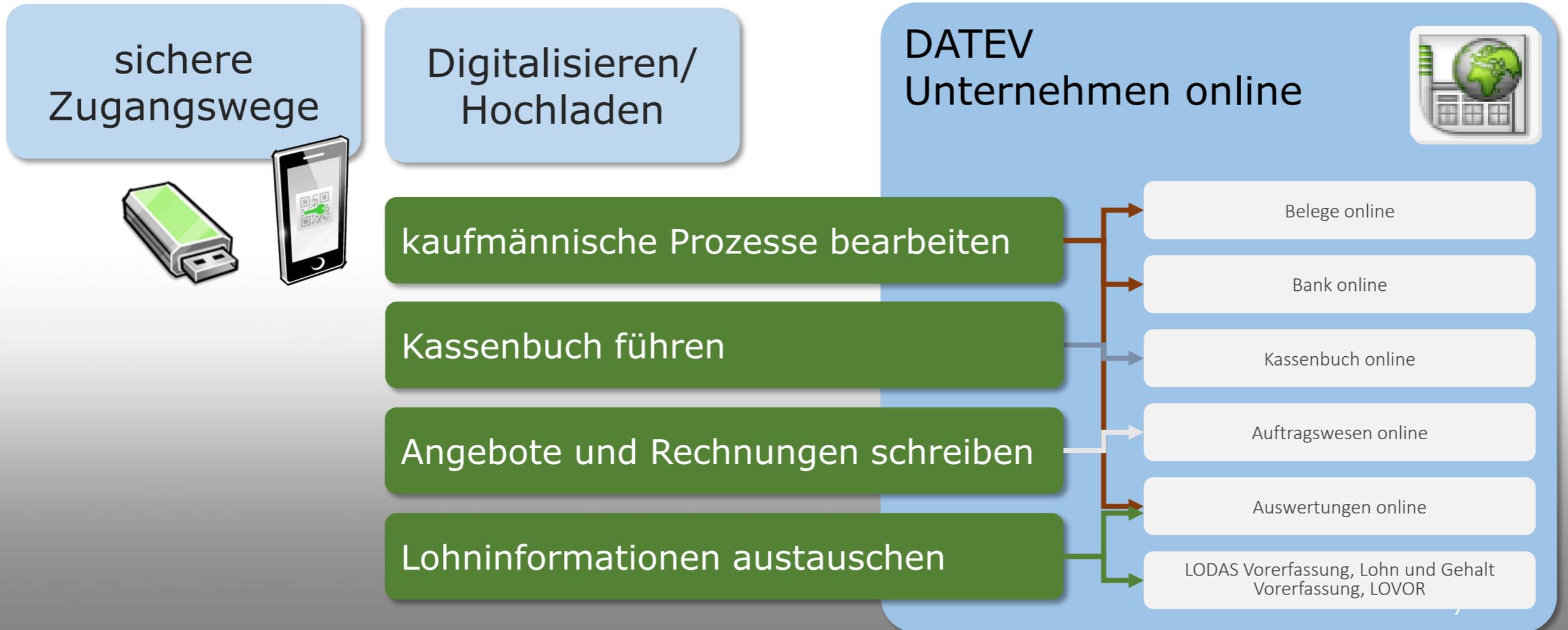
Auswertungen ein-sehen und prüfen

Auswertungen online

die vom Steuerberater bereitgestellten Auswertungen aufrufen



Unternehmensprozesse digitalisieren



Belege digitalisieren und bereitstellen mit Dokument-Upload online



**für die Online-Nutzung am
PC**

Scannen, Bearbeiten und
Übertragen der Dokumente
vom PC

Belege digitalisieren und bereitstellen mit DATEV Upload mobil



für die mobile Nutzung

Übertragung der Dokumente über:

- DATEV Upload mobil (iPhone/iPad sowie für Android-Anwender)
- Apps von Kooperations-partnern www.datev.de/marktplatz

Belege digitalisieren und weiterverarbeiten

Belegbereitstellung mit Dokument-Upload online

für die Online-Nutzung

- Scannen, Bearbeiten und Übertragen der Dokumente vom **PC**



Dokument-Upload online

Einstellungen Hilfe
Testumgebung 29763 - 555

Rechnungseingang Rechnungsausgang Kasse Sonstige

Scannen Datei laden

Rechnungseingang (6)

6 Dokumente übertragen

03_REBU_ER_Redloff_1.tif Rechnungseingang 46.48 KB	31.08.2017 um 17:04:37
03_REBU_ER_Holz_1.tif Rechnungseingang 34.19 KB	31.08.2017 um 17:04:37
03_DIBU_ER_Holz_2.tif Rechnungseingang 33.58 KB	31.08.2017 um 17:04:37

[Unternehmen online](#)

Bearbeitungsform Standard: Startseite

Mandantenauswahl > Startseite Belege

Startseite Belege

→ Neuerungen anzeigen Bearbeitungsform: Standard

Belegsuche Suchen

→ Erweiterte Suche

Belege scannen/hochladen

Lieferantenrechnungen

116 Rechnungen bezahlen >

Kundenrechnungen

29 Rechnungen überwachen >

Belege

133 unbearbeitete Belege >

Alle

Aktuelles

Wussten Sie schon
Belege schnell und effektiv bearbeiten >

- Upload-Möglichkeit auf der Startseite
- Link auf Neuerungen auf der Startseite
- übersichtliche Einstiegsseite mit Überblick über Lieferanten- und Kundenrechnungen

Bearbeitungsform Standard: Beleg bearbeiten

Mandantenauswahl > Startseite Belege > Belegübersicht > Erfassung

Name: Berater: Mandant:

Bezahlungsstatus: nicht vollständig bezahlt

Belegtyp: Rechnungseingang

Belegdaten

Geschäftspartner-Name: Sägewerk Kumpfmühle-Test

Kundennummer: 7733

Rechnungsdatum: 03.03.2018

Rechnungsnummer: 31485

Rechnungsbetrag: 888,34 EUR Rechnungskorrektur

IBAN: DE88 7605 0000 0000 6665 88

Weitere Informationen

Notiz:

Zahlungsdaten

Überweisung erstellen

Neue Zahlung

888,34 EUR SEPA-Überweisung

RNr. 31485 RDat. 03.03.2018 KNr. 7733

Belegstatus

Ablageort: Posteingang

Beleg 1 von 1 Speichern und weiter

Sägewerk Kumpfmühle-Test
Am Testbach 115
91301 Forchheim

Firma
Muster zu Testzwecken GmbH
Musterhobelweg 5
90451 Nürnberg

Steuernummer: 91811067777
USt-IdNr.: DE 815000993
Bayern, Nürnberg
IBAN: DE88 7605 0000 0000 6665 88
BIC: BYLADEM000X

Rechnungsdatum
03.03.2018

Kundennummer 7733, Rechnung-Nr. 31485

Am 02.03.2018 wurde Ihnen folgendes geliefert:

Bezeichnung	Preis	Menge	Gesamt
beschichtete Platte, 280 cm x 205 cm, Esche	17,30 €/m ²	10 m ²	173,00 €
beschichtete Platte, 280 cm x 205 cm, Kiefer	18,40 €/m ²	15 m ²	276,00 €
beschichtete Platte, 280 cm x 205 cm, Kirschbaum	29,75 €/m ²	10 m ²	297,50 €
Netto-Rechnungsbetrag			746,50 €
zzgl. Mehrwertsteuer (19 %)			141,84 €
Brutto-Rechnungsbetrag			888,34 €

Zahlungsziel innerhalb 30 Tage. 17,77 €
2% Skonto bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen.

■ Kennzeichnung der Datenherkunft

Startseite Bank online

Mandantenauswahl > Startseite Bank Name: Musterbestand für Übergaben Standard Profil 3.0 Berater: 29763 Mandant: 78982

Startseite Bank → Neuerungen anzeigen Bearbeitungsform: Standard

Neue Zahlungen

Neue Zahlung anlegen >

Offene Zahlungen

6 Überweisungen ausführen >

0 Lastschrift ausführen >

Alle Zahlungen ausführen >

Bankkonto

VR Bank Nürnberg BLZ: 760 606 18 - Konto-Nr.: 100394742		Kontoumsätze prüfen Bearbeitet am 22.02.2018 >
Kontostand am 28.02.2017:	15.533,39 EUR	Status der letzten 30 Tage: 0 ungeprüfte

- ausstehende Zahlungen im Überblick durch Anzeige der noch offenen Rechnungen
- Überblick aller Konten und Kontostände ermöglicht optimale Kontenbelastung

Bank online: Kontoumsätze

Mandantenauswahl > Startseite Bank > **Kontoumsätze** Name: Test GmbH Berater Mandant:

Kontoumsätze Kontostand am 28.02.2018: 21.463,17 EUR

VR Bank Nürnberg BLZ: 760 606 18 - Konto-Nr.: 100394742

Status: Zeitraum: von: bis:

Schnellsuche: Erweiterte Suche

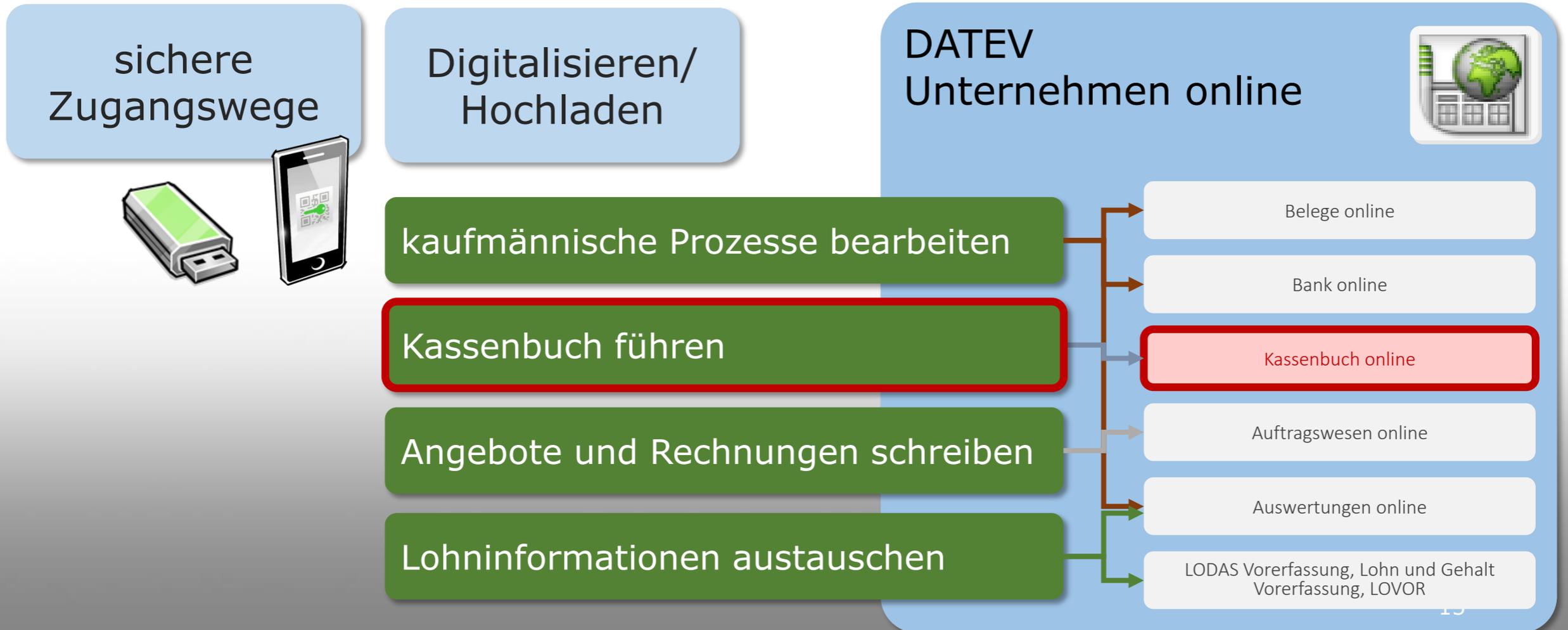
Kontoumsatz 1 / 41

Buchungsdatum	Valuta-datum	Empfänger / Auftraggeber	Bankverbindung	Verwendungszweck	Betrag (EUR)	Notiz	Beleg	Status
02.01.2018	02.01.2018		500 704 44 87654321	Bareinzahlung	3.500,00		Suchen	⚠
02.01.2018	02.01.2018	Werner Mustermann	500 704 44 794002	Miete Januar	-1.660,00		Suchen	⚠
12.01.2018	12.01.2018	Klausmuster Friedrich	500 104 24 100	Rechnung Nr. 5007	-480,76			✅
13.01.2018	13.01.2018	Stadt Musterhausen	700 700 10 212100021	Grundabgaben Januar 2018				
14.01.2018	14.01.2018	Dietrich Tonexempel	793 301 11 123456	Rechnung Nr. 60528				
14.01.2018	14.01.2018	Erwin Laubangermuster	632 901 10 162296002	Rg. 4000000 mit Sko				
14.01.2018	14.01.2018	Exempelbauer Bueromoebel	600 104 24 9999990	Rechnung 20JJ03042				
17.01.2018	17.01.2018	Mustertankstelle Schmidt	300 209 00 775866415	Position mit PIN Mus				
20.01.2018	20.01.2018	Musterwalter & Co	700 104 24 394174171	Rg. 20JJ03043				
25.01.2018	25.01.2018	Saegewerk Kumpfmuehle-Test	760 500 00 666588	Rechnung Nr. 16849 n				
26.01.2018	26.01.2018	Kreditortestrium GmbH	500 207 00 11010	Rechnung Nr. 17006 mit Skonto	-392,64			✅
30.01.2018	30.01.2018	Schmidt, Inge-Muster	760 700 24 12347412	Lohn Januar	-1.523,47		Suchen	⚠
31.01.2018	31.01.2018	Exempelbauer Bueromoebel	600 104 24 9999990	Rg. 4000001	1.600,00			✅

Mit den Automatismen erfolgt die Zuordnung der Kontoumsätze automatisch.

Bei Sammelzahlungen können die einzelnen Belegbilder angezeigt werden.

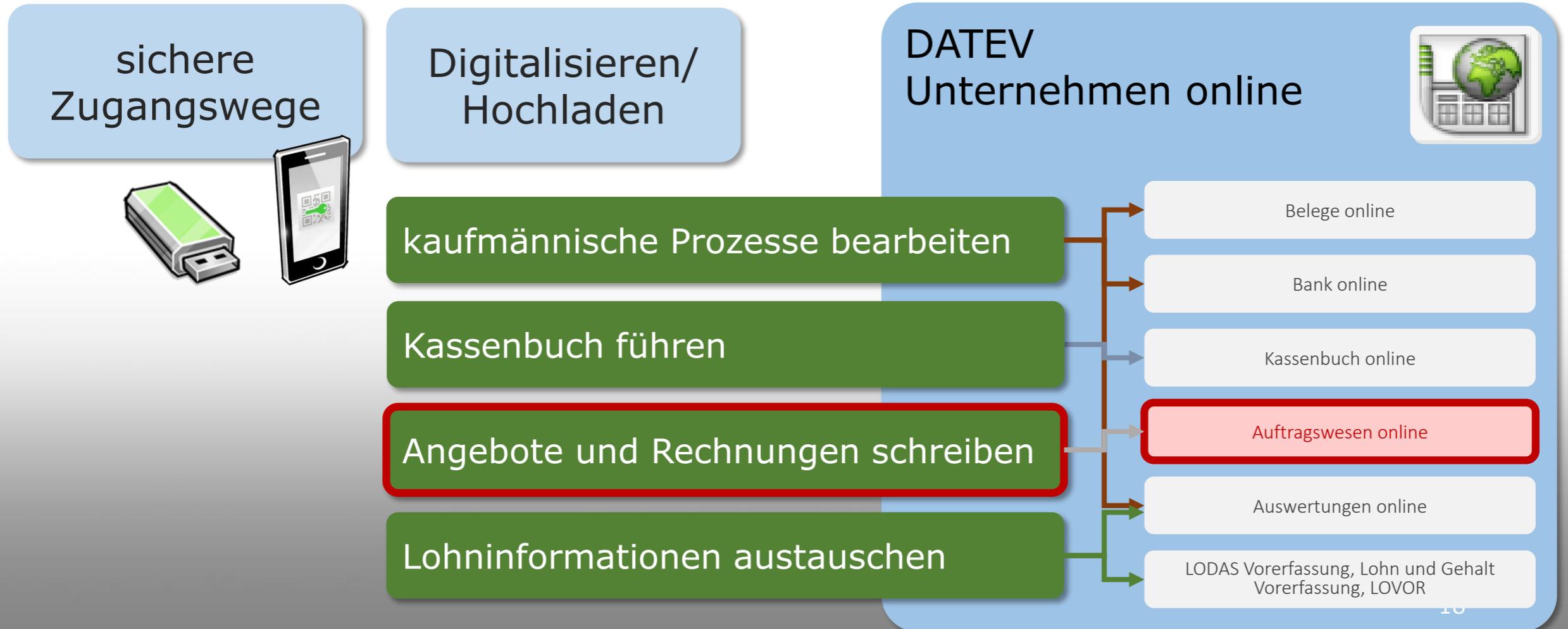
Unternehmensprozesse digitalisieren: Kassenbuch führen



Kasse erfassen mit dem Kassenbuch online

The screenshot displays the 'Kassenbuch online' interface. At the top left, there is a logo and the text 'Kassenbuch online'. To the right, there are links for 'Einstellungen' and 'Hilfe'. Below this, the page title 'Kassenübersicht' is shown, along with the company name 'Musterfirma AG 123456 - 987654'. The main content area is titled 'Kassenübersicht' and includes a dropdown menu for 'Wirtschaftsjahr' set to '2017/2018 Januar - Januar'. A '+ Kasse anlegen' button is visible. Two main cards are shown: 'Filiale Fürth' with an 'Aktueller Bestand: 2.578,28 €' and 'Filiale Nürnberg' with an 'Aktueller Bestand: 1.598,28 €'. Each card has an 'Optionen' dropdown menu. The 'Filiale Fürth' menu is open, showing options: 'Kasse bearbeiten', 'Kassenbewegungen importieren', 'Kassenbewegungen exportieren', 'Kassenbewegungen anzeigen', and 'Erfassen'. The 'Filiale Nürnberg' menu is closed, showing 'Kassenbewegungen anzeigen' and 'Erfassen'.

Unternehmensprozesse digitalisieren: Rechnungen schreiben



DATEV Auftragswesen online

Mandantenauswahl > Startseite Auftragswesen

Startseite Auftragswesen

0 Angebote > 0 Auftragsbestätigungen > 0 Lieferscheine > 0 Rechnungen > 0 Rechnungskorrekturen > 0 Zahlungserinnerungen >
0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Verkaufsbelege

Belegerstellung

- Angebot erstellen >
- Auftragsbestätigung erstellen >
- Lieferschein erstellen >
- Rechnung erstellen >

Abschließende Tätigkeiten

- Verkaufsbelege festschreiben >
- Rechnungen für Unternehmen online bereitstellen >

Stammdaten

- Kunden >
- Artikel >

Auswertungen

- Kundenranking >
- Artikelranking >
- Geschäftsentwicklung >
- Rechnungsausgangsjournal >

Belegsuche

Belegnummer, Kundennummer, Kundenname oder Auftragsnummer

[Einstellungen](#)
[Hilfe](#)
[Programminformation](#)

- komplette Abwicklung des Verkaufsprozesses vom Angebot bis zur Rechnung
- schneller, ortsunabhängiger Zugriff auf alle Aufträge, Rechnungen etc.
- Angebote in Rechnungen weiterführen vermeidet Doppelerfassungen

DATEV Auftragswesen online

Mandantenauswahl > Startseite Auftragswesen > **Beleg bearbeiten** Name: **Testladen 1215** Berater: 29098 Mandant: 1

Testladen 1215 · Musterhobelweg 5 · 90451 Nürnberg

Eibischtester Siegfried
 Waldteststr. 78
 88250 Weingarten

Belegnummer: 111112
 Kundennummer: 1425
 Belegdatum: 31.05.2017
 Liefer-/Leistungsdatum: 31.05.2017
 Auftragsnummer: 111112

Rechnung

Vielen Dank für Ihren Auftrag!

P...	Art.-Nr.	Bezeichnu...	Typ	Men...	Einheit	USt	Preis	Betrag E...
1	AP186-B	Arbeitsplatte 18	Ware	1,00	Stück	19,00 %	84,00	84,00
2	AP246-G	Arbeitsplatte 24	Ware	2,00	Stück	19,00 %	267,70	535,40
3	DL100	Küchenschreine	Leistung	1,00	Stunde	19,00 %	54,60	54,60
4	DL200B	Anfahrtpausch	Leistung	1,00	Stück	19,00 %	21,00	21,00
5	Mineralwasser	Mineralbrunner	Ware	3,00	Stück	7,00 %	1,50	4,50
6								

Zwischensumme: 699,50
 0,00 % Rabatt auf EUR 623,90

MARK MUSTERMANN
 Möbel und mehr

Testladen 1215 - Musterhobelweg 5 - 90451 Nürnberg

Eibischtester Siegfried
 Waldteststr. 78
 88250 Weingarten

Belegnummer: 111112
 Kundennummer: 1425
 Belegdatum: 31.05.2017
 Liefer-/Leistungsdatum: 31.05.2017

Seite 1 von 1

Rechnung

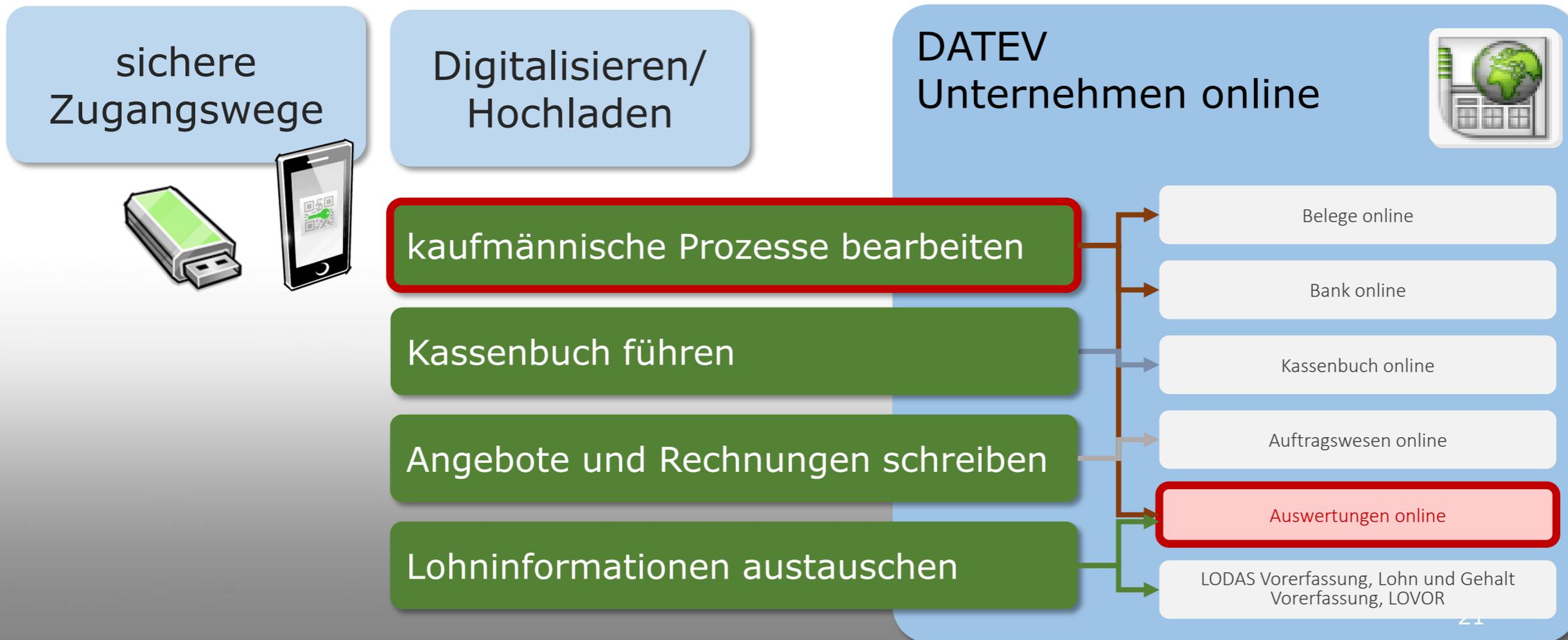
Vielen Dank für Ihren Auftrag!

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	USt	Menge	Einheit	Preis	Betrag EUR
1	AP186-B	Arbeitsplatte 186cm, Buche	19,00 %	1,00	Stück	84,00	84,00
2	AP246-G	Arbeitsplatte 246cm, Granitoptik	19,00 %	2,00	Stück	267,70	535,40
3	DL100	Küchenschreiner, Arbeitsstunde	19,00 %	1,00	Stunde	54,60	54,60
4	DL200B	Anfahrtpauschale (ab 25 km)	19,00 %	1,00	Stück	21,00	21,00
5	Mineralwasser	Mineralbrunnen, Flasche abgefüllt, 1 Liter	7,00 %	3,00	Stück	1,50	4,50
Summe:						699,50	699,50
19,00% USt. auf EUR 695,00:						132,05	
7,00% USt. auf EUR 4,50:						0,32	
Endbetrag:						831,87	831,87

Bitte beachten Sie unsere Zahlungsbedingung:
 Mit 0,50% Skonto (= EUR 4,16) auf EUR 831,87 bis zum 24.07.2017 zu zahlen EUR 827,71. Ohne Abzug bis zum 25.07.2017.

Belegbearbeitung

Unternehmensprozesse digitalisieren



Auswertungen online: BWA mit Wertennachweis

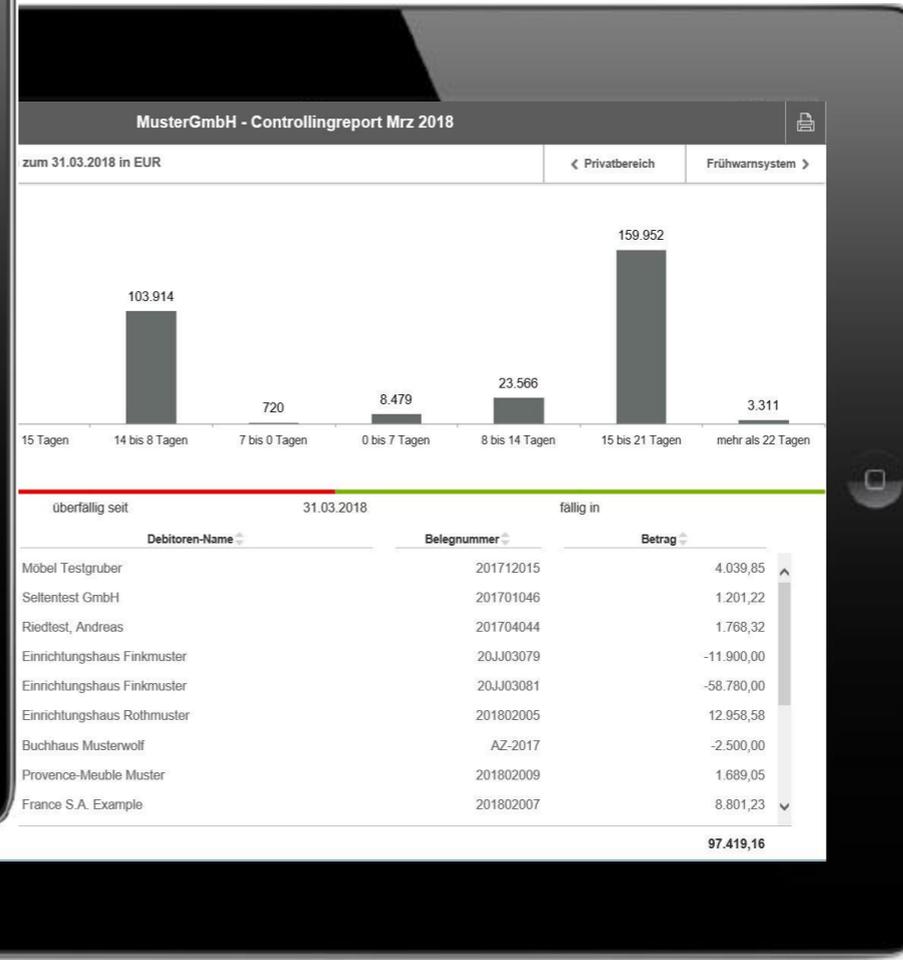
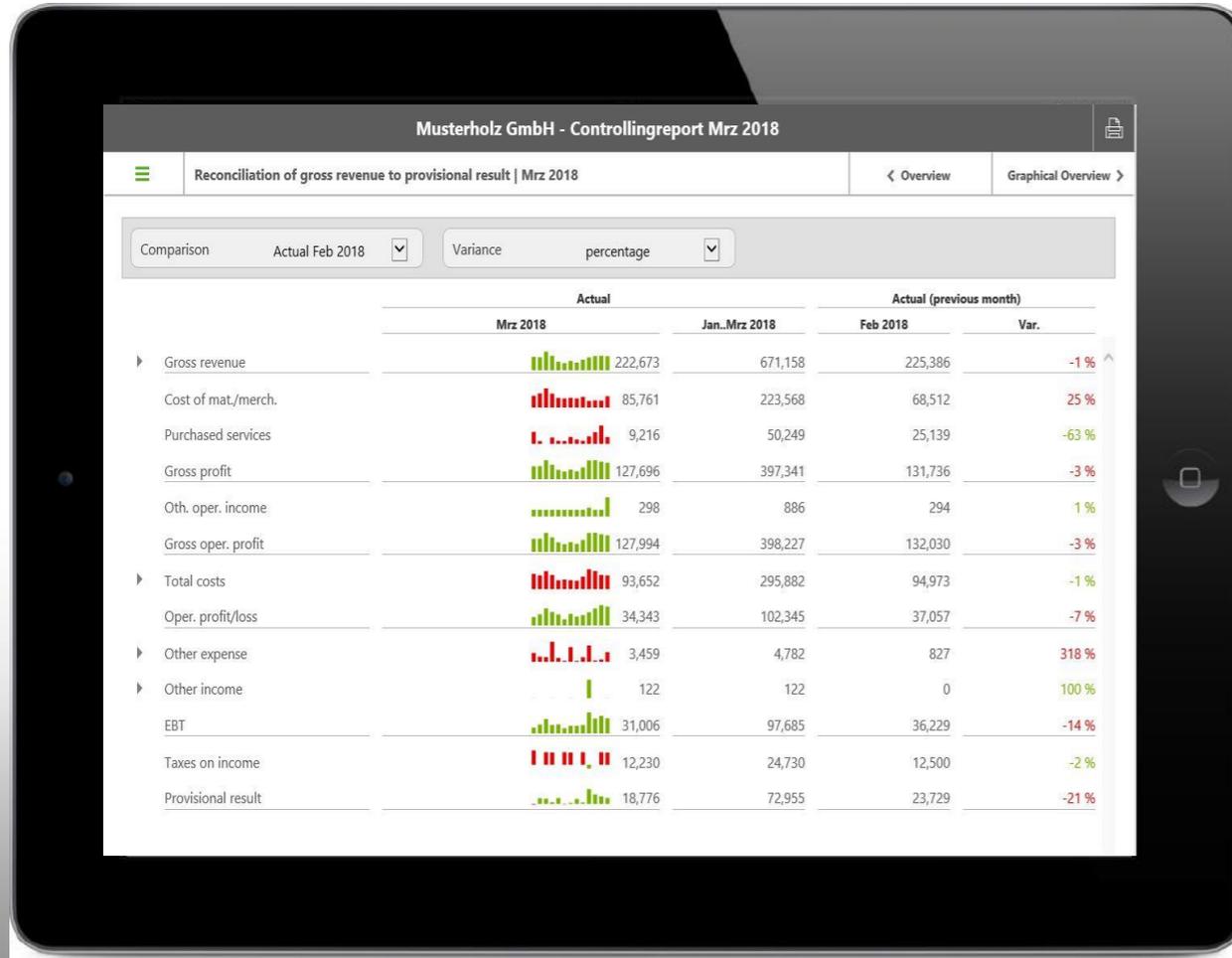
BWA
 Firma wechseln Berater: 29098 Mandant: 55003 / Musterholz GmbH WJ wechseln WJ-ID: 01.01.2018

BWA-Nr.: 01 DATEV-BWA Kurzfristige Erfolgsrechnung März 2018 Sendedatum: 14.02.2018 11:30:31 Währung EUR Werte in EUR

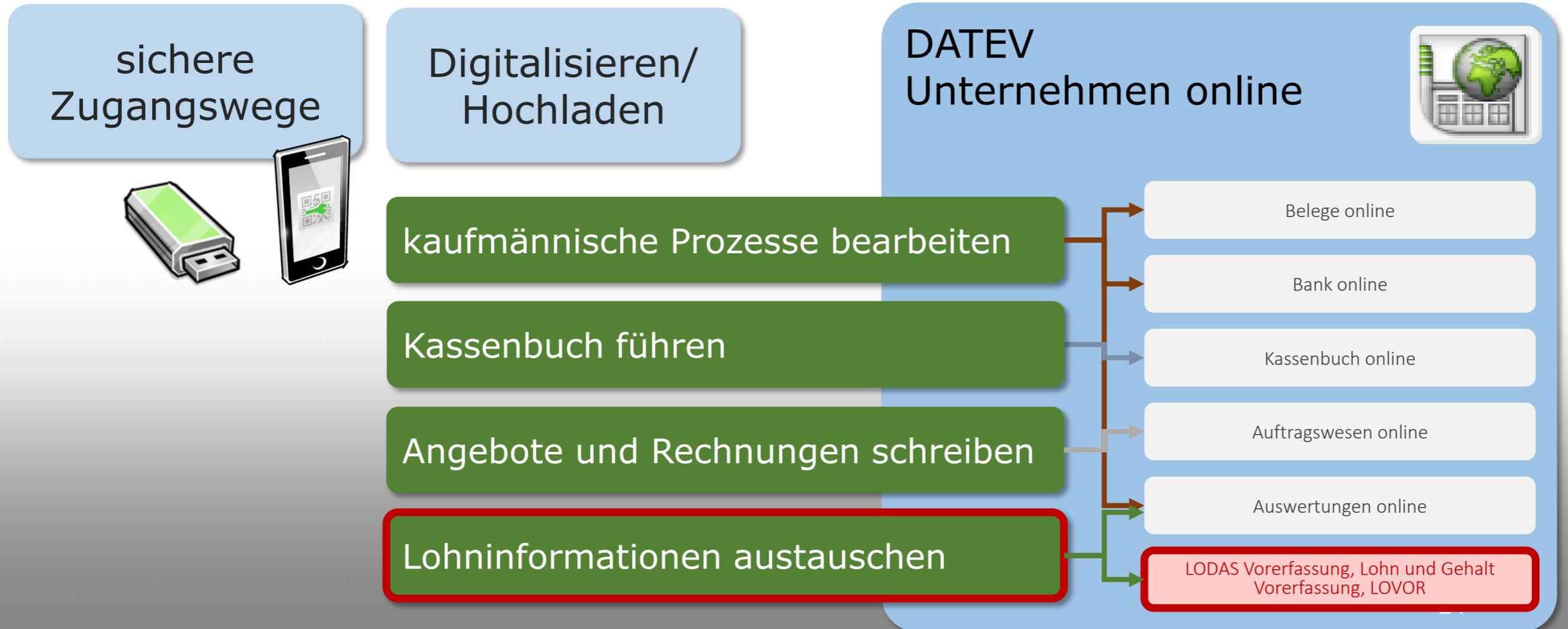
Bezeichnung	Mrz/2018	% Ges.-Leistg.	% Ges.-Kosten	% Pers.-Kosten	Aufschlag	Jan/2018 - Mrz/2018	% Ges.-Leistg.	% Ges.-Kosten	% Pers.-Kosten	Aufschlag
Umsatzerlöse	217.988,16	99,89				666.615,31	100,02			
Best.Verdg. FE/UE	231,23	0,11				-145,32	-0,02			
Akt.Eigenleistungen	0,00					0,00				
Gesamtleistung	218.219,39	100,00	232,63	338,57		666.469,99	100,00	225,13	330,59	
Mat./Wareneinkauf	102.185,30	46,83	108,94	158,54	100,00	281.025,76	42,17	94,93	139,40	100,00
Rohhertrag	116.034,09	53,17	123,70	180,03	113,55	385.444,23	57,83	130,20	191,19	137,16
So. betr. Erlöse	298,14	0,14	0,32	0,46		886,38	0,13	0,30	0,44	
Betriebl. Rohhertrag	116.332,23	53,31	124,02	180,49	113,84	386.330,61	57,97	130,50	191,63	137,47
Kostenarten:										
Personalkosten	64.452,38	29,54	68,71	100,00		201.601,94	30,25	68,10	100,00	
Raumkosten	8.487,71	3,89	9,05	13,17		25.786,44	3,87	8,71	12,79	
Betriebl. Steuern	368,00	0,17	0,39	0,57		946,00	0,14	0,32	0,47	
Versch./Beiträge	1.945,75	0,89	2,07	3,02		11.037,25	1,66	3,73	5,47	
Besondere Kosten	0,00					0,00				
Kfz-Kosten (o. St.)	4.318,08	1,98	4,60	6,70		17.760,15	2,66	6,00	8,81	
Werbe-/Reisekosten	2.619,48	1,20	2,79	4,06		6.359,94	0,95	2,15	3,15	
Kosten Warenabgabe	829,00	0,38	0,88	1,29		2.176,19	0,33	0,74	1,08	
Abschreibungen	3.165,59	1,45	3,37	4,91		9.370,44	1,41	3,17	4,65	
Reparatur/Instandh.	1.241,17	0,57	1,32	1,93		4.178,31	0,63	1,41	2,07	
Sonstige Kosten	6.376,41	2,92	6,80	9,89		16.817,01	2,52	5,68	8,34	
Gesamtkosten	93.803,57	42,99	100,00	145,54		296.033,67	44,42	100,00	146,84	
Betriebsergebnis	22.528,66	10,32				90.296,94	13,55			
Zinsaufwand	3.458,55	1,58				4.392,46	0,66			
Sonst. neutr. Aufw	0,00					390,00	0,06			
Neutraler Aufwand	3.458,55	1,58				4.782,46	0,72			
Zinsbeiträge	122,26	0,06				122,26	0,02			

Konto	Konten-/Zeilenbeschriftung	Fkt.-Schl.	Mrz/2018 Konten/Zeilen	BWA-Werte	Jan/2018-Mrz/2018 Konten/Zeilen	BWA-Werte
8120	HSteuerfreie Erlöse Drittland	0	14.843,07		21.637,67	
8125	HSteuerfreie EU-Erlöse	0	9.935,35		41.304,41	
8336	H Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	0	3.578,44		3.578,44	
8400	HErlöse Küchen/Möbel 19% USt	0	114.431,17		400.675,63	
8401	HErlöse Dächer 19% USt	0	13.987,34		38.177,36	
8405	HErlöse Fenster/Türen/Böden 19% USt	0	31.937,87		95.976,90	
8406	HErlöse Sonstiges 19% USt	0	23.089,21		54.101,93	
8407	HErlöse Edelhölzer 19% USt	0	6.424,41		12.753,45	
8730	HGewährte Skonti	0	0,00		-203,84	
8736	HGewährte Skonti 19% USt	0	-238,70		-1.177,92	
8742	HGewährte Skonti s. Leistung § 18b UStG	0	0,00		-121,50	
8743	HGewährte Skonti sfr. EU-Lieferung	0	0,00		-87,77	

Auswertungen online: Controllingreport comfort



Unternehmensprozesse digitalisieren: Lohninformationen austauschen



Lohnfunktionen in DATEV Unternehmen online

Lohn – Vorerfassung

Online-Vorerfassung von Personalstamm- und Bewegungsdaten vor Ort

Digitale Personalakte

Digitalisierung und Hochladen von Dokumenten aus der Personalwirtschaft, z. B. Arbeitsverträge oder Immatrikulationsbescheinigungen

Auswertungen online Personalwirtschaft

nach der Lohnabrechnung stehen die Auswertungen wie Personalkostenübersicht oder Lohnjournal zur Verfügung

LOVOR – Lohnvorwegberechnung

schnelle Berechnung lohnrelevanter Daten wie z. B. Auszahlungsbeträge an Mitarbeiter oder Auswirkungen von Gehaltserhöhungen

Löhne und Gehälter bezahlen mit DATEV Unternehmen online

Zahlungen

Status: Zahlungsart:

Status	Wiedervorlage zum	Zahlungsart	Empfänger/Zahlungspflichtiger	Empfänger/Zahlungspflichtiger BLZ/BIC Kontonummer/IBAN	Betrag	WKZ	Verwendungszweck	Auftraggeber BLZ/BIC Kontonummer/IBAN	Ausführung am / Fällig am	Beleg
<input type="checkbox"/>		Sammel-SEPA-Überweisung	VR BANK NUERNBERG	GENODEF1N02 DE07 7606 0618 0100 3947 42	Gesamtbetrag: 59.171,34 EUR					
<input checked="" type="checkbox"/>		SEPA-Überweisung mit Termin	GESCHAFTSFUEHRER GERD-MUST	DE12 4005 5555 1234 5678 90	3.530,39 EUR	LOHN / GEHALT	01/17	VR BANK NUERNBERG GENODEF1N02 DE07 7606 0618 0100 3947 42	21.03.2017	
<input type="checkbox"/>		SEPA-Überweisung mit Termin	WICHTIG HEINZ-MUSTER	DE55 6005 0000 1234 5123 45	2.935,00 EUR	LOHN / GEHALT	01/17	VR BANK NUERNBERG GENODEF1N02 DE07 7606 0618 0100 3947 42	21.03.2017	
<input type="checkbox"/>		SEPA-Überweisung mit Termin	MUSTERMANN MAXIMILIAN	DE55 6005 0000 1234 5123 45	2.935,00 EUR	LOHN / GEHALT	01/17	VR BANK NUERNBERG GENODEF1N02 DE07 7606 0618 0100 3947 42	21.03.2017	
<input type="checkbox"/>		SEPA-Überweisung mit Termin	XOXMANN XAVER-MUSTER	DE55 6005 0000 1234 5123 45	2.449,36 EUR	LOHN / GEHALT	01/17	VR BANK NUERNBERG GENODEF1N02 DE07 7606 0618 0100 3947 42	21.03.2017	
<input type="checkbox"/>		SEPA-Überweisung mit Termin	HANSMANN HEINZ-MUSTER	DE21 5006 0000 0123 1231 23	2.285,36 EUR	LOHN / GEHALT	01/17	VR BANK NUERNBERG GENODEF1N02 DE07 7606 0618 0100 3947 42	21.03.2017	
<input type="checkbox"/>		SEPA-Überweisung mit Termin	RASTMANN BERTHOLD-MUSTER	DE21 5006 0000 0123 1231 23	2.174,15 EUR	LOHN / GEHALT	01/17	VR BANK NUERNBERG GENODEF1N02 DE07 7606 0618 0100 3947 42	21.03.2017	

1 von 33 Zahlungen ausgewählt Gesamtbetrag: 3.530,39 EUR

Zahlungsdetails Zusatzinformationen

Offene SEPA-Überweisung

Zahlungsdaten

Empfänger: NKZ:

IBAN:

BIC:

Betrag: EUR

Verwendungszweck:

Textschlüssel:

Wiedervorlage zum:

DATEV Unternehmen online: Vorteile für Unternehmen auf einen Blick

■ Lösung für kompletten kaufmännischen Prozess

■ Originalbelege bleiben im Unternehmen

■ Belege revisionsicher archiviert im digitalen Belegarchiv

■ beste Zusammenarbeit von Mandant und Steuerberater

✓ übersichtliche Belegverwaltung

✓ bequem Bezahlen mit vorausgefülltem Zahlungsträger

✓ Kontoauszüge automatisiert prüfen

✓ einfaches Auftragswesen

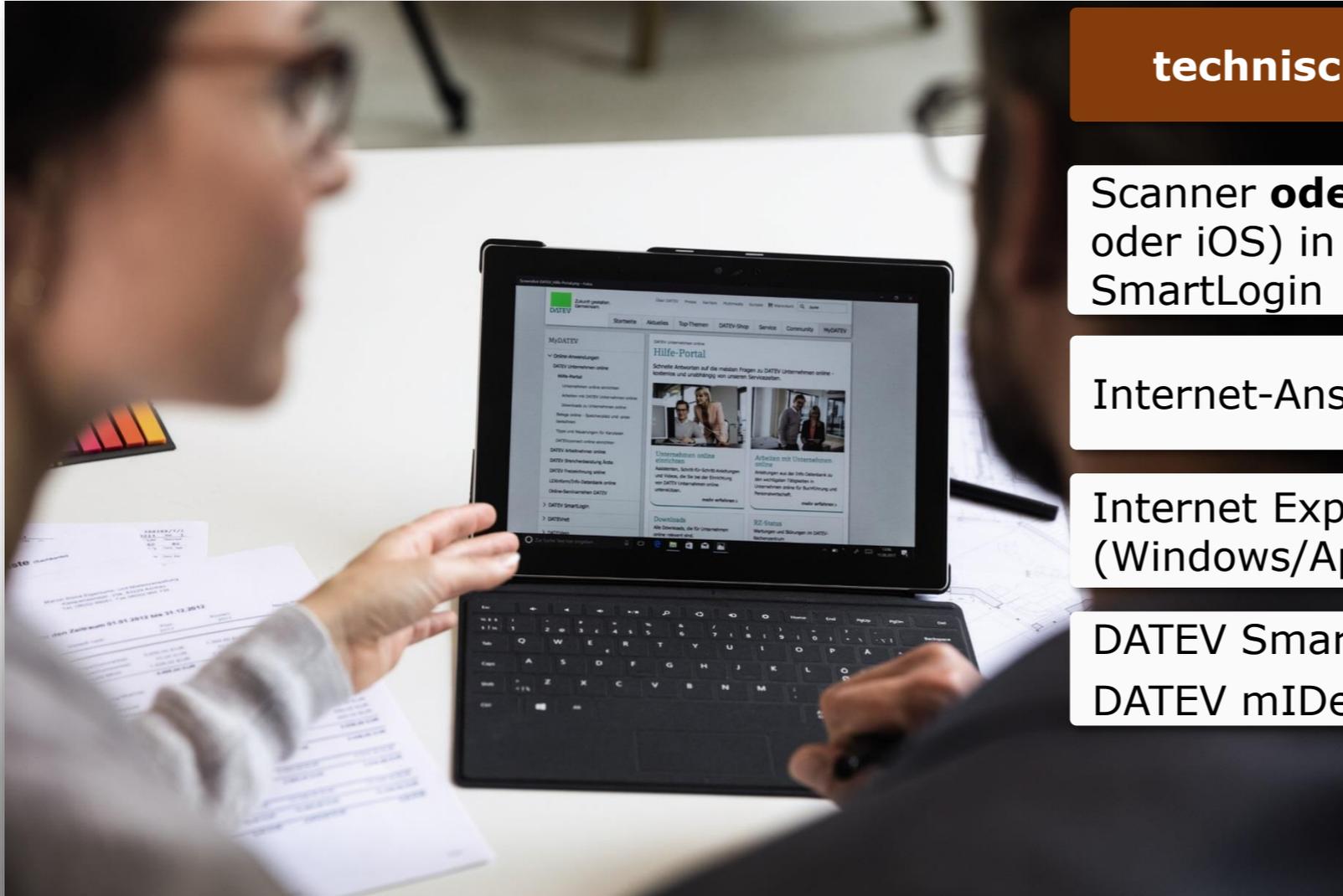
✓ Forderungen und Verbindlichkeiten im Überblick

✓ tagesaktuelle Auswertungen



Der Unternehmer erhält komfortable und notwendige Funktionen zur Abwicklung der kaufmännischen Unternehmensprozesse.

Voraussetzungen für DATEV Unternehmen online



technische Voraussetzungen

Scanner **oder** Smartphone/Tablet (Android oder iOS) in Verbindung mit DATEV SmartLogin



Internet-Anschluss mit DSL-Geschwindigkeit



Internet Explorer oder Google Chrome (Windows/Apple™ macOS)

DATEV SmartLogin **oder** DATEV mIDentity compact



Vielen Dank