



Erste Schritte mit dem DATEV-
Programm Unternehmen online

Begleitunterlage

Herausgeber: DATEV eG, 90329 Nürnberg

Alle in dieser Unterlage verwendeten personen- und unternehmensbezogenen Bezeichnungen und Anschriften sind speziell für diese Unterlage erstellt. Sollten dennoch Ähnlichkeiten mit Personen und/oder Unternehmen bestehen, sind diese rein zufällig.

Die in dieser Unterlage abgebildeten Formulare wurden z. T. digital nachgebildet. Abweichungen vom Original in Größe und Farbgebung sind daher wahrscheinlich. Inhaltliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Wir behalten uns vor, dass die in der Unterlage verwendeten Bildschirmmasken Versionsnummern enthalten können, die gegenüber Ihrer Programmversion abweichen. Die abgebildeten Masken sind für mehrere Programmversionen gültig.

Copyright DATEV eG: Alle Rechte, auch die des Nachdrucks, der Herstellung von Kopien und der Übersetzung, vorbehalten.

Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA.

Microsoft® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA.

Angaben ohne Gewähr

77763-2016/01-01

Inhalt

Erste Schritte mit dem DATEV-Programm Unternehmen online

	Seite
1. Was leistet DATEV Unternehmen online?	4
2. Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmer erfolgen?	7
3. Wie können Belege digitalisiert werden?	13
4. Wie können die Belege bearbeitet werden?	28
5. Wie können die Belege bezahlt werden?	37
6. Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?	59
7. Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online	70
8. Exkurs	77



Dipl.-Kaufmann

Peter Eyßlein

RW/ERP für Unternehmen
Region Süd DATEV eG

Erste Schritte mit dem DATEV-Programm Unternehmen online

Inhalte

1. Was leistet DATEV Unternehmen online?
2. Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmer erfolgen?
3. Wie können Belege digitalisiert werden?
4. Wie können die Belege bearbeitet werden?
5. Wie können die Belege bezahlt werden?
6. Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
7. Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online
8. Exkurs

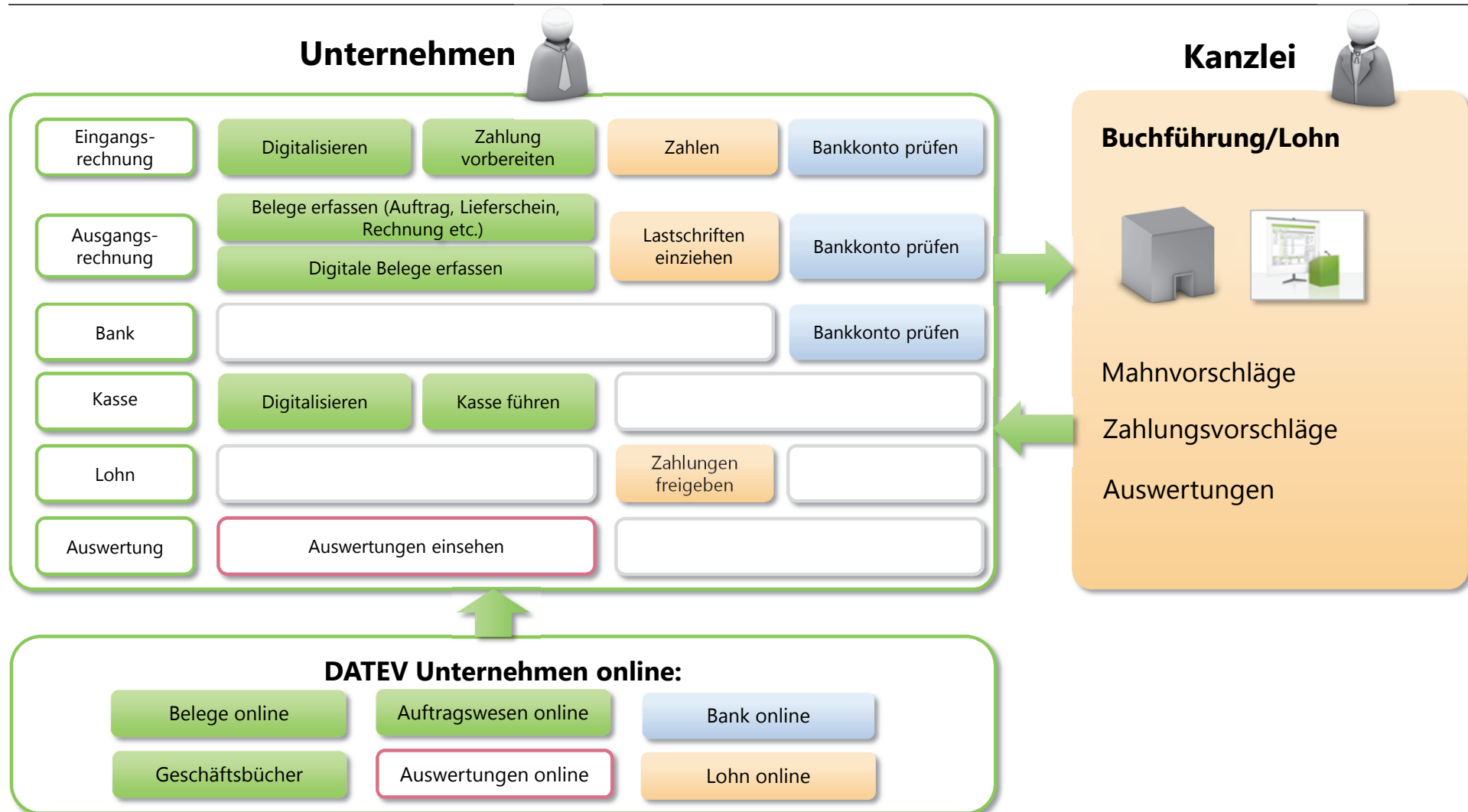
Erste Schritte mit dem DATEV-Programm Unternehmen online

Inhalt

1. **Was leistet DATEV Unternehmen online?**
2. Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmer erfolgen?
3. Wie können Belege digitalisiert werden?
4. Wie können die Belege bearbeitet werden?
5. Wie können die Belege bezahlt werden?
6. Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
7. Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online
8. Exkurs



Was leistet DATEV Unternehmen online?



Was leistet DATEV Unternehmen online?

Vorteile für Ihr Unternehmen:

- Einfache Plattform, die die wichtigsten Unternehmensbedürfnisse deckt.
- Weniger Aufwand für Belegtausch.
- Aktuelle Buchführung und Auswertungen, z. B. Offene-Posten-Liste.
- Modernes Handling durch das Zahlen von digitalen Rechnungen.
- Arbeitserleichterung durch das automatisierte Prüfen der Bankkontoumsätze.
- Digitales Belegarchiv (Langzeit) für Archivierung und Suche.
- Informations- und Kommunikationsplattform zwischen Unternehmen und Kanzlei.
- Ortsunabhängiger Zugriff auf Belege und Auswertungen von jedem Internet-Zugang.
- Bewährte DATEV-Sicherheit.

Erste Schritte mit dem DATEV-Programm Unternehmen online

Inhalt

1. Was leistet DATEV Unternehmen online?
2. **Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmer erfolgen?**
 - 2.1 Installation Sicherheitspaket compact
 - 2.2 Aufruf von DATEV Unternehmen online
 - 2.3 Technische Voraussetzungen im Unternehmen
3. Wie können Belege digitalisiert werden?
4. Wie können die Belege bearbeitet werden?
5. Wie können die Belege bezahlt werden?
6. Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
7. Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online
8. Exkurs



Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmen erfolgen?

Installation Sicherheitspaket compact

Installation Sicherheitspaket compact

- Starten Sie die Installation des Sicherheitspakets compact über www.datev.de/sipacom und folgen Sie den Anweisungen auf der Internetseite.
- Zur Installation sind Administratorenrechte erforderlich. Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Installation mit Administratorenrechten angemeldet sind.
- Das Sicherheitspaket compact kann in Windows Terminal Server-Umgebungen (WTS) nicht eingesetzt werden. Bestellen Sie in diesem Fall die Vollversion des Sicherheitspakets auf CD (Art.-Nr. 69415).
- Mit der Dienstleistung Systemsupport online bietet Ihnen DATEV Unterstützung bei der Installation und Einrichtung des DATEV mIDentity compact. Sprechen Sie mit Ihrem steuerlichen Berater.



Tipp

Unter www.datev.de/einstieg-unternehmenonline unterstützt Sie ein Assistent bei der Installation der für die Nutzung von DATEV Unternehmen online notwendigen Programme.

Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmen erfolgen?

Aufruf von DATEV Unternehmen online

Aufruf von DATEV Unternehmen online

- www.datev.de | MyDATEV | Online-Anwendungen | DATEV Unternehmen online
oder
- <http://unternehmen.secure.datev.de>



Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmen erfolgen?

Aufruf von DATEV Unternehmen online

The screenshot displays the DATEV Unternehmen online web application. The header includes the DATEV logo, the text 'DATEV Unternehmen online', and links for 'Service' and 'Impressum'. The breadcrumb navigation shows 'Mandantenauswahl' > 'Startseite Belege'. The user is logged in as 'Muster zu Testzwecken GmbH'. The main content area is titled 'Startseite Belege' and features a search bar with the placeholder text 'Suche: Geschäftspartner, Eingangsdatum, Belegdatum, Belegnummer, Betrag'. Below the search bar is a link to 'Erweiterte Suche'. The interface is divided into three main sections, each highlighted with a green border and a white background. The top section, 'Belege', contains a summary of '34 unbearbeitete Belege bearbeiten' and a dropdown menu set to 'alle' with a 'bearbeiten' button. Two white arrows point from this section to the bottom sections. The bottom-left section, 'Lieferantenrechnungen', shows '51 Rechnungen zu bezahlen'. The bottom-right section, 'Kundenrechnungen', shows '0 Rechnungen zu überwachen'. A vertical sidebar on the right contains the text 'Weiterführende Links'. At the bottom right, there are icons for a wrench, a question mark, and an information symbol.

Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmen erfolgen?

Technische Voraussetzungen im Unternehmen

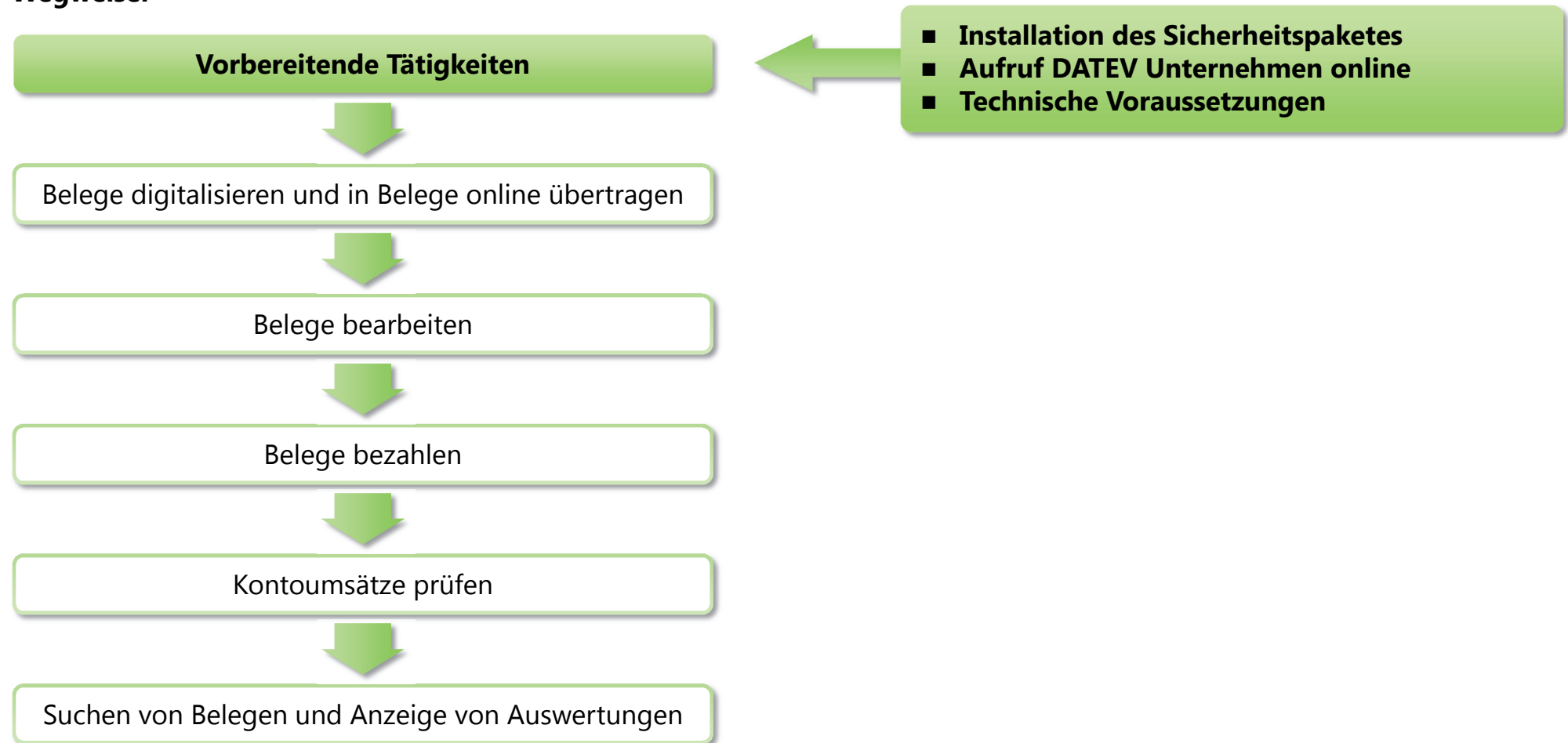
Technische Voraussetzungen im Unternehmen

- Faxgerät mit Rufnummernweitergabe
oder
- Scanner
- Internet-Anschluss mit DSL-Geschwindigkeit
- mIDentity oder DATEV-SmartCard und Kartenleser



Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmen erfolgen?

Wegweiser



Erste Schritte mit dem DATEV-Programm Unternehmen online

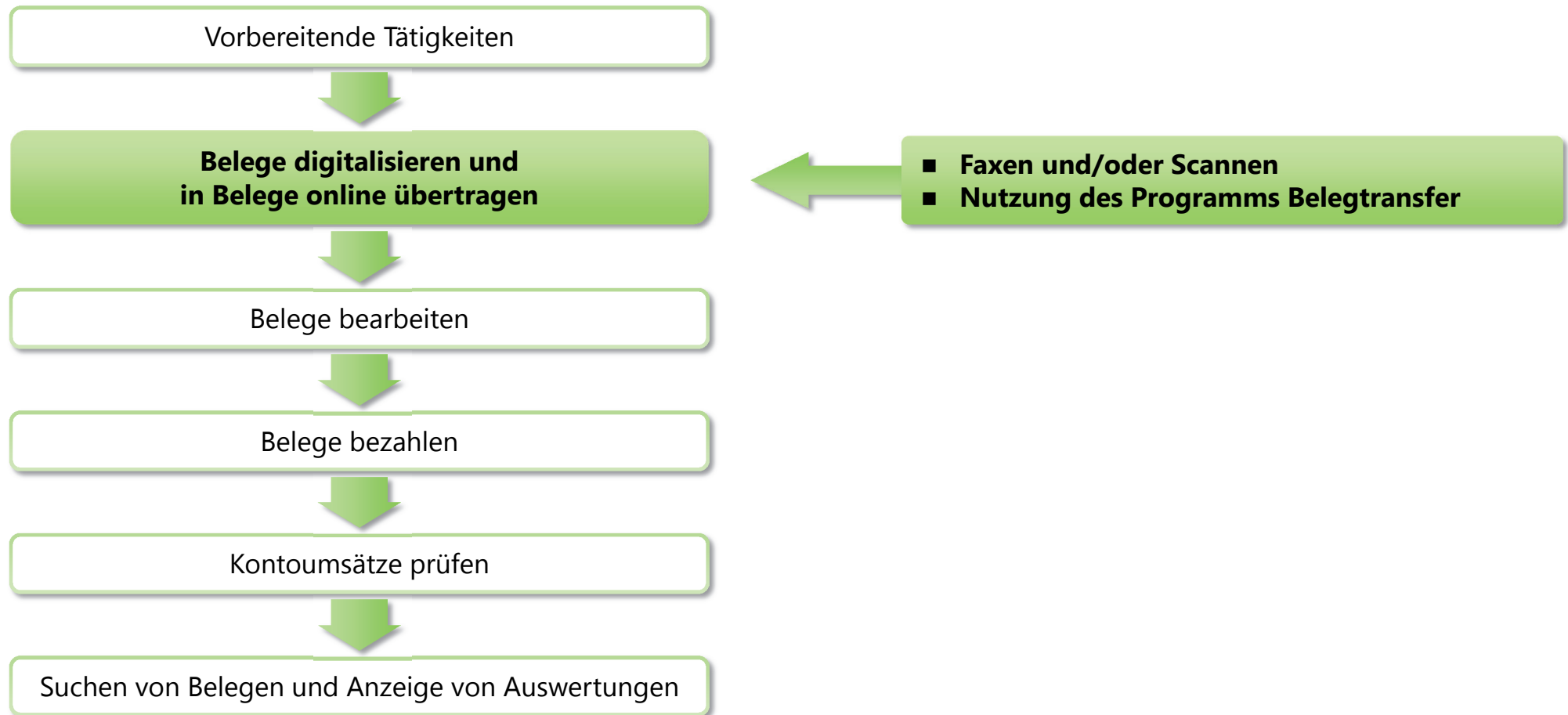
Inhalt

1. Was leistet DATEV Unternehmen online?
2. Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmer erfolgen?
3. **Wie können Belege digitalisiert werden?**
 - 3.1 Allgemein
 - 3.2 Belege faxen
 - 3.3 Belege scannen und übertragen
4. Wie können die Belege bearbeitet werden?
5. Wie können die Belege bezahlt werden?
6. Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
7. Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online
8. Exkurs



Wie können Belege digitalisiert werden?

Wegweiser



Wie können Belege digitalisiert werden?

Allgemein

Organisation: Faxen oder Scannen?

■ Fax:

■ Vorteile:

- Einfaches Handling
- Keine weitere technische Ausstattung notwendig
- Nur ein Arbeitsgang

■ Nachteile:

- Nur für geringe Belegmengen geeignet (max. 20 Belege täglich)
- Wenn doppelseitige Belege mit buchungsrelevanten Informationen auf der Rückseite zu digitalisieren sind.

■ Scanner:

■ Vorteile:

- Für größere Belegmengen geeignet
- Sinnvoll bei vielen doppelseitigen Belegen mit buchungsrelevanten Informationen auf der Rückseite
- Optimale Grundlage für die Nutzung der automatischen Rechnungserkennung (Belegverwaltung online Buchungsassistent)

■ Nachteile:

- Mehr technische Ausstattung notwendig

Wie können Belege digitalisiert werden?

Belege faxen

Einrichtung des Faxzugangs

- Bei der Anlage Ihres Bestandes durch Ihren steuerlichen Berater wurde eine nur für Sie gültige, individuelle **Ziel-Faxnummer** generiert.
- Die **Zugangsberechtigung** für Faxe und deren Zuordnung zu Ihrem persönlichen Postfach wird anhand des Nummernpaares Absender- und Ziel-Faxnummer geprüft.
- Deshalb muss die **Absender-Faxnummer** übermittelt werden (Rufnummernübermittlung = CLIP-Funktion); der Telefonanbieter kann dies aktivieren.
- Weitere Informationen im Info-Datenbank-Dokument Nr. 1034761 „Digitalisierung von Belegen mit dem Faxgerät - prüfen ob das Faxgerät dafür geeignet ist“.



Tipp

Bei Anruf eines Handy vom Faxgerät aus wird die mitgegebene Rufnummer auf dem Handydisplay angezeigt.

Wie können Belege digitalisiert werden?



Belege faxen

Weitere Absender-Faxnummer hinterlegen

Fax-Zugangsdaten Hilfe

Extras: Antwortfax bei Belegzugang versenden: ☐

Ziel-Faxnummer Deutschland: 0911 / 277 - 099259

Aktion	Absender-Faxnummer	Notiz
 	0049 / 911 / 123456	Fax Arbeitsplatz

< >

Absender-Faxnummer Neuanlage Hilfe

Intern. Vorwahl*	Orts-Vorwahl*	Rufnummer*	Notiz
<input type="text" value="0049"/>	<input type="text" value="0911"/>	<input type="text" value="654321"/>	<input type="text" value="Fax Kanzlei"/> ×

☒ Anlegen ☐ Dialog beenden * Mussfelder

Wie können Belege digitalisiert werden?

Belege faxen

Fax-Zugangsdaten bearbeiten

- **Belege online** mit dem entsprechenden Mandanten öffnen.
- Über **Stammdaten | Fax-Zugangsdaten** gelangen Sie zur Bearbeitung der Fax-Zugangsdaten.

Hier können Sie:

- Die Zielfaxnummer einsehen
- Weitere Absender-Faxnummern eintragen.

Wie können Belege digitalisiert werden?

Belege faxen

Fax-Deck- bzw. Fax-Trennblätter

The screenshot displays the DATEV Belegverwaltung online interface. A modal window titled "Belegverwaltung online" is open, showing a form for creating a fax cover sheet. The form contains the following text:

FAX-DECKBLATT

für

Belegtyp

RECHNUNGSEINGANG

The background interface shows a table of document types (Belegtyp) with columns: Nr., Aktion, Belegtypname, Standard, Buchungsinformation in K-RW pro, Belegkreis, and Reihenfolge im Posteingang. The table lists four document types: 1. Rechnungseingang, 2. Rechnungsausgang, 3. Kasse, and 4. Sonstige. Below the table, there is a section for "Belegtyp Neuanlage" with a dropdown menu for "Belegkreis*" and a text input field for "Belegtypname*". At the bottom, there are buttons for "Anlegen" and "Dialog beenden".

Wie können Belege digitalisiert werden?

Belege faxen

Fax-Deckblätter

- Mit Klick auf **Belegtyp verwalten** erhalten Sie eine Übersicht der für Ihren Bestand angelegten Belegtypen (z. B. Rechnungseingang, Kasse, ...).
- Mit diesen Belegtypen können Sie die nach **Belege online** zu übertragenden Belege vorsortieren.
- Für den Faxzugang können Sie dazu Fax-Deckblätter drucken. Markieren Sie dazu die gewünschten Belegtypen und klicken Sie **Fax-Deckblatt drucken**.

Fax-Trennblätter

- Unter **Belegtyp verwalten** können Sie mit Klick auf **Fax-Trennblatt drucken** Trennblätter für die automatische Heftung mehrseitiger Belege drucken.
- Schließen Sie beim Faxen die Seiten eines mehrseitigen Dokuments mit den Trennblättern **Seitenanfang** und **Seitenende** ein. Damit wird Ihr gefaxtes Dokument automatisch geheftet.

Wie können Belege digitalisiert werden?

Belege faxen

Belege faxen (Digitalisieren)

- Nachdem die organisatorischen Fragen geklärt sind (z. B.: Welche Belege sollen digitalisiert werden?, Wann sollen Belege digitalisiert werden?) und die persönliche Ziel-Faxnummer generiert wurde, faxen Sie die Belege an Ihr persönliches Postfach in **Belege online**.
- Auf diese Weise werden die Belege automatisch digitalisiert.
- Die Belege sollten sortiert nach **Belegtypen (Buchungskreisen)** gefaxt werden (z. B. alle Rechnungseingangsbelege hinter das Fax-Deckblatt Rechnungseingang, dann alle Rechnungsausgangsbelege hinter das Fax-Deckblatt Rechnungsausgang usw.).
- Bei Nutzung der automatischen Rechnungserkennung (DATEV Buchungsassistent online) ist die Nutzung der Fax-Deckblätter zur Sortierung nach Belegtypen und der Fax-Trennblätter zur Heftung mehrseitiger Belege zwingende Voraussetzung.
- Die Belege werden im Posteingang von **Belege online** abgelegt.

Wie können Belege digitalisiert werden?

Belege scannen und übertragen

Belege scannen und übertragen

- Belege können auch per Scanner digitalisiert und in Belege online übertragen werden (Datei-Upload).
- Hinweise zu organisatorischen und technischen Fragen beim Scannen finden Sie im Info-Datenbank-Dokument Nr. 1034754 „Digitales Belegbuch: Tipps zur Digitalisierung der Belege per Scanner“.
- Ziel ist es, beim Scannen ein möglichst kleines Dateiformat bei guter Lesbarkeit zu erhalten.
- Eine gescannte DIN-A4-Seite hat im Durchschnitt ein Volumen zwischen 50 und 100 KB.
- Gute Erfahrungen werden gemacht mit:
 - **Dateityp:** TIF/TIFF
 - **Modus:** Schwarz-weiß
 - **Auflösung:** 300 dpi
- Pro Beleg muss eine separate Datei erstellt werden.

Wie können Belege digitalisiert werden?

Belege scannen und übertragen

Belege scannen und übertragen

Für das Scannen und Übertragen der Belege gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Übertragung mit dem Programm Belegtransfer

1. Über eine Scankomponente können Belege direkt eingescannt und übertragen werden.

Weitere Informationen: Info-Datenbank-Dokument Nr. 1035602 „Belege online/Belegverwaltung online – Digitalisieren und Übertragen der Belege mit der Scankomponente“

2. Bereits eingescannte und lokal gespeicherte Belege können mit Hilfe einer automatischen Überwachung direkt übertragen werden.

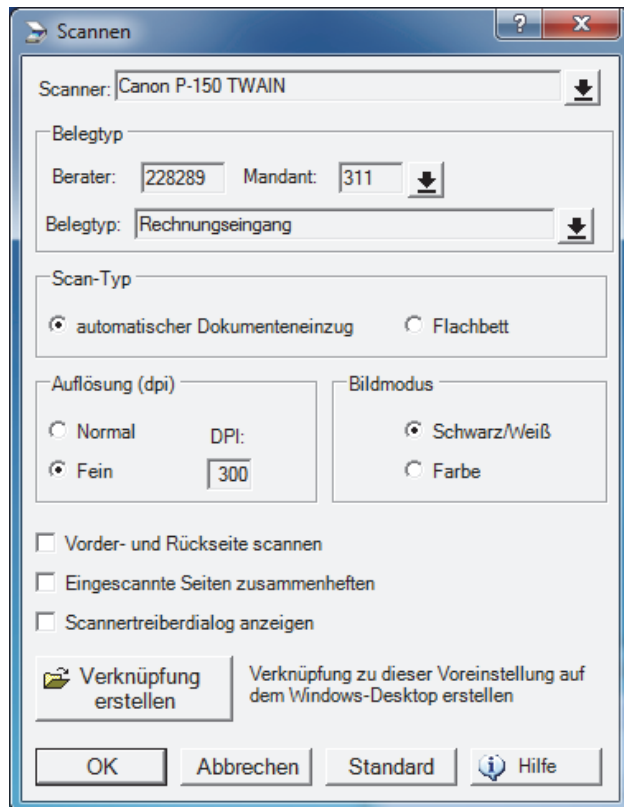
Weitere Informationen: Info-Datenbank-Dokument Nr. 1035205 „Belege online/Belegverwaltung online – Automatischer Upload der Belege mit dem Programm Belegtransfer“

Unter www.datev.de/belegtransfer erhalten Sie das kostenlose Programm Belegtransfer. Dieses muss auf Ihrem Rechner installiert werden.

Wie können Belege digitalisiert werden?

Belege scannen und übertragen

1. Über ein Scan-Modul können Belege direkt eingescannt und übertragen werden.

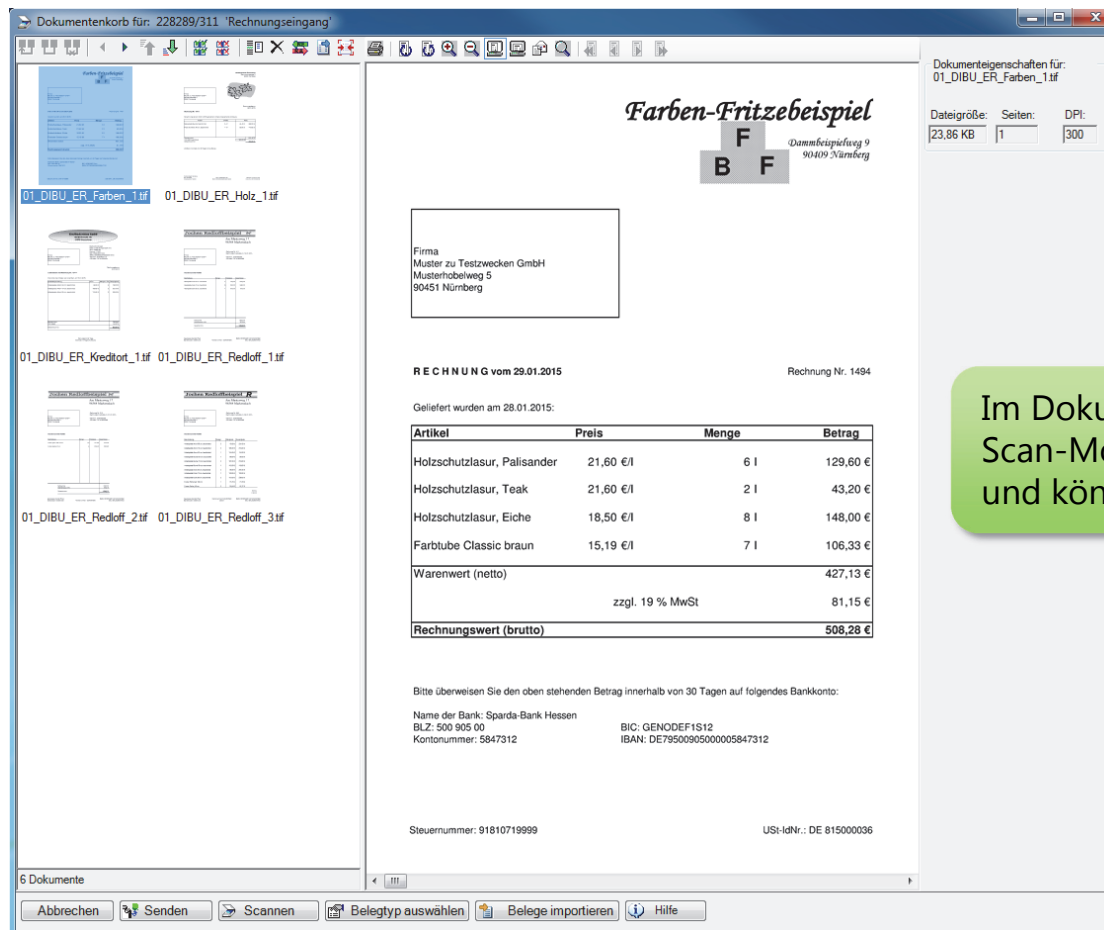


- Öffnen Sie das DATEV-Scanmodul auf Ihrem Desktop.
- Wählen Sie den Menüpunkt **Belege scannen**.
- Wählen Sie den Belegtyp aus, für den Sie Belege einscannen möchten.
- Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor, bspw. Scannen von Vorder- und Rückseite, Heften der Seiten.
- Über **Verknüpfung erstellen** können Sie die Einstellungen des Scandialogs auf dem Desktop speichern.
- Bestätigen Sie mit **Ok**.

Wie können Belege digitalisiert werden?

Belege scannen und übertragen

1. Über ein Scan-Modul können Belege direkt eingescannt und übertragen werden.

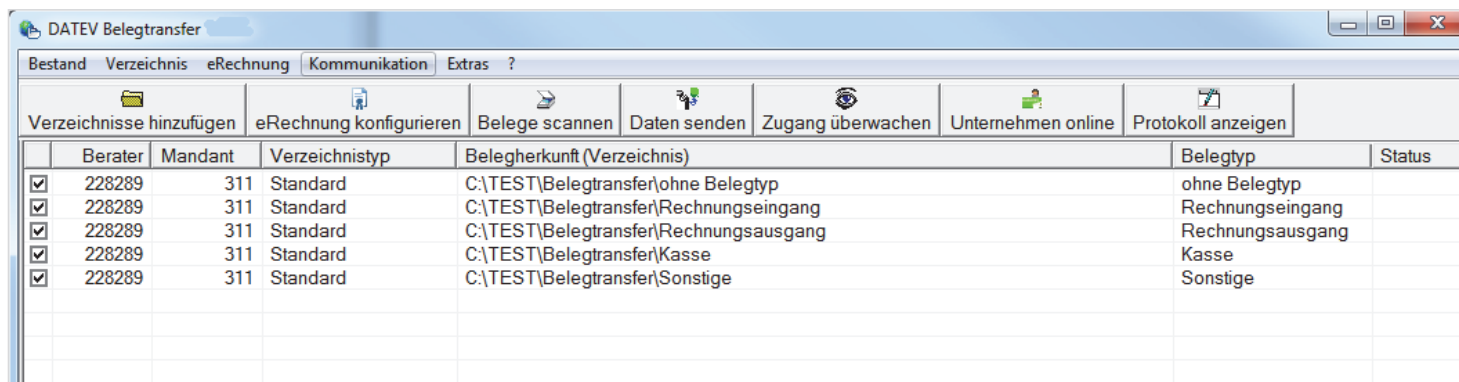


Im Dokumentenkorbfür werden die über das Scan-Modul eingescannten Belege angezeigt und können bearbeitet (z. B. geheftet) werden.

Wie können Belege digitalisiert werden?

Belege scannen und übertragen

2. Bereits eingescannte und lokal gespeicherte Belege können mit Hilfe einer automatischen Überwachung direkt übertragen werden.



	Berater	Mandant	Verzeichnistyp	Belegherkunft (Verzeichnis)	Belegtyp	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	228289	311	Standard	C:\TEST\Belegtransfer\ohne Belegtyp	ohne Belegtyp	
<input checked="" type="checkbox"/>	228289	311	Standard	C:\TEST\Belegtransfer\Rechnungseingang	Rechnungseingang	
<input checked="" type="checkbox"/>	228289	311	Standard	C:\TEST\Belegtransfer\Rechnungsausgang	Rechnungsausgang	
<input checked="" type="checkbox"/>	228289	311	Standard	C:\TEST\Belegtransfer\Kasse	Kasse	
<input checked="" type="checkbox"/>	228289	311	Standard	C:\TEST\Belegtransfer\Sonstige	Sonstige	

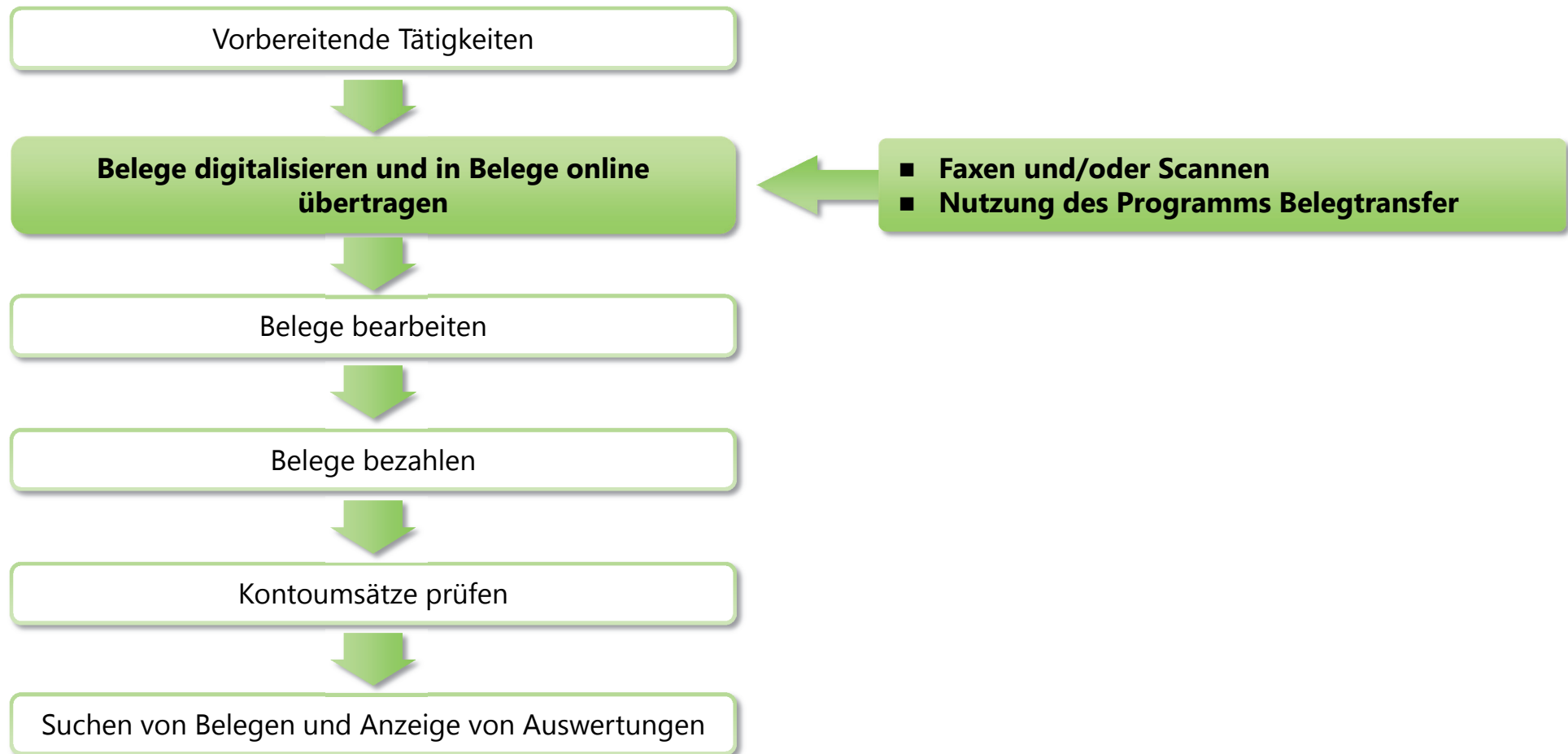
Über **Verzeichnisse hinzufügen** wählen Sie für Ihre Berater-/Mandantennummer das Basisverzeichnis aus. Die Unterverzeichnisse für die jeweiligen Belegtypen werden automatisch angelegt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**.

Mit **Belegzugang überwachen** können Sie die angelegten Verzeichnisse überwachen lassen. Alle Belege, die in den angelegten Verzeichnissen abgelegt werden, werden automatisch in die Belegverwaltung online übertragen und im Posteingang mit dem entsprechenden Belegtyp abgelegt.

Mit **Daten senden** kann die Übertragung der in einem Verzeichnis abgelegten Belege manuell angestoßen werden.

Wie können Belege digitalisiert werden?

Wegweiser



Erste Schritte mit dem DATEV-Programm Unternehmen online

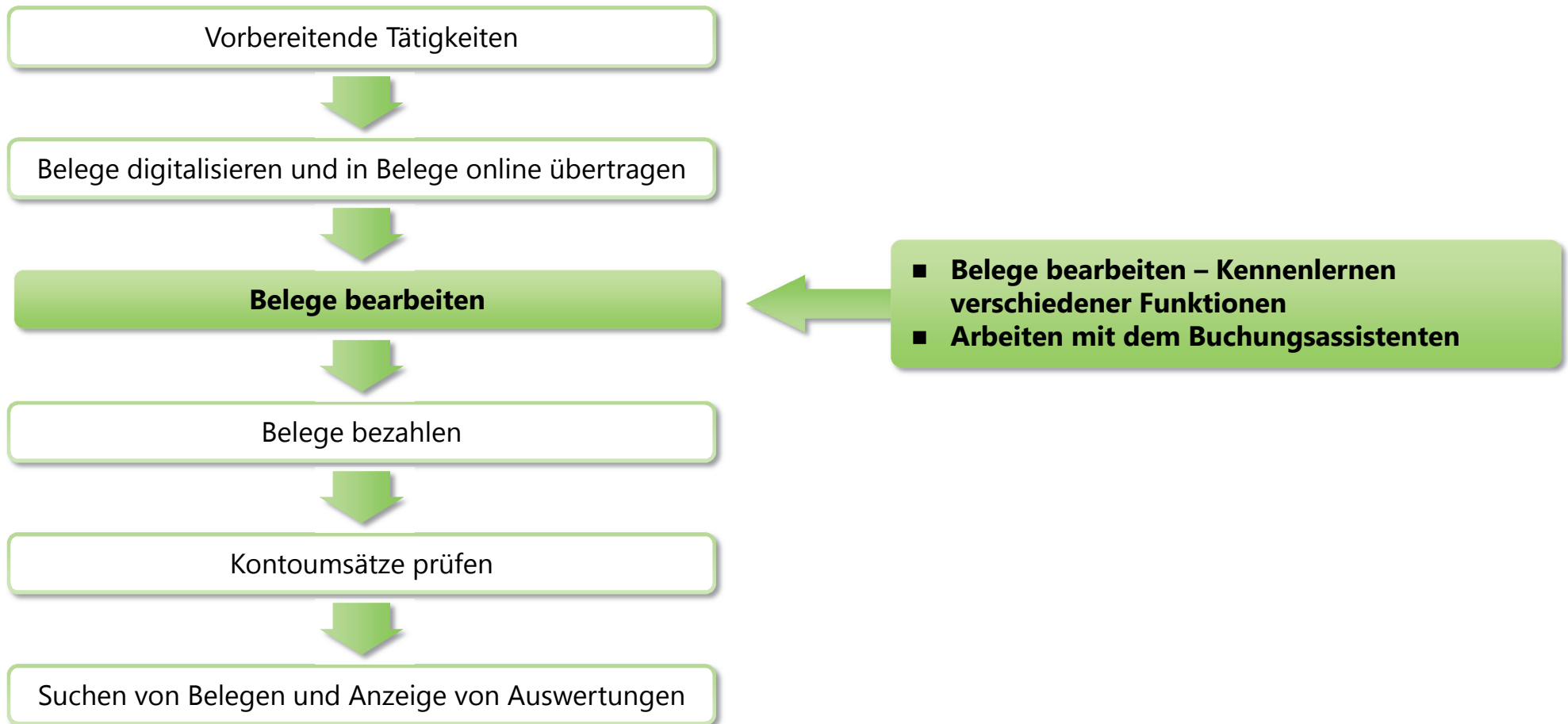
Inhalt

1. Was leistet DATEV Unternehmen online?
2. Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmer erfolgen?
3. Wie können Belege digitalisiert werden?
4. **Wie können die Belege bearbeitet werden?**
 - 4.1 Belege bearbeiten
 - 4.2 Arbeiten mit dem Buchungsassistenten
5. Wie können die Belege bezahlt werden?
6. Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
7. Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online
8. Exkurs



Wie können die Belege bearbeitet werden?

Wegweiser



Wie können die Belege bearbeitet werden?

Belege bearbeiten

Startseite Belege

DATEV Unternehmen online

Service Impressum

Mandantenauswahl Startseite Belege Name: Muster zu Testzwecken GmbH

Startseite Belege

Suche: Geschäftspartner, Eingangsdatum, Belegdatum, Belegnummer, Betrag

Erweiterte Suche

Belege

⇒ 34 unbearbeitete Belege bearbeiten

⇒ **alle** bearbeiten

Lieferantenrechnungen

⇒ 51 Rechnungen zu bezahlen

Kundenrechnungen

⇒ 0 Rechnungen zu überwachen

Wie können die Belege bearbeitet werden?

Belege bearbeiten

Startseite Belege

- Die Belege sind gescannt und damit digitalisiert und sie sind nach dem Upload in Belege online gespeichert.
- Über die Startseite Belege können Sie auf die digitalisierten Belege zugreifen. Wählen Sie hierzu **alle bearbeiten**.
- Sie können auf der Startseite **alle Belege** oder getrennt nach den verschiedenen Belegtypen (**Rechnungseingang, Rechnungsausgang, Kasse, Sonstige, ohne Belegtyp**) aufrufen.

Die Startseite Belege bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Übersichtliche Einstiegsseite
- Zentrale Anzeige aller Belege
- Schnelleinstieg in die Belegbearbeitung und -zahlung
- Sofortiger Überblick über Lieferanten- und Kundenrechnungen

Wie können die Belege bearbeitet werden?

Belege bearbeiten

DATEV Unternehmen online

Service Impressum

Name: Muster zu Testzwecken GmbH

Übersicht

Mandantenauswahl Startseite Belege Belegübersicht

Belegübersicht

Belegstatus: alle Belegtyp: Rechnungseingang

weitere Aktionen

Mittelgroße Symbole

Sortierung: Eingangsdatum absteigend

alle Belege

Posteingang

Belegablage

Papierkorb

Alle auswählen

1 von 23 Belegen ausgewählt

Summe der erfassten Beträge: 0,00 div.

Bearbeiten Bezahlen Informationen

Seiten

1 / 1

Weiterführende Links

Sägewerk Kampfmühle Test
Am Testbach 115
91301 Forchheim

Firma
Muster zu Testzwecken GmbH
Musterhobelweg 5
90451 Nürnberg

Steuernummer 9181100777
USt-IdNr.: DE 815000093
Sparkasse Forchheim Oberfranken
Bankleitzahl: 7635 1040
Kontonummer: 660698
IBAN: DE57 7635 1040 0000 0066 0698
BIC: BYLADEM1FOR

Rechnungsdatum
03.03.2015

Kundennummer 7733, Rechnung-Nr. 31485

Am 03.03.2015 wurde Ihnen folgendes geliefert:

Bezeichnung	Preis	Menge	Gesamt
beschichtete Platte, 280 cm x 205 cm, Esche	17,30 €/m²	10 m²	173,00 €
beschichtete Platte, 280 cm x 205 cm, Kiefer	18,40 €/m²	15 m²	276,00 €
beschichtete Platte, 280 cm x 205 cm, Kirschbaum	29,75 €/m²	10 m²	297,50 €
Netto-Rechnungsbetrag			746,50 €
zzgl. Mehrwertsteuer (19 %)			141,84 €
Brutto-Rechnungsbetrag			888,34 €
Zahlungsziel innerhalb 30 Tage, 2% Skonto bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen.			17,77 €




Wie können die Belege bearbeitet werden?

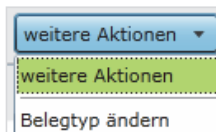
Belege bearbeiten

Digitalisierte Belege in Belege online prüfen und bearbeiten (optional)

Im Posteingang von Belege online können Sie Ihre Belege bearbeiten, z. B. heften, entheften oder in einen neuen Belegordner verschieben.

In der Belegübersicht stehen verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung:

- Belege heften und entheften 
- Belege ablegen 
- Belege löschen 
- Belegtyp ändern



Wie können die Belege bearbeitet werden?

Arbeiten mit dem Buchungsassistenten

DATEV Unternehmen online Service Impressum

Übersicht » Mandantenauswahl » Startseite Belege » Belegübersicht » Belegdetails Name: Muster zu Testzwecken GmbH

ausgewählten Beleg 3 von 6 bezahlen

Geschäftspartner-Name: Kreditortestrium GmbH

Rechnungsdatum: 09.03.2015

Rechnungsbetrag: 2.358,58 EUR

Rechnungsnummer: 29810

Kunden-Nr.:

Überweisung erstellen: ☒ Ja ☐ Nein

Neue SEPA-Überweisung

Zahlungsdaten

Empfänger: Kreditortestrium GmbH NKZ: --

IBAN: DE89 5002 0700 0000 0110 10

BIC: FBHLDEFFXXX

Betrag: 2.358,58 EUR %

Verwendungszweck: RNr. 29810 RDat. 09.03.2015

Textschlüssel: Standard - Standardüberweisung

Wiedervorlage zum: TT.MM.JJJJ

Auftraggeber

Muster zu Testzwecken GmbH

IBAN: DE07 7606 0618 0100 3947 42 BIC: GENODEF1N02 VR Bank Nuernberg

Kontostand am 28.02.2015: 3.673,83 EUR

Weitere Informationen

Bezahlungsstatus: nicht vollständig bezahlt

Speichern und Weiter Diese Zahlung an Bank senden und weiter Beleg bearbeiten

Kreditortestrium GmbH
Am Mustermarkt 13a
81049 Bonnaburg

Bankverbindungen:
Bank: Credit Europe Bank Firm
BLZ: 50020700
Kontonr. 11010
BIC: FBHLDEFFXXX
IBAN: DE89500207000000011010
Steuer: 9181901112
USt-IdNr.: DE 815000044

Firma
Muster zu Testzwecken GmbH
Musterhobelweg 5
90451 Nürnberg

Rechnungsdatum
09.03.2015

Lieferschein und Rechnung Nr.: 29810

Die Lieferung erfolgte, wie vereinbart am 06.03.2015.

Artikelbeschreibung	€/lfd	Menge in lfd	Gesamtpreis
Arbeitsplatte Eiche 60 cm, beschichtet	99,00 €	5	495,00 €
Arbeitsplatte Eiche 70 cm, beschichtet	109,00 €	6	654,00 €
Arbeitsplatte Eiche 80 cm, beschichtet	119,00 €	7	833,00 €
Nettosumme			1.982,00 €
19% MwSt			376,58 €
Gesamtsumme			2.358,58 €

Zahlungsziel 30 Tage
Innerhalb 14 Tage 2% Skonto

Rechnungsdatum
09.03.2015

Rechnungsnummer
29810

Rechnungsbetrag Brutto
2358,58

IBAN
DE89 5002 0700 0000 0110...
DE89500207000000011010

Kontonummer
11010

Bankleitzahl
50020700

Sachkonto-Nr.
5130

Buchungstext
Furnier

Wie können die Belege bearbeitet werden?

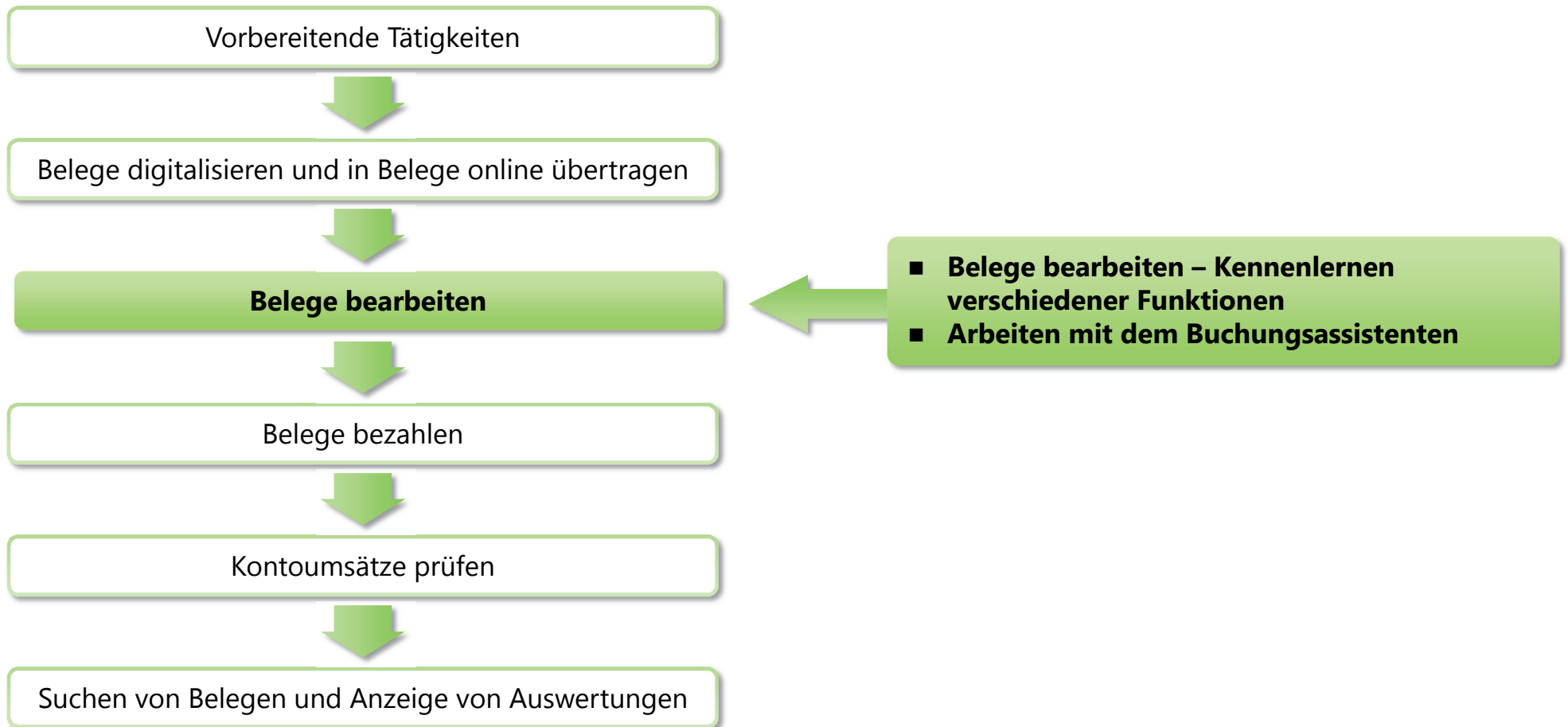
Arbeiten mit dem Buchungsassistenten

Arbeiten mit dem Buchungsassistenten

- Der Buchungsassistent erkennt buchungsrelevante Informationen (wie z. B. Betrag, Rechnungsnummer und Datum) auf einem Beleg und trägt diese in die Erfassungsmaske ein.
- Die Aktivierung des Buchungsassistenten übernimmt in der Regel die Kanzlei, da hierfür besondere Rechte erforderlich sind.
- Der Aufruf zur Aktivierung erfolgt über **Einstellungen | Buchungsassistent**.

Wie können die Belege bearbeitet werden?

Wegweiser



Erste Schritte mit dem DATEV-Programm Unternehmen online

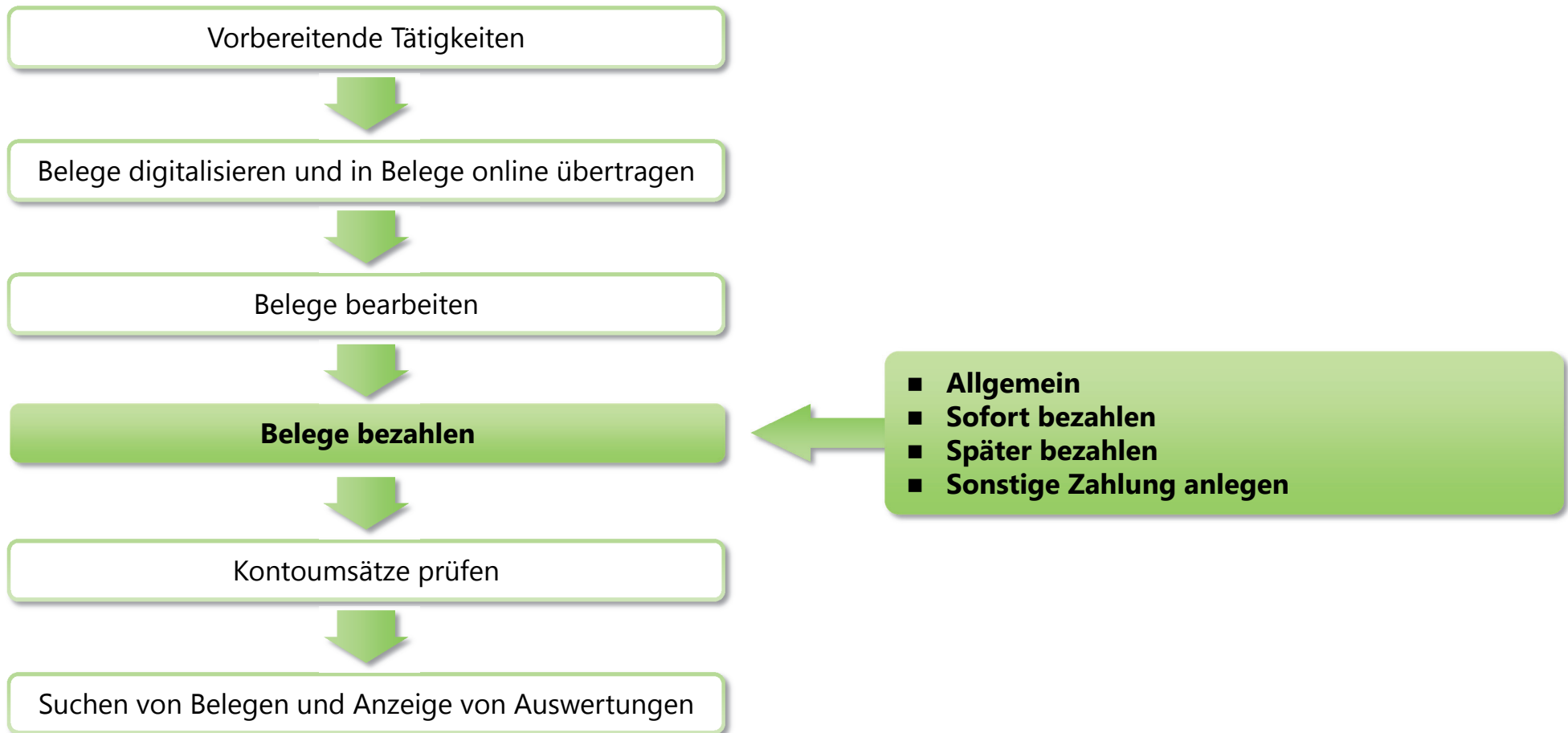
Inhalt

1. Was leistet DATEV Unternehmen online?
2. Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmer erfolgen?
3. Wie können Belege digitalisiert werden?
4. Wie können die Belege bearbeitet werden?
5. **Wie können die Belege bezahlt werden?**
 - 5.1 Allgemein
 - 5.2 Sofort bezahlen
 - 5.3 Später bezahlen
 - 5.4 Sonstige Zahlung anlegen
6. Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
7. Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online
8. Exkurs



Wie können die Belege bezahlt werden?

Wegweiser



Wie können die Belege bezahlt werden?

Allgemein

Für die elektronische Übermittlung der Zahlungen stehen verschiedene elektronische Übermittlungsverfahren zur Verfügung

■ HBCI PIN/TAN

Sofern Ihr Kreditinstitut dieses Verfahren anbietet, können Sie mittels HBCI mit PIN und TAN Zahlungen an die Bank senden und Kontoumsätze von der Bank holen.

■ EBICS

Sofern Ihr Kreditinstitut dieses Verfahren anbietet, können Sie mittels EBICS Zahlungen an die Bank senden und Kontoumsätze von der Bank holen.

■ Sammelverfahren mit Freigabebeleg

Sie können Zahlungssätze über das DATEV-Rechenzentrum an die Bank übermitteln. Dazu senden Sie Ihre Zahlungsaufträge an DATEV. Die Daten werden an das Kreditinstitut weitergeleitet und über den Begleitzettel freigegeben.



Tipp

Weitere Hinweise zu den Verfahren finden Sie im Info-Datenbank-Dokument Nr. 1034302 „Elektronische Übertragungswege – Übersicht und Technische Voraussetzungen“.

Wie können die Belege bezahlt werden?

Allgemein

Initialisierung HBCI-Zugangsdaten

DATEV Unternehmen online

Stammdaten online

Position: Unternehmensangaben

Mandant schließen Name: Muster zu Testzwecken GmbH

Bankverbindungen verwalten

Wählen Sie eine Bankverbindung aus, um im unteren Bereich die Einstellungen zu bearbeiten.

Kontonummer	Bankleitzahl ▲	Bankbezeichnung	IBAN	SWIFT/BIC
100394742	760 606 18	VR Bank Nürnberg	DE07 7606 0618 0100 3947 42	GENODEF1N02

Einstellungen

Hier können Sie den HBCI-Zugang einrichten.

HBCI-Zugang | EBICS-Zugang

Aktion

Für die Bankverbindung

Neu / Hinzufügen

Hinweis

Geben Sie hier die HBCI-Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrer Bank erhalten haben.

Über ☒ können Sie einen neuen HBCI-Benutzer anlegen oder einen bereits gespeicherten HBCI-Benutzer auswählen und dem Konto hinzufügen.

Das TAN-Verfahren wird nach der ersten erfolgreichen Initialisierung automatisch vorgelegt. Sollten Sie von der Bank für mehrere TAN-Verfahren freigeschaltet sein, werden Sie nach der Initialisierung aufgefordert ein Verfahren auszuwählen.

HBCI-Zugang hinzufügen

Benutzername*:

Benutzerkennung*:

Kunden-ID:

☒ Das Eingabefeld für die Internet-Adresse erscheint nur für interne DATEV-Smartcards! (d.h. bei DATEV-Mitarbeitern)

Internet-Adresse:

TAN-Verfahren:

☒ Initialisierung durchführen * Mussfelder

Wie können die Belege bezahlt werden?

Allgemein

Bankkonto für den Einsatz des HBCI PIN/TAN-Verfahrens einrichten

- Die Eingabe der HBCI-Zugangsdaten, die Sie von Ihrer Bank erhalten, erfolgt in Stammdaten online unter **Unternehmensangaben | Bank**. Hier können Sie unter **Einstellungen** den **HBCI-Zugang** einrichten (Info-Datenbank-Dokument Nr. 1036068 „HBCI PIN/TAN oder EBICS in Zahlungsverkehr online (Unternehmen online) einrichten“).
- Nach der Erfassung Ihrer Zugangsdaten führen Sie über **Initialisierung durchführen** die Anmeldung des Kontos bei der Bank durch.
- Sobald Ihr Konto für HBCI PIN/TAN eingerichtet und initialisiert ist, können Sie Zahlungsaufträge mit PIN und TAN freigeben und in einer direkten Anschaltung über das **DATEV-Rechenzentrum** sofort an die Bank übermitteln.

Wie können die Belege bezahlt werden?

Allgemein

Initialisierung EBICS-Zugangsdaten

DATEV Unternehmen online

Stammdaten online

Position: Unternehmensangaben

Mandant schließen Name: Muster zu Testzwecken GmbH

Bankverbindungen verwalten

Wählen Sie eine Bankverbindung aus, um im unteren Bereich die Einstellungen zu bearbeiten.

Kontonummer	Bankleitzahl	Bankbezeichnung	IBAN	SWIFT/BIC
100394742	760 606 18	VR Bank Nürnberg	DE07 7606 0618 0100 3947 42	GENODEF1N02

Einstellungen

Hier können Sie den HBCI- oder EBICS-Zugang einrichten.

HBCI-Zugang EBICS-Zugang

Aktion	Benutzername
Für die Bankverbindung "100394742"	

Neu / Hinzufügen

Hinweis

Geben Sie hier die EBICS-Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrer Bank erhalten haben.

Über können Sie einen neuen EBICS-Benutzer anlegen oder einen bereits gespeicherten EBICS-Benutzer auswählen und dem Konto hinzufügen.

Das Feld Status wird nach der ersten erfolgreichen Initialisierung automatisch belegt, die Unterschriftsberechtigung wählen Sie über aus.

EBICS-Zugang hinzufügen

Benutzername*:

Benutzerkennung*:

Berechtigung:

Status:

Kunden-ID*:

Hostname*:

Internet-Adresse:

Auftragsnummer*:

* Mussfelder

✓ Initialisierung durchführen INI-Briefe drucken Schlüssel ändern

✓ Übernehmen Abbrechen

Wie können die Belege bezahlt werden?

Allgemein

Bankkonto für den Einsatz des EBICS-Verfahrens einrichten

- Die Eingabe der EBICS-Zugangsdaten, die Sie von Ihrer Bank erhalten, erfolgt in Stammdaten online unter **Unternehmensangaben | Bank**. Hier können Sie unter **Einstellungen** den **EBICS-Zugang** einrichten (Info-Datenbank-Dokument Nr. 1036068 „HBCI PIN/TAN oder EBICS in Zahlungsverkehr online (Unternehmen online) einrichten“).
- Nach der Erfassung Ihrer Zugangsdaten führen Sie über **Initialisierung durchführen** die Anmeldung des Kontos bei der Bank durch. Im Anschluss an die Initialisierung werden die INI-Briefe ausgegeben. Diese müssen vom Kontoinhaber unterschrieben und bei der Bank eingereicht werden. Daraufhin schaltet die Bank den EBICS-Zugang frei.
- Sobald die Bank den EBICS-Zugang freigeschaltet hat, können Sie Zahlungsaufträge mit elektronischer Unterschrift unterschreiben und in einer direkten Anschaltung über das **DATEV-Rechenzentrum** sofort an die Bank übermitteln.

Wie können die Belege bezahlt werden?

Sofort bezahlen

DATEV Unternehmen online

Service ▾ Impressum

Mandantenauswahl ▸ Startseite Belege

Name: **Muster zu Testzwecken GmbH**

Übersicht: **Startseite Belege**

Suche:

⇒ Erweiterte Suche

Belege

⇒ 34 unbearbeitete Belege bearbeiten

⇒ bearbeiten

Lieferantenrechnungen

⇒ 51 Rechnungen zu bezahlen

Kundenrechnungen

⇒ 0 Rechnungen zu überwachen

Weiterführende Links

Öffnen Sie die **Startseite Belege** und wählen Sie unter Lieferantenrechnungen **xx Rechnungen zu bezahlen**.

Wie können die Belege bezahlt werden?

Sofort bezahlen

DATEV Unternehmen online

Service Impressum

Mandantenauswahl Startseite Belege Belegübersicht

Name: Muster zu Testzwecken GmbH

Belegübersicht

Belegstatus: alle Belegtyp: Rechnungseingang

weitere Aktionen Mittelgroße Symbole

Sortierung: Eingangsdatum absteigend

alle Belege Posteingang Belegablage Papierkorb

Alle auswählen

1 von 21 Belegen ausgewählt

Summe der erfassten Beträge: 0,00 div.

Bearbeiten **Bezahlen** Informationen

Seiten

weiterführende Links

Kreditortekrium GmbH
Am Marktmarkt 12a
81098 Braunschweig

Bankverbindungen:
Bank: Credit Europe Bank Ffm
BLZ: 50020700
Kontonr.: 11010
BIC: FBHLD333XXX
IBAN: DE89500207000000011010
Steuernr.: 91819011112
USt-IdNr.: DE 815000044

Rechnungsdatum
09.03.2015

Lieferschein und Rechnung Nr.: 29610

Die Lieferung erfolgte, wie vereinbart am 06.03.2015.

Artikelbeschreibung	E/lfm	Menge in lfm	Gesamtpreis
Arbeitsplatte Eiche 60 cm, beschichtet	99,00 €	5	495,00 €
Arbeitsplatte Eiche 70 cm, beschichtet	109,00 €	6	654,00 €
Arbeitsplatte Eiche 80 cm, beschichtet	119,00 €	7	833,00 €

Nettosumme	1.982,00 €
19% MwSt	376,58 €
Gesamtsumme	2.358,58 €

Zahlungsziel 30 Tage
Innerhalb 14 Tage 2% Skonto

Markieren Sie die Rechnungen, die Sie bezahlen möchten, und klicken Sie auf **Bezahlen**.

Wie können die Belege bezahlt werden?

Sofort bezahlen

DATEV Unternehmen online

Service Impressum

Mandantenauswahl Startseite Belege Belegübersicht **Belegdetails**

Name: **Muster zu Testzwecken GmbH**

ausgewählten Beleg 1 von 1 bezahlen

Geschäftspartner-Name: Kreditortestrium GmbH

Rechnungsdatum: 09.03.2015

Rechnungsbetrag: 2.358,58 EUR

Rechnungsnummer: 29810

Kunden-Nr.:

Überweisung stellen: ☒ Ja ☐ Nein

Neue SEPA-Überweisung

Zahlungsdaten

Empfänger: Kreditortestrium GmbH NKZ: --

IBAN: DE89 5002 0700 0000 0110 10

BIC: FBHLDEFFXXX

Betrag: 2.358,58 EUR %

Verwendungszweck: RNr. 29810 RDat. 09.03.2015

Textschlüssel: Standard - Standardüberweisung

Wiedervorlage zum: TT.MM.JJJJ

Auftraggeber

Muster zu Testzwecken

IBAN: DE07 7606 061

Kontostand am 28.02.2015:

Bezahlungsstatus: nicht vollständig bezahlt

Speichern **An Bank senden** Beleg bearbeiten

Kreditortestrium GmbH
Am Mustermarkt 19a
81098 Brannenburg

Bankverbindungen:
Bank: Credit Europe Bank Ffm
BLZ: 50020700
Kontonr.: 11010
BIC: FBHLDEFFXXX
IBAN: DE89500207000000011010
Steuernr.: 91819011112
USt-IdNr.: DE 815000044

Firma:
Muster zu Testzwecken GmbH
Musterhobelweg 5
90451 Nürnberg

Rechnungsdatum: 09.03.2015

Lieferschein und Rechnung Nr.: 29810

Die Lieferung erfolgte, wie vereinbart am 06.03.2015.

Artikelbeschreibung	€/Stk	Menge in Stk	Gesamtpreis
Arbeitsplatte Eiche 60 cm, beschichtet	99,00 €	5	495,00 €
Arbeitsplatte Eiche 70 cm, beschichtet	109,00 €	6	654,00 €
Arbeitsplatte Eiche 80 cm, beschichtet	119,00 €	7	833,00 €
Nettosumme			1.982,00 €
19% MwSt			376,58 €
Gesamtsumme			2.358,58 €

Zahlungsziel 30 Tage
Innerhalb 14 Tage 2% Skonto

OCR

Rechnungsdatum: 09.03.2015

Rechnungsnummer: 29810

Rechnungsbetrag Brutto: 2.358,58

IBAN: DE89 5002 0700 0000 0110 10

Kontonummer: 11010

Bankleitzahl: 50020700


Alle relevanten Informationen werden automatisch in den Zahlungsträger übernommen.
Über die Schaltfläche **An Bank senden** wird die Zahlung sofort elektronisch an die Bank gesendet.

Wie können die Belege bezahlt werden?

Sofort bezahlen

Neue SEPA-Überweisung ▾


Zahlungsdaten

Empfänger: Kreditortestrium GmbH  NKZ: ▾


IBAN: DE89 5002 0700 0000 0110 10

BIC: FBHLDEFFXXX


Betrag: 2.358,58 EUR %

Verwendungszweck: RNr. 29810 RDat. 09.03.2015 

Textschlüssel: Standard - Standardüberweisung ▾

Wiedervorlage zum: TT.MM.JJJJ 

Auftraggeber

Muster zu Testzwecken GmbH 

IBAN: DE07 7606 0618 0100 3947 42 BIC: GENODEF1N02 VR Bank Nuernberg

Kontostand am 28.02.2015: 3.673,83 EUR

▼ Weitere Informationen

Bezahl-Status: nicht vollständig bezahlt ▾

Speichern **An Bank senden** Beleg bearbeiten

Zahlungssätze als Zahlungsauftrag bereitstellen  Hilfe

Daten für die Übermittlung

Bezeichnung: BL Datum: 02.12.2015 09:28:22 ☐ als Vorlage speichern

Auftraggeber: ☒ **Name:** MUSTER ZU TESTZWECKEN GMBH **Kreditinstitut:** VR Bank Nürnberg
Strasse: Musterhobelweg 5 **BLZ:** 760 606 18
Ort: Nürnberg **Konto-Nr.:** 100394742
IBAN: DE07 7606 0618 0100 3947 42
SWIFT/BIC: GENODEF1N02
Batch-Booking: Konditionen des Kreditinstituts ▾ 

Kontostand zum 28.02.2015: 3.673,83 EUR

Spesenaufteilung: Auftraggeber/Empfänger (SHARE) ▾

Übertragung an Kreditinstitut: Zahlungsauftrag mit DATEV-Sammelverfahren an die Bank senden ▾

DÜ-Termin:  (TT.MM.JJJJ)

 Abbrechen  Übernehmen

Alle relevanten Informationen werden automatisch in den Zahlungsträger übernommen.
Über die Schaltfläche **An Bank senden** wird die Zahlung sofort elektronisch an die Bank gesendet.

Wie können die Belege bezahlt werden?

Später bezahlen

DATEV Unternehmen online

Service Impressum

Mandantenauswahl Startseite Belege Name: Muster zu Testzwecken GmbH

Startseite Belege

Suche:

Erweiterte Suche

Belege

⇒ 34 unbearbeitete Belege bearbeiten

⇒ bearbeiten

Lieferantenrechnungen

⇒ 51 Rechnungen zu bezahlen

Kundenrechnungen

⇒ 0 Rechnungen zu überwachen

Öffnen Sie die **Startseite Belege** und wählen Sie unter Lieferantenrechnungen **xx Rechnungen zu bezahlen**.

Wie können die Belege bezahlt werden?

Später bezahlen

DATEV Unternehmen online

Service Impressum

Mandantenauswahl Startseite Belege Belegübersicht

Belegübersicht

Belegstatus: alle Belegtyp: Rechnungseingang

weitere Aktionen Mittelgroße Symbole

alle Belege Posteingang Belegablage Papierkorb

Alle auswählen Sortierung: Eingangsdatum absteigend

5 von 21 Belegen ausgewählt Summe der erfassten Beträge: 0,00 div. Bearbeiten **Bezahlen** Informationen

Name: Muster zu Testzwecken GmbH

Sägewerk Testtanne

Waldteich 5
77604 Offenburg

Bank: Deutsche Bank Konstanz
BLZ: 69070032
BIC: DEUTDE33HAN30
Kontonr.: 2546874
IBAN: DE77690700320254687400
Steuernr.: 9991940111
USt-IdNr.: DE 815000833

Firma
Muster zu Testzwecken GmbH
Musterhobelweg 5
90451 Nürnberg

Rechnungsdatum
29.02.2015

Nettosumme	193,50 €
19% MwSt	36,77 €
Gesamtsumme	230,27 €

Skonto 2% Brutto 4,61 €

Zahlungsziel 30 Tage
Innerhalb 14 Tage 2% Skonto

Markieren Sie die Rechnungen, die Sie später bezahlen wollen, und klicken Sie auf **Bezahlen**.

Wie können die Belege bezahlt werden?

Später bezahlen

DATEV Unternehmen online
Browsercheck Aktuelles Service-TAN Servicekontakt Impressum

Übersicht | Mandantenauswahl | Startseite Belege | Belegübersicht | **Belegdetails**

Name: **Muster GmbH**

ausgewählten Beleg 5 von 5 bezahlen

Geschäftspartner-Name: Farben-Fritzebeispiel

Rechnungsdatum: 14.02.2014

Rechnungsbetrag: 5.930,96 EUR

Rechnungsnummer: 2001

Kunden-Nr.:

Überweisung erstellen: ☒ Ja ☐ Nein

Neue SEPA-Überweisung*

Zahlungsdaten

Empfänger: Farben-Fritzebeispiel NKZ: --

IBAN: DE79 5009 0500 0005 8473 12

BIC: GENODEF1S12

Betrag: 5.930,96 EUR %

Verwendungszweck: RNr. 2001 RDat. 14.02.2014

Textschlüssel: Standardüberweisung

Wiedervorlage zum: 14.09.2014

Auftraggeber

Muster GmbH

IBAN: DE07 7606 0618 0100 3947 42 BIC: GENODEF1N02 VR Bank Nuernberg

Kontostand am 28.02.2014: -2.255,95 EUR

Weitere Informationen

Bezahlungsstatus: nicht vollständig bezahlt

Speichern Speichern und Weiter

Seiten

Farben-Fritzebeispiel
Fritzebeispielweg 9
90409 Nürnberg

Firma
Muster zu Testzwecken GmbH
Musterhofweg 5
90451 Nürnberg

RECHNUNG vom 14.02.2014 Rechnung Nr. 2001

Liefert wurden am 14.02.2014:

Artikel	Preis	Menge	Betrag
Holzschutzlasur, Palisander	21,60 €/l	10 l	216,00 €
Holzschutzlasur, Teak	21,60 €/l	30 l	648,00 €
Holzschutzlasur, Eiche	20,60 €/l	200 l	4.120,00 €
Warenwert (netto)			4.984,00 €

Steuernummer: 91810719999 USt-IdNr.: DE 815000036

Rechnungsdatum
14.02.2014

Rechnungsnummer
2001

Rechnungsbetrag Brutto
5930,96

IBAN
DE79 5009 0500 0005 8473 12

Kontonummer
5847312

Bankleitzahl
50090500

Erstellen Sie die Zahlungsträger für die Rechnungen, die Sie später bezahlen wollen, hinterlegen Sie ggf. ein **Wiedervorlagedatum** und bestätigen Sie mit **Speichern und Weiter**.

Wie können die Belege bezahlt werden?

Später bezahlen

DATEV Unternehmen online
Browsercheck Aktuelles Service-TAN Servicekontakt Impressum

Übersicht > Mandantenauswahl > Startseite Belege > **Belegübersicht**

Name: **Muster GmbH**

Belegstatus: **alle** Belegtyp: **alle**

Sortierung: **Eingangsdatum aufsteigend**

Alle auswählen

alle Belege
Posteingang
Belegablage
Papierkorb

1 von 17 Belegen ausgewählt

Summe der erfassten Beträge: 5.930,96 EUR

Bearbeiten Bezahlen Informationen

Seiten

Farben-Fritzebeispiel
F B F
Dammbergweg 9
90409 Nürnberg

Firma
Muster zu Testzwecken GmbH
Musterhobelweg 5
90451 Nürnberg

RECHNUNG vom 14.02.2014 Rechnung Nr. 2001

Geliefert wurden am 14.02.2014:

Artikel	Preis	Menge	Betrag
Holzschutzlasur, Palisander	21,60 €/l	10 l	216,00 €
Holzschutzlasur, Teak	21,60 €/l	30 l	648,00 €
Holzschutzlasur, Eiche	20,60 €/l	200 l	4.120,00 €
Warenwert (netto)			4.984,00 €

Steuernummer: 91810719999 USt-IdNr.: DE 815000036

Die Rechnungen, zu denen bereits ein Zahlungsträger erstellt wurde, erkennen Sie in der Belegübersicht an dem Symbol **Der Beleg ist (mindestens) einer Zahlung zugeordnet.**

Wie können die Belege bezahlt werden?

Später bezahlen

DATEV Unternehmen online

Service Impressum

Mandantenauswahl Startseite Bank Name: Muster zu Testzwecken GmbH

Startseite Bank

VR Bank Nürnberg
BLZ 760 606 18
Konto-Nr. 100394742
Kontostand am 28.02.2015: 3.673,83 EUR

Zahlungen anlegen

- ⇒ 47 Lieferantenrechnungen zu bezahlen
- ⇒ Sonstige Zahlung anlegen

Zahlungen ausführen

- ⇒ 10 Zahlungen offen
- ⇒ 10 davon Überweisungen

Kontoumsätze prüfen

- ⇒ Kontoumsätze öffnen

Öffnen Sie zu einem späteren Zeitpunkt die **Startseite Bank** und wählen Sie **Zahlungen ausführen**.

Wie können die Belege bezahlt werden?

Später bezahlen

Startseite Bank

- Zentrale Anzeige aller Zahlungen
- Schnelleinstieg in Zahlungen anlegen und ausführen
- Sofortiger Überblick aller Konten
- Einfacher Absprung in das Prüfen der Kontoumsätze

Wie können die Belege bezahlt werden?

Später bezahlen

DATEV Unternehmen online

Service Impressum

Mandantenauswahl Startseite Bank Zahlungen Name: Muster zu Testzwecken GmbH

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	Herkunft
<input checked="" type="checkbox"/>	03.12.2015	SEPA-Überweisung	Redloffbeispiel Jochen	DRESEFFXXX DE61 5008 0000 0000 0001 00	340,94 EUR	RNr. 6007 RDat. 06.02.2015		VR Bank Nuernberg GENODEF1N02 DE07 7606 0618 0100 3947 42		(1)	ZV
<input type="checkbox"/>		SEPA-Überweisung	Holzfuernier Muster GmbH	GENODEFF1S0 DE61 6009 0800 0000 8547 61	2.569,21 EUR	RNr. 1542 RDat. 04.03.2015		VR Bank Nuernberg GENODEF1N02 DE07 7606 0618 0100 3947 42		(1)	ZV
<input type="checkbox"/>		SEPA-Überweisung	Farben-Fritzebeispiel	GENODEFF1S12 DE79 5009 0500 0005 8473 12	1.535,64 EUR	RNr. 2657 RDat. 10.03.2015		VR Bank Nuernberg GENODEF1N02 DE07 7606 0618 0100 3947 42		(1)	ZV
<input type="checkbox"/>		SEPA-Überweisung	Holzfachmarkt Zimmertest	COBADEFF760 DE46 7604 0661 0000 7940 00	708,05 EUR	RNr. 20504 RDat. 05.03.2015		VR Bank Nuernberg GENODEF1N02 DE07 7606 0618 0100 3947 42		(1)	ZV
<input type="checkbox"/>		SEPA-Überweisung	Farben-Fritzebeispiel		385,56 EUR	RNr. 2617 RDat. 03.03.2015		VR Bank Nuernberg			ZV

1 von 8 Zahlungen ausgewählt Gesamtbetrag: 340,94 EUR **An Bank senden**

Zahlungsdetails Zusatzinformationen

Offene SEPA-Überweisung

Zahlungsdaten

Empfänger: Redloffbeispiel Jochen NKZ: --

IBAN: DE61 5008 0000 0000 0001 00

BIC: DRESEFFXXX

Betrag: 340,94 EUR %

Verwendungszweck: RNr. 6007 RDat. 06.02.2015

Textschlüssel: Standard - Standardüberweisung

Wiedervorlage zum: 03.12.2015

Auftraggeber

MUSTER ZU TESTZWECKEN GMBH

IBAN: DE07 7606 0618 0100 3947 42 BIC: GENODEF1N02 VR Bank Nuernberg

Kontostand am 28.02.2015

Zahlung an Bank senden Zahlung speichern Belegdetails öffnen

Markieren Sie die zu bezahlenden Zahlungen und wählen Sie **An Bank senden**.

Unter **Wiedervorlage zum** sehen Sie die gesetzte Wiedervorlage und können danach sortieren.

Wie können die Belege bezahlt werden?

Sonstige Zahlung anlegen

DATEV Unternehmen online

Service Impressum

Mandantenauswahl Startseite Bank Name: Muster zu Testzwecken GmbH

Startseite Bank

VR Bank Nürnberg
BLZ 760 606 18
Konto-Nr. 100394742
Kontostand am 28.02.2015: 3.673,83 EUR

Zahlungen anlegen

- ⇒ 47 Lieferantenrechnungen zu bezahlen
- ⇒ **Sonstige Zahlung anlegen**

Zahlungen ausführen

- ⇒ 10 Zahlungen offen
- ⇒ 10 davon Überweisungen

Kontoumsätze prüfen

- ⇒ Kontoumsätze öffnen

Sie können auch Zahlungen ohne Belegbild anlegen.
Klicken Sie dazu unter **Zahlungen anlegen** auf **Sonstige Zahlung anlegen**.

Wie können die Belege bezahlt werden?

Sonstige Zahlung anlegen

DATEV Unternehmen online Service Impressum

• Mandantenauswahl • Startseite Bank • Zahlungen Name: Muster zu Testzwecken GmbH

Zahlungen

Status: Offen Zahlungsart: Alle Zahlungsarten

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	Herkunft	E
<input type="checkbox"/>	03.12.2015	SEPA-Überweisung	Redloffbeispiel Jochen	DREDEFFXXX DE61 5008 0000 0000 0001 00	340,94 EUR	RNr. 6007 RDat. 06.02.2015	VR Bank Nuernberg			(1) ZV	K	
<input type="checkbox"/>		SEPA-Überweisung	Holzfirmier Muster GmbH	GENODEFF150 DE61 6009 0800 0000 8547 61	2.569,21 EUR	RNr. 1542 RDat.						
<input type="checkbox"/>		SEPA-Überweisung	Farben-Fritzebeispiel	GENODEFF1512 DE79 5009 0500 0005 8473 12	1.535,64 EUR	RNr. 2657 RDat.						
<input type="checkbox"/>		SEPA-Überweisung	Holzfachmarkt Zimmertest	COBADEFF760 DE46 7604 0061 0000 7940 00	708,05 EUR	RNr. 20504 RDat.						
<input type="checkbox"/>		SEPA-Überweisung	Farben-Fritzebeispiel		385,56 EUR	RNr. 2617 RDat.						

0 von 8 Zahlungen ausgewählt

Zahlungsdetails

Neue SEPA-Überweisung

Zahlungsdaten

Empfänger: NKZ: --

IBAN:

BIC:

Betrag: 0,00 EUR %

Verwendungszweck:

Textschlüssel: Standard - Standardüberweisung

Wiedervorlage zum: MM.1111

Auftraggeber

MUSTER ZU TESTZWECKEN GMBH

IBAN: DE07 7606 0618 0100 3947 42 BIC: GENODEF1N02 VR Bank Nuernberg

Kontostand am 28.02.2015: 3.673,83 EUR

Zahlung an Bank senden Zahlung speichern Belegdetails öffnen

Unter **Neue SEPA-Überweisung** können Sie die neue Zahlung anlegen.

Füllen Sie das Formular mit den notwendigen Angaben. Beim Ausfüllen der Auftraggeber- und der Empfängerstammdaten kann – wenn vorhanden – auf gespeicherte Stammdaten zugegriffen werden.

Wie können die Belege bezahlt werden?

Sonstige Zahlung anlegen

DATEV Unternehmen online Service Impressum

Mandantenauswahl Startseite Bank Zahlungen Name: Muster zu Testzwecken GmbH

Zahlungen

Status: Offen Zahlungsart: Alle Zahlungsarten

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	Herkunft	E
<input type="checkbox"/>	03.12.2015	SEPA-Überweisung	Redloffbeispiel Jochen	DRESDEFFXXX DE61 5008 0000 0000 0001 00	340,94 EUR	RNr. 6007 RDat. 06.02.2015	VR Bank Nuernberg GENODEF1N02 DE07 7606 0618 0100 3947 42			(1) ZV	K	
<input type="checkbox"/>		SEPA-Überweisung	Holzfuernier Muster GmbH	GENODEFF1S0 DE61 6009 0800 0000 8547 61	2.569,21 EUR	RNr. 1542 RDat. 04.03.2015	VR Bank Nuernberg GENODEF1N02 DE07 7606 0618 0100 3947 42			(1) ZV	K	
<input type="checkbox"/>		SEPA-Überweisung	Farben-Fritzebeispiel	GENODEFF1S12 DE79 5009 0500 0005 8473 12	1.535,64 EUR	RNr. 2657 RDat. 10.03.2015	VR Bank Nuernberg GENODEF1N02 DE07 7606 0618 0100 3947 42			(1) ZV	K	
<input type="checkbox"/>		SEPA-Überweisung	Holzfachmarkt Zimmertest	COBADEFF760 DE46 7604 0061 0000 7940 00	708,05 EUR	RNr. 20504 RDat. 05.03.2015	VR Bank Nuernberg GENODEF1N02 DE07 7606 0618 0100 3947 42			(1) ZV	K	
<input type="checkbox"/>		SEPA-Überweisung	Farben-Fritzebeispiel		385,56 EUR	RNr. 2617 RDat. 03.03.2015	VR Bank Nuernberg				ZV	K

0 von 8 Zahlungen ausgewählt Gesamtbetrag: 0,00 EUR An Bank senden

Zahlungsdetails

Neue SEPA-Überweisung

Zahlungsdaten

Empfänger: NKZ: --

IBAN:

BIC:

Betrag: EUR %

Verwendungszweck:

Textschlüssel: Standard - Standardüberweisung

Wiedervorlage zum:

Zahlung an Bank senden Zahlung speichern Legedetails öffnen

Auftraggeber

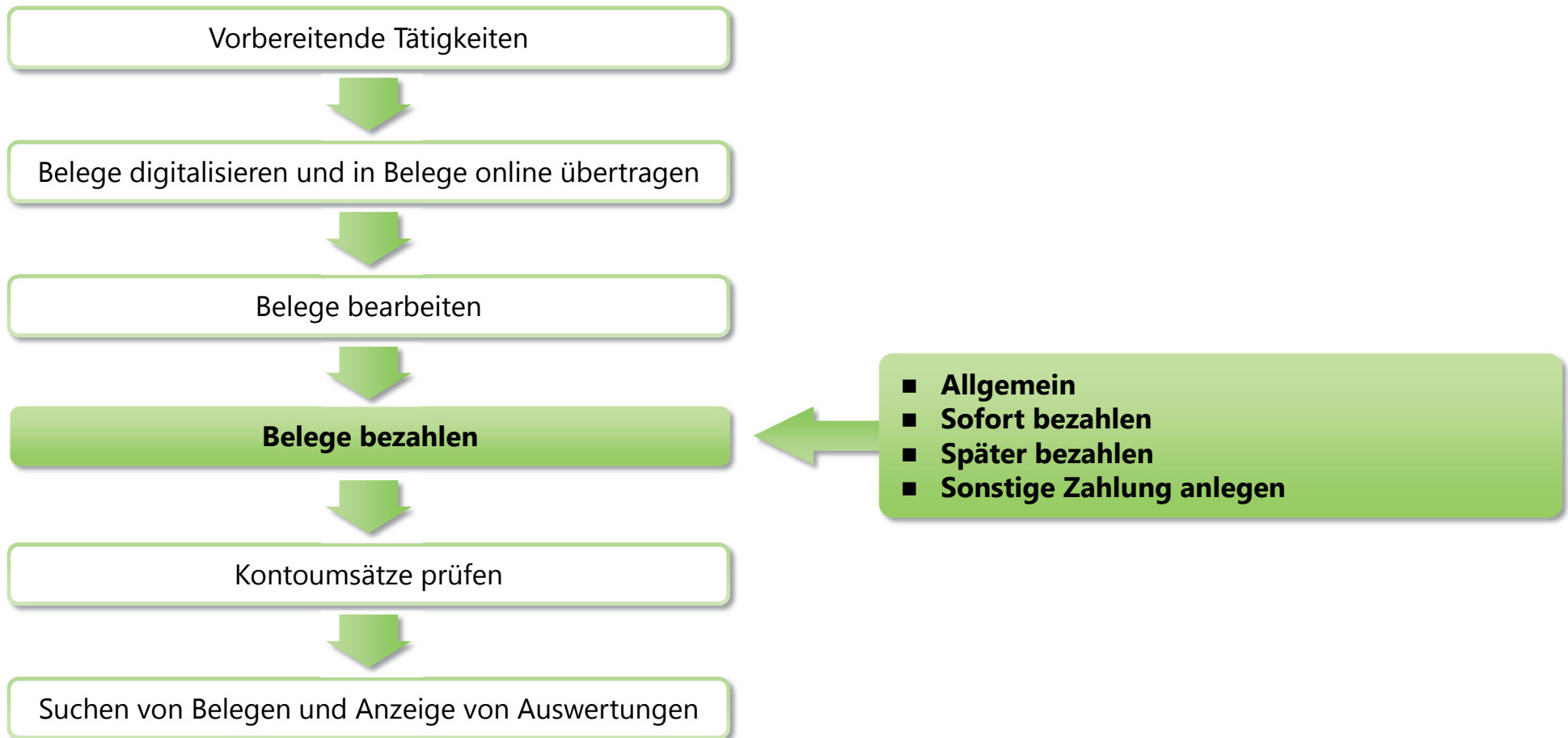
IBAN: BIC: VR Bank Nuernberg

Kontostand am 28.02.2015: EUR

Senden Sie anschließend die Zahlung direkt an die Bank oder speichern Sie diese – mit Wiedervorlagedatum – für eine spätere Bezahlung.

Wie können die Belege bezahlt werden?

Wegweiser



Erste Schritte mit dem DATEV-Programm Unternehmen online

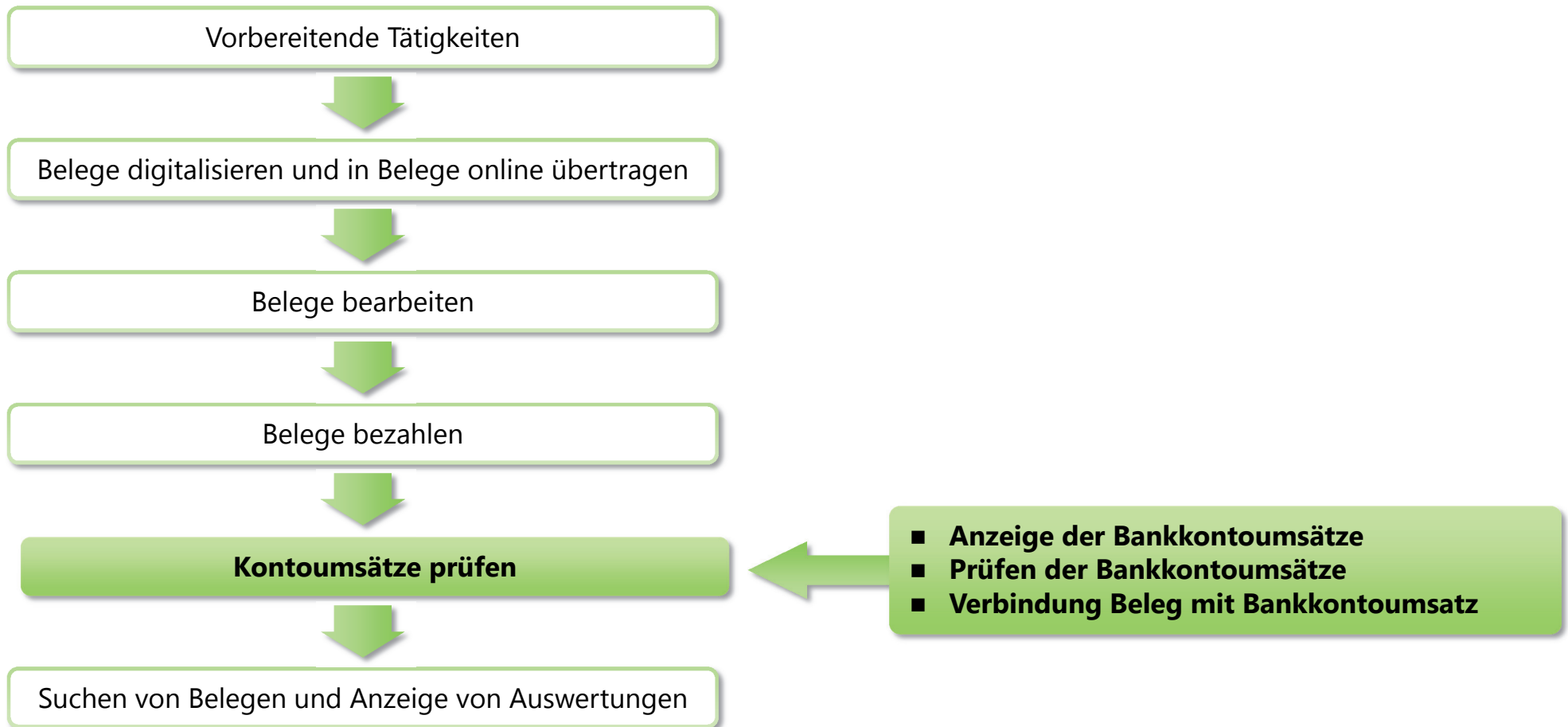
Inhalt

1. Was leistet DATEV Unternehmen online?
2. Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmer erfolgen?
3. Wie können Belege digitalisiert werden?
4. Wie können die Belege bearbeitet werden?
5. Wie können die Belege bezahlt werden?
6. **Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?**
 - 6.1 Anzeige der Kontoumsätze
 - 6.2 Prüfen der Kontoumsätze
7. Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online
8. Exkurs



Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?

Wegweiser



Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?

Anzeige der Kontoumsätze

Anzeige der Kontoumsätze für Bank

- **Bank online** unterstützt verschiedene Verfahren zur Kontoumsatzabholung.
 - **RZ-Bankinfo** ist ein Verfahren von **DATEV** zum Abruf von Bankkontoumsätzen. Die Umsatzabholung erfolgt durch **DATEV**, d. h. die Daten werden jeden Morgen von den Service-Rechenzentren der Kreditinstitute abgeholt und im **DATEV-Rechenzentrum** gespeichert. Dort können sowohl Steuerberater als auch Mandant auf die Umsätze zugreifen.
 - **Über HBCI PIN/TAN** und **EBICS** können Sie Ihre Kontoumsätze direkt von der Bank abholen und im **DATEV-Rechenzentrum** speichern. Die aktuell abgeholten Kontoumsätze stehen Ihnen und dem Steuerberater zur Verfügung.
 - Weitere Informationen zu beiden Verfahren und zur Einrichtung finden Sie in der Hilfe zum Zahlungsverkehr online im Kapitel „Voraussetzungen für die Kontoumsatzabholung“.
- Die Kontoumsätze werden im DATEV-Rechenzentrum langfristig gespeichert und stehen damit auch über die normale Speicherzeit der Banken (meist 90 bis 180 Tage) elektronisch zur Verfügung.

Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?

Anzeige der Kontoumsätze

The screenshot shows the DATEV Unternehmen online interface. The top navigation bar includes 'DATEV Unternehmen online', 'Service', and 'Impressum'. The main header displays 'Mandantenauswahl' and 'Startseite Bank' for 'Muster zu Testzwecken GmbH'. The left sidebar contains a vertical menu with 'Übersicht' and 'Startseite Bank'. The main content area is titled 'Startseite Bank' and displays account information for 'VR Bank Nürnberg' (BLZ 760 606 18, Konto-Nr. 100394742, Kontostand am 28.02.2015: 3.673,83 EUR). Below this, three green-bordered boxes are arranged vertically, connected by downward arrows:

- Zahlungen anlegen**
 - ⇒ 47 Lieferantenrechnungen zu bezahlen
 - ⇒ Sonstige Zahlung anlegen
- Zahlungen ausführen**
 - ⇒ 10 Zahlungen offen
 - ⇒ 10 davon Überweisungen
- Kontoumsätze prüfen** (highlighted with a red circle)
 - ⇒ Kontoumsätze öffnen

A green callout box on the right side of the interface contains the text: 'Über **Kontoumsätze prüfen** können Sie Ihre Kontoumsätze überwachen und mit den dazugehörigen Belegen verbinden.'

Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?

Anzeige der Kontoumsätze

DATEV Unternehmen online Service Impressum

Übersicht | Mandantenauswahl | Startseite Bank | **Kontoumsätze** Name: Muster GmbH

Kontoumsätze - VR Bank Nürnberg (BLZ 760 606 18) - Konto-Nr. 100394742 Kontostand am 28.02.2015: 3.673,83 EUR

Zeige: Alle Einträge (⚠ ungeprüfte und ✓ geprüfte) für: Aktuelles Jahr

Schnellsuche: ☐ Erweiterte Suche

Kontoumsatz 1 / 41

Buchungs- datum	Valuta- datum	Empfänger/ Auftraggeber	BLZ/BIC Konto-Nr./IBAN	Verwendungszweck	Betrag EUR	Notiz	Beleg	Status
28.02.2015	28.02.2015	Exempelbauer Buermoebel	600 104 24 99999990	20303052 abzgl. Skonto	1.440,60		➔ Suchen	⚠
28.02.2015	28.02.2015	Farben-Fritzebeispiel	500 905 00 5847312	Rechnung Nr. 1494	-508,28	Notiz	(1)	✓
28.02.2015	28.02.2015	Karl Musterhansen	700 202 70 76199612	Rg. Nr. 4000003	147,00		(1)	✓
28.02.2015	28.02.2015	Schmidt, Inge-Muster	760 700 24 12347412	Lohn Februar	-1.523,47		(1)	✓
27.02.2015	27.02.2015	Holzfachmarkt Zimmertest	760 400 61 794000	Restbetrag Rechnung Nr. 10711	-363,56		(1)	✓
27.02.2015	27.02.2015	Kreditortestrium GmbH	500 207 00 11010	Rechnung Nr. 21667 mit Skonto	-343,51		(1)	✓
26.02.2015	26.02.2015	Kreditortestrium GmbH	500 207 00 11010	Rechnung Nr. 21006 mit Skonto	-391,35		➔ Suchen	⚠
25.02.2015	25.02.2015	Moebel Testgruber	500 905 00 2345678	Rechnung 20303046	840,00		➔ Suchen	⚠
22.02.2015	22.02.2015	Christiane Beispielrueckers	600 104 24 76170819	Rechnung 20303051 und 40000006 abzgl. Skonto	835,65		➔ Suchen	⚠
22.02.2015	22.02.2015	Unkastester & Huebnerbeispiel	440 100 46 999999999	Rechnung Nr. 45679	-361,40		➔ Suchen	⚠
20.02.2015	20.02.2015	Jochen Redloffbeispiel	548 514 40 1234567890	Rechnung Nr. 519+626	-3.335,32		➔ Suchen	⚠
19.02.2015	19.02.2015	Christiane Beispielrueckers	600 104 24 76170819	20303045 ohne Skonto	147,00		➔ Suchen	⚠
19.02.2015	19.02.2015	Holzfachmarkt Zimmertest	760 400 61 794000	Anzahlung Rechnung Nr. 10711	-400,00		➔ Suchen	⚠
18.02.2015	18.02.2015	Farben-Fritzebeispiel	500 905 00 5847312	Rechnung Nr. 1104	-1.233,88		➔ Suchen	⚠
17.02.2015	17.02.2015	Jochen Redloffbeispiel	548 514 40 1234567890	Rechnung Nr. 411	-1.614,83		➔ Suchen	⚠
15.02.2015	15.02.2015	Georg Gruetling-Muster	700 500 00 1114380	Rechnung 4000002	315,00		➔ Suchen	⚠
15.02.2015	15.02.2015	Holzhandel Spanexempel	500 905 00 77385	Rechnung Nr. 6831	-589,82		➔ Suchen	⚠
15.02.2015	15.02.2015	Volksbank		Darlehen 2015	10.000,00		➔ Suchen	⚠
14.02.2015	14.02.2015	Friedrich Klausmuster	500 800 00 100	Rechnung Nr. 6077	-504,56		➔ Suchen	⚠
14.02.2015	14.02.2015	Geldautomat		Geldautomat Musterstrasse	-500,00		➔ Suchen	⚠
12.02.2015	12.02.2015	Kreditortestrium GmbH	500 207 00 11010	Rechnung Nr. 19777	-907,97		➔ Suchen	⚠

Die Kontoumsätze werden angezeigt.

Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?

Prüfen der Kontoumsätze

DATEV Unternehmen online

Service Impressum

Mandantenauswahl Startseite Bank Kontoumsätze Name: Muster GmbH

Kontoumsätze - VR Bank Nürnberg (BLZ 760 606 18) - Konto-Nr. 100394742 Kontostand am 28.02.2015: 3.673,83 EUR

Zeige: Alle Einträge (⚠ ungeprüfte und ✅ geprüfte) für: Aktuelles Jahr

Schnellsuche: Suche in Kontoumsatz und Notiz ☐ Erweiterte Suche

Kontoumsatz 41 / 41

Rechnungs- datum	Valuta- datum	Empfänger/ Auftraggeber	BLZ/BIC Konto-Nr./IBAN	Verwendungszweck	Betrag EUR	Notiz	Beleg	Status
12.02.2015	12.02.2015	Kreditortestrium GmbH	500 207 00 11010	Rechnung Nr. 19777	-907,97		⇒ Suchen	⚠
12.02.2015	12.02.2015	Stadt Musterhausen	700 700 10 212100021	Grundabgaben Februar 2015 01-023457123489-1-1	-97,88		⇒ Suchen	⚠
11.02.2015	11.02.2015	Erwin Laubangermuster	632 901 10 162296002	20JJ03048 abzgl. Skonto	2.421,58		⇒ Suchen	⚠
10.02.2015	10.02.2015	Erwin Laubangermuster	632 901 10 162296002	Rechnung 20JJ03044	1.470,00		⇒ Suchen	⚠
10.02.2015	10.02.2015	Friedrich Klausmuster	500 800 00 100	Rechnung Nr. 6007	-340,94		⇒ Suchen	⚠
07.02.2015	07.02.2015	Georg Gruetling-Muster	700 500 00 1114380	20JJ03047 abzgl. Skonto	1.617,00		⇒ Suchen	⚠
04.02.2015	04.02.2015	Buerbedarf Test	694 500 65 1254715	Rechnung Nr. 1088	-1.070,99		⇒ Suchen	⚠
03.02.2015	03.02.2015	Werner Mustermann	500 704 44 794002	Miete Februar	-1.660,00	monatliche Miete	⇒ Suchen	⚠
31.01.2015	31.01.2015	Exempelbauer Bueromoebel	600 104 24 9999990	Rg. 4000001	1.600,00		⇒ Suchen	⚠
29.01.2015	29.01.2015	Schmidt, Inge-Muster	760 700 24 12347412	Lohn Januar	-1.523,47		⇒ Suchen	⚠
26.01.2015	26.01.2015	Kreditortestrium GmbH	500 207 00 11010	Rechnung Nr. 17006 mit Skonto	-392,64		⇒ Suchen	⚠
25.01.2015	25.01.2015	Saegewerk Kumpfmuehle-Test	763 510 40 666588	Rechnung Nr. 16849 mit Skonto	-335,63		⇒ Suchen	⚠
20.01.2015	20.01.2015	Musterwalter & Co	700 104 24 394174171	Rg. 20JJ03043	1.338,75		⇒ Suchen	⚠
17.01.2015	17.01.2015	Mustertankstelle Schmidt	300 209 00 775866415	Position mit PIN Mustertankstelle Schmidt	-80,06		⇒ Suchen	⚠
14.01.2015	14.01.2015	Dietrich Tonexempel	780 500 00 8467783607	Rechnung Nr. 60528	-456,70		⇒ Suchen	⚠
14.01.2015	14.01.2015	Erwin Laubangermuster	632 901 10 162296002	Rg. 4000000 mit Skonto	375,50		⇒ Suchen	⚠
14.01.2015	14.01.2015	Exempelbauer Bueromoebel	600 104 24 9999990	Rechnung 20JJ03042 abzgl. Skonto	656,60		⇒ Suchen	⚠
13.01.2015	13.01.2015	Stadt Musterhausen	700 700 10 212100021	Grundabgaben Januar 2015 01-023457123489-1-1	-97,88		⇒ Suchen	⚠
12.01.2015	12.01.2015	Friedrich Klausmuster	500 800 00 100	Rechnung Nr. 5007	-480,76		⇒ Suchen	⚠
02.01.2015	02.01.2015		500 704 44 87654321	Bareinzahlung	3.500,00		⇒ Suchen	⚠
02.01.2015	02.01.2015	Werner Mustermann	500 704 44 794002	Miete Januar	-1.660,00	monatliche Miete	⇒ Suchen	✅

⚙ Einstellungen
📖 Hilfe
ℹ Programminformation

Mit dem Automatismen kann die Zuordnung der Kontoumsätze automatisch erfolgen. Bei Sammelzahlungen können die einzelnen Belegbilder angezeigt werden.

Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?

Prüfen der Kontoumsätze

DATEV Unternehmen online

Service Impressum

Mandantenauswahl Startseite Bank Kontoumsätze Name: Muster GmbH

Kontoumsätze - VR Bank Nürnberg (BLZ 760 606 18) - Konto-Nr. 100394742 Kontostand am 28.02.2015: 3.673,83 EUR

Zeige Alle Einträge (▲ ungeprüfte und ▼ geprüfte) für Aktuelles Jahr

Schnellsuche Suche in Kontoumsatz und Reise

Buchungsdatum	Valuta-datum	Empfänger/Auftraggeber	BLZ	Kontoumsatz
12.02.2015	12.02.2015	Kreditortestrium GmbH	500	110
12.02.2015	12.02.2015	Stadt Musterhausen	700	212
11.02.2015	11.02.2015	Erwin Laubangermuster	632	162
10.02.2015	10.02.2015	Erwin Laubangermuster	632	162
10.02.2015	10.02.2015	Friedrich Klausmuster	500	100
07.02.2015	07.02.2015	Georg Gruetling-Muster	700	111
04.02.2015	04.02.2015	Buerbedarf Test	694	125
03.02.2015	03.02.2015	Werner Mustermann	500	794
31.01.2015	31.01.2015	Exempelbauer Bueromoebel	600	999
29.01.2015	29.01.2015	Schmidt, Inge-Muster	760	123
26.01.2015	26.01.2015	Kreditortestrium GmbH	500	110
25.01.2015	25.01.2015	Saegewerk Kumpfmuehle-Test	763	668
20.01.2015	20.01.2015	Musterwalter & Co	700	394
17.01.2015	17.01.2015	Mustertankstelle Schmidt	300	775
14.01.2015	14.01.2015	Dietrich Tonexempel	780	846
14.01.2015	14.01.2015	Erwin Laubangermuster	632	162
14.01.2015	14.01.2015	Exempelbauer Bueromoebel	600	999
13.01.2015	13.01.2015	Stadt Musterhausen	700	212
12.01.2015	12.01.2015	Friedrich Klausmuster	500	100
02.01.2015	02.01.2015		500 704 44	Bareinzahlung 3.500,00
02.01.2015	02.01.2015	Werner Mustermann	500 704 44	Miete Januar -1.660,00 monatliche Miete

Bank online - Anwendungseinstellungen

Die folgenden Anwendungseinstellungen gelten ausschließlich für diesen Ordnungsbegriff (Berater/Mandant) und alle freigeschalteten Bankkonten.

Automatisches Prüfen der Kontoumsätze aktivieren

- ☒ Mit DATEV Unternehmen online bezahlte Belege automatisch zuordnen
 - ☒ Bearbeitete Belege und Rechnungen im ZUGFeRD-Format als „vollständig bezahlt“ markieren
 - ☐ Kontoumsätze automatisch auf „geprüft“ setzen
 - ☒ Assistent anzeigen (wenn keine automatische Zuordnung möglich)
- ☒ Nicht mit DATEV Unternehmen online bezahlte Belege automatisch zuordnen
 - ☐ Bearbeitete Belege und Rechnungen im ZUGFeRD-Format als „vollständig bezahlt“ markieren
 - ☐ Kontoumsätze automatisch auf „geprüft“ setzen
 - ☐ Bearbeitete Belege, Rechnungen im ZUGFeRD-Format und zusätzlich unbearbeitete Belege mit sicher erkannten OCR-Werten den Kontoumsätzen automatisch zuordnen
- ☒ Regeln automatisch anwenden

Sammelkontoumsätze mittels im DATEV-Rechenzentrum archivierten Zahlungen auflösen

- ☒ Sammelkontoumsätze in den Kontoumsätzen in Einzelpositionen auflösen
- ☐ Lohn-Sammelkontoumsätze in den Kontoumsätzen in Einzelpositionen auflösen

Ausführen und weiter-Button

Der Button **Ausführen und weiter** führt standardmäßig die Aktionen: Beleg zuordnen, Kontoumsatz auf geprüft setzen und nächsten Kontoumsatz öffnen durch.

- ☐ Ausführen und weiter-Button markiert Belege auch als vollständig bezahlt

Ansichtseinstellungen zurücksetzen

Alle individuellen Veränderungen der Darstellung (z.Bsp. Sortierung oder Spaltenbreiten in den Tabellen) auf die Standard Einstellungen zurücksetzen.

[Ansichtseinstellungen zurücksetzen](#)

OK Abbrechen

Unter **Einstellungen** können Sie die Einstellungen für die Automatismen hinterlegen. Zahlungen, die mit Bank online ausgeführt werden, können automatisch zugeordnet werden.

Einstellungen

Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?

Prüfen der Kontoumsätze

DATEV Unternehmen online

Service Impressum

Mandantenauswahl Startseite Bank Kontoumsätze Name: Muster GmbH

Kontoumsätze - VR Bank Nürnberg (BLZ 760 606 18) - Konto-Nr. 100394742

Kontostand am 28.02.2015: 3.673,83 EUR

Zeige: Alle Einträge (⚠ ungeprüfte und ✅ geprüfte) für: Aktuelles Jahr

Schnellsuche: Suche in Kontoumsatz und Notiz 🔍 ☐ Erweiterte Suche

Buchungsdatum	Valutadatum	Empfänger/Auftraggeber	BLZ/BIC Konto-Nr./IBAN	Verwendungszweck	Betrag EUR	Notiz	Beleg	Status
12.02.2015	12.02.2015	Kreditortestrium GmbH	500 207 00 11010	Rechnung Nr. 19777	-907,97		➔ Suchen	
12.02.2015	12.02.2015	Stadt Musterhausen	700 700 10	Grundabgaben Februar 2015 01-023457123489-1-1	-97,88			
11.02.2015	11.02.2015	Erwin Laubangermuster						
10.02.2015	10.02.2015	Erwin Laubangermuster						
10.02.2015	10.02.2015	Friedrich Klausmuster						
07.02.2015	07.02.2015	Georg G.						
04.02.2015	04.02.2015	Buerobauer						
03.02.2015	03.02.2015	Werner Mustermann						
31.01.2015	31.01.2015	Exempelbauer Bueromobel						
29.01.2015	29.01.2015	Schmidt						
26.01.2015	26.01.2015	Kreditortestrium						
25.01.2015	25.01.2015	Saegew						
20.01.2015	20.01.2015	Musterw						
17.01.2015	17.01.2015	Mustert						
14.01.2015	14.01.2015	Dietrich						
14.01.2015	14.01.2015	Erwin Laubangermuster	8467783607 632 901 10 162296002	Rg. 4000000 mit Skonto	375,50		➔ Suchen	
14.01.2015	14.01.2015	Exempelbauer Bueromobel	600 104 24 9999990	Rechnung 20130304				
13.01.2015	13.01.2015	Stadt Musterhausen	700 700 10 212100021	Grundabgaben Januar				
12.01.2015	12.01.2015	Friedrich Klausmuster	500 800 00 100	Rechnung Nr. 5007				
02.01.2015	02.01.2015		500 704 44 87654321	Bareinzahlung	3.500,00		➔ Suchen	
02.01.2015	02.01.2015	Werner Mustermann	500 704 44 794002	Miete Januar	-1.660,00	monatliche Miete	➔ Suchen	✅

Regel bearbeiten

Name:

Geltungsbereich:

Bedingung - Wenn	Aktion - Dann
<input checked="" type="checkbox"/> Empfänger/Auftraggeber ist <input type="text" value="Werner Mustermann"/>	Status: <input checked="" type="checkbox"/> Geprüft setzen
<input checked="" type="checkbox"/> BLZ/BIC Konto-Nr./IBAN ist <input type="text" value="500 704 44 794002"/>	Zuordnungsvorschlag: <input type="checkbox"/> Nicht suchen
<input type="checkbox"/> Verwendungszweck enthält <input type="text" value="Wiedervorkommende Textpassagen des Verwendungszwecks eintragen"/>	Notiz: <input checked="" type="checkbox"/> Notiz hinzufügen <input type="text" value="monatliche Miete"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Betrag ist <input type="text" value="-1.660,00"/> <input type="text" value="EUR"/>	

- ➔ Zahlungen
- ➔ Kontoumsätze
- ➔ Bankverbindungen
- ➔ EBICS-Protokolle
- ➔ Vorlagen
- ➔ Kontoumsätze holen
- ➔ **Zahlungssatz anlegen**
- ➔ **Regel anlegen**
- ➔ Regeln verwalten
- ➔ Bankverbindung auswählen

Einstellungen
Hilfe
Programminformation

Über **Regel anlegen** können Sie für wiederkehrende Kontoumsätze Regeln aufstellen, damit diese Kontoumsätze automatisiert bearbeitet werden können.

Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?

Prüfen der Kontoumsätze

DATEV Unternehmen online Service Impressum

Mandantenauswahl Startseite Bank **Kontoumsätze** Name: **Muster zu Testzwecken GmbH**

Kontoumsätze - VR Bank Nürnberg (BLZ 760 606 18) - Konto-Nr. 100394742 Kontostand am 28.02.2015: 3.673,83 EUR

Zeige **Alle Einträge** (⚠ ungeprüfte und ✓ geprüfte) für **Aktuelles Jahr**

Schnellsuche ☐ Erweiterte Suche

Kontoumsatz 1 / 41

	Buchungs- datum	Valuta- datum	Empfänger/ Auftraggeber	BLZ/BIC Konto-Nr./IBAN	Verwendungszweck	Betrag EUR	Notiz	Beleg	Status
	02.01.2015	02.01.2015		500 704 44 87654321	Bareinzahlung	3.500,00			✓
	02.01.2015	02.01.2015	Werner Mustermann	500 704 44 794002	Miete Januar	-1.660,00	monatliche Miete, Miete gestiegen	(1)	✓
	12.01.2015	12.01.2015	Friedrich Klausmuster	500 800 00 100	Rechnung Nr. 5007	-480,76		(1)	✓
	13.01.2015	13.01.2015	Stadt Musterhausen	700 700 10 212100021	Grundabgaben Januar 2015 01-023457123489-1-1	-97,88	monatliche Grundabgaben		✓
	14.01.2015	14.01.2015	Dietrich Tonexempel	780 500 00 8467783607	Rechnung Nr. 60528	-456,70		(1)	✓
	14.01.2015	14.01.2015	Erwin Laubangermuster	632 901 10 162296002	Rg. 4000000 mit Skonto	375,50		(1)	✓
	14.01.2015	14.01.2015	Exempelbauer Bueromoebel	600 104 24 9999990	Rechnung 201303042 abzgl. Skonto	656,60		(1)	✓
	17.01.2015	17.01.2015	Mustertankstelle Schmidt	300 209 00 775866415	Position mit PIN Mustertankstelle Schmidt	-80,06		(1)	✓
	20.01.2015	20.01.2015	Musterwalter & Co	700 104 24 394174171	Rg. 201303043	1.338,75		(1)	✓
	25.01.2015	25.01.2015	Saegewerk Kumpfmuehle-Test	763 510 40 666588	Rechnung Nr. 16849 mit Skonto	-335,63		(1)	✓
	26.01.2015	26.01.2015	Kreditortestrium GmbH	500 207 00 11010	Rechnung Nr. 17006 mit Skonto	-392,64		(1)	✓
	29.01.2015	29.01.2015	Schmidt, Inge-Muster	760 700 24 12347412	Lohn Januar	-1.523,47		(1)	✓
	31.01.2015	31.01.2015	Exempelbauer Bueromoebel	600 104 24 9999990	Rg. 4000001	1.600,00		(1)	✓
	03.02.2015	03.02.2015	Werner Mustermann	500 704 44 794002	Miete Februar	-1.660,00	Miete		✓
	04.02.2015	04.02.2015	Buerobedarf Test	694 500 65 1254715	Rechnung Nr. 1088	-1.070,99		(1)	➔ Suchen
	07.02.2015	07.02.2015	Georg Gruetling-Muster	700 500 00 1114380	201303047 abzgl. Skonto	1.617,00		(1)	✓
	10.02.2015	10.02.2015	Erwin Laubangermuster	632 901 10 162296002	Rechnung 201303044	1.470,00		(1)	✓
	10.02.2015	10.02.2015	Friedrich Klausmuster	500 800 00 100	Rechnung Nr. 6007	-340,94		(1)	✓
	11.02.2015	11.02.2015	Erwin Laubangermuster	632 901 10 162296002	201303048 abzgl. Skonto	2.421,58		(1)	✓
	12.02.2015	12.02.2015	Kreditortestrium GmbH	500 207 00 11010	Rechnung Nr. 19777	-907,97		(1)	✓
	12.02.2015	12.02.2015	Stadt Musterhausen	700 700 10 212100021	Grundabgaben Februar 2015 01-023457123489-1-1	-97,88			✓

Eine manuelle Zuordnung der Kontoumsätze ist auch möglich.
Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Suchen**.

Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?

Prüfen der Kontoumsätze

DATEV Unternehmen online

Service Impressum

Übersicht

Mandantenauswahl Startseite Bank Kontoumsätze Kontoumsatzdetails Name: Muster GmbH

Kontoumsatzdetails - VR Bank Nürnberg (BLZ 760 606 18) - Konto-Nr. 100394742

Aktuelle Auswahl Kontoumsatz 2 / 41

Informationen

Buchungsdatum 28.02.2015

Empfänger/Auftraggeber Farben-Fritzebeispiel

BLZ/BIC 50090500

Konto-Nr./IBAN 5847312

Verwendungszweck Rechnung Nr. 1494

Betrag EUR -508,28

Belege 0 Belege zugeordnet

Ausführen und weiter

Beleg vollständig bezahlt

Beleg zuordnen

Zuordnung lösen

Zuordnung kopieren

Kontoumsatz ungeprüft

Kontoumsatz geprüft

Notiz einfügen

zugeordnete Belege (0) Zuordnungsvorschlag (1) vergleichbare Kontoumsätze Belegsuche

OCR

Rechnungsdatum 29.01.2015

Rechnungsnummer 1494

Rechnungsbetrag Brutto 508,28

Farben-Fritzebeispiel

Firma Muster zu Testzwecken GmbH
Musterhobelweg 5
90451 Nürnberg

RECHNUNG vom 29.01.2015 Rechnung Nr. 1494

Deliefert wurden am 28.01.2015:

Artikel	Preis	Menge	Betrag
Holzschutzlasur, Palisander	21,60 €/l	6 l	129,60 €
Holzschutzlasur, Teak	21,60 €/l	2 l	43,20 €
Holzschutzlasur, Eiche	18,50 €/l	8 l	148,00 €
Farbtube Classic braun	15,19 €/l	7 l	106,33 €
Warenwert (netto)			427,13 €
zzgl. 19 % MwSt			81,15 €
Rechnungswert (brutto)			508,28 €

Bitte überweisen Sie den oben stehenden Betrag innerhalb von 30 Tagen auf folgendes Bankkonto:

Name der Bank: Sparda-Bank Hessen
BLZ: 500 905 00
Kontoumsatz: 5847312

BIC: GENODEF1912
IBAN: DE79500905000005847312

Zuordnungsvorschlag (1)

Übereinstimmung bei:
Betrag, Rechnungsnummer

Weitere Vorschläge (0)

Zahlungen

Kontoumsätze

Bankverbindungen

EBICS-Protokolle

Vorlagen

Beleg bearbeiten

Zahlung anlegen

Neuen Beleg hinzufügen

Einstellungen

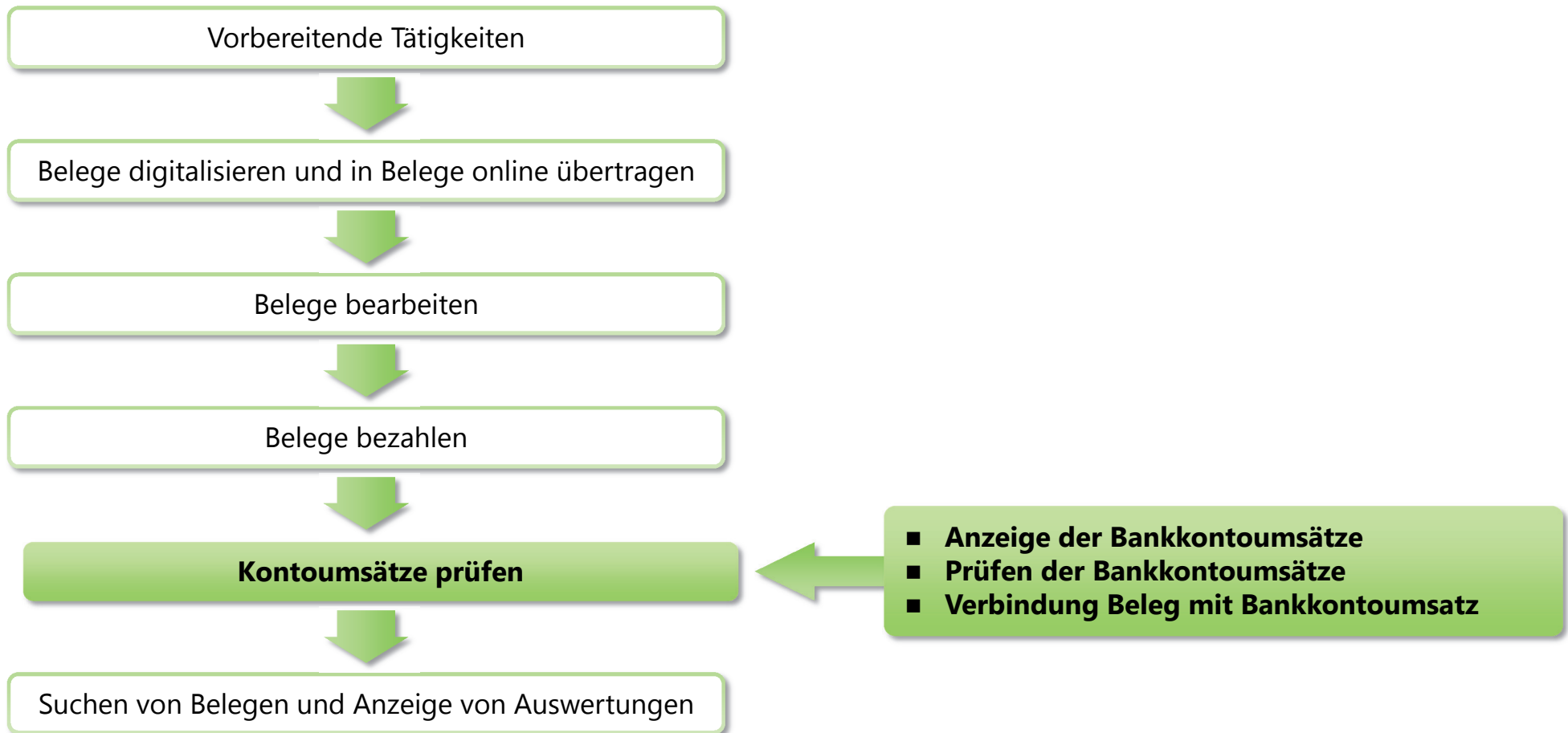
Hilfe

Programminformation

Es erfolgt ein Zuordnungsvorschlag. Über **Ausführen und weiter** wird der Beleg zugeordnet und als **Bezahlt** gekennzeichnet. Über die Registerkarte **Belegsuche** ist auch eine manuelle Belegsuche möglich.

Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?

Wegweiser



Erste Schritte mit dem DATEV-Programm Unternehmen online

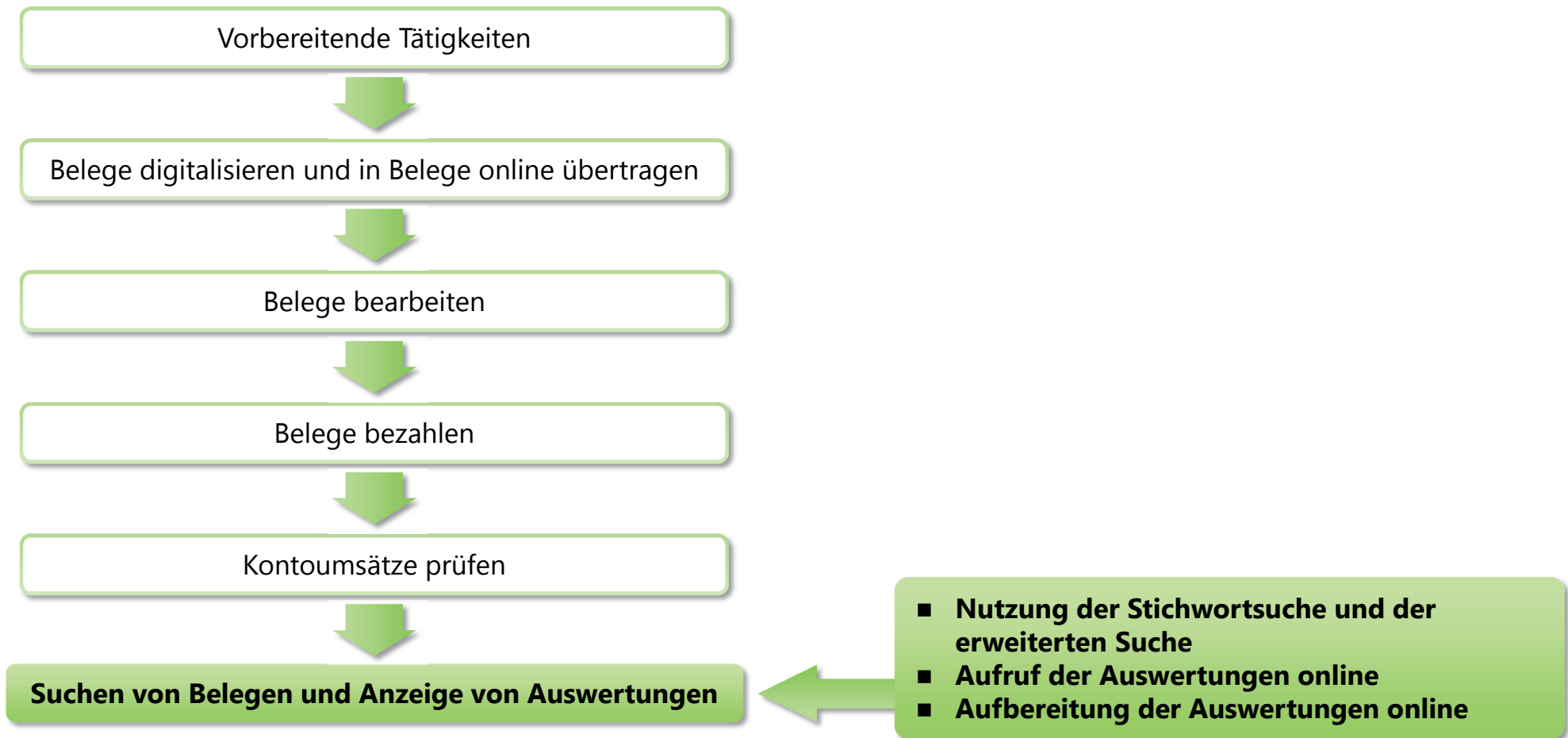
Inhalt

1. Was leistet DATEV Unternehmen online?
2. Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmer erfolgen?
3. Wie können Belege digitalisiert werden?
4. Wie können die Belege bearbeitet werden?
5. Wie können die Belege bezahlt werden?
6. Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
- 7. Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online**
 - 7.1 Suche in Belege online
 - 7.2 Auswertungen
8. Exkurs



Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online

Wegweiser



Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online

Suche in Belege online

Belege online: Suche nach gebuchten Belegen

DATEV Unternehmen online

Service Impressum

Name: Muster zu Testzwecken GmbH

Übersicht

Mandantenauswahl Startseite Belege Belegübersicht

Belegübersicht-Suche

Suchbegriff: Geschäftspartner, Eingangsdatum, .. Suche in: alle Belege

Allgemeine Beleginformationen

Buchungsinformationen

Konto-Nr. Geschäftspartner: Sachkonto-Nr.:
Gegenkonto: Buchungstext:
Buchungsschlüssel (BU): KOST1:
KOST2:

Beleginformationen digitale Personalakte

Suche (highlighted icon) weitere Aktionen Mittelgroße Symbole

Alle auswählen Sortierung: Eingangsdatum absteigend

Es wurden keine Daten gefunden

0 von 0 Belegen ausgewählt Bearbeiten Bezahlen Informationen

Weiterführende Links

Über das Symbol **Suche** können Sie in der Belegübersicht nach den gespeicherten Belegen suchen. Dabei können Sie mehrere Suchkriterien kombinieren.

Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online

Suche in Belege online

Belege online: Suche nach gebuchten Belegen

DATEV Unternehmen online

Service Impressum

Übersicht

Mandantenauswahl Startseite Belege Belegübersicht

Belegübersicht-Suche

Suchbegriff: Geschäftspartner, Eingangsdatum, ... Suche in: alle Belege

Allgemeine Beleginformationen

Buchungsinformationen

Konto-Nr. Geschäftspartner: Sachkonto-Nr.: 5130

Gegenkonto: Buchungstext:

Buchungsschlüssel (BU): KOST1:

KOST2:

Beleginformationen digitale Personalakte

Mittelgroße Symbole

Alle auswählen Sortierung: Eingangsdatum absteigend

1 von 6 Belegen ausgewählt Summe der erfassten Beträge: 456,70 EUR Bearbeiten Bezahlen Informationen

Name: Muster zu Testzwecken GmbH

Dietrich Tonexempel

Dammbeispiel 5
95032 Hof / Saale

Firma
Muster GmbH
Muschelhofweg 5
90451 Nürnberg

14.02.2015
Rechnung-Nr. 60528

Für unsere Lieferung vom 14.02.2015 berechnen wir Ihnen:

Bezeichnung	Item	Menge	Einheit
Furnier Fichte 120 cm	1	2	200,00 €
Furnier Fichte 80 cm	3	89,94 €	
Furnier Fichte 20 cm	2	18,24 €	
Furnierkanten Buche 36 mm	30	33,60 €	
Furnierkanten Eiche 36 mm	35	42,00 €	

Nettobetrag 983,78 €
+ 19% MwSt 186,92 €
Bruttogesamtbetrag 1.170,70 €

Die gefundenen Belege werden angezeigt.
Mit Klick auf **Bearbeiten** kann der Beleg bearbeitet oder gezahlt werden.

Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online

Auswertungen

Auswertungen online: Offene Posten-Liste










































DATEV Unternehmen online Service Impressum

Offene Posten Liste Firma wechseln Muster GmbH WJ wechseln WJ-ID: 01.01.2015

Offene-Posten-Liste Konto 70000 bis 99999 Sortierung nach Kontonummer Sendedatum: 28.07.2015 09:53:42

Suche Rechnungsnummer :

Debitoren **Kreditoren**

Konto	Kontobezeichnung	Rechnungs-Nr.	Datum	Fälligkeit	Beleg	Beleg-Nr.	Gegenkonto	KZN	WKZ	Eingabebetrag	Offene Posten Soll	Offene Posten Haben	Saldo	S/H	Fällig in/ seit Tagen
81100	Farben-Fritzebeispiel	1104	20.01.2015	03.02.2015		** Gesamt **				0,00	0,00	3.597,62	3.597,62	H	*
		3065	12.03.2015	26.03.2015		5132				0,00	0,00	1.233,88	1.233,88	H	-86Lasur
		3403	01.03.2015	15.03.2015		5132				0,00	0,00	7.657,87	7.657,87	H	-35
						5132				0,00	0,00	777,12	777,12	H	-46
						** Gesamt **				0,00	0,00	9.668,87	9.668,87	H	*
81200	Sägewerk Testtanne	C-394	31.03.2015	14.04.2015		5906				0,00	0,00	43.619,46	43.619,46	H	-16
						** Gesamt **				0,00	0,00	43.619,46	43.619,46	H	*
81400	Holzfuernier Muster-GmbH	1541	06.03.2015	20.03.2015		5130				0,00	0,00	2.917,29	2.917,29	H	-41
		347916	28.03.2015	11.04.2015		5130				0,00	0,00	7.992,51	7.992,51	H	-19
		347921	28.03.2015	11.04.2015		5130				0,00	0,00	2.756,62	2.756,62	H	-19
						** Gesamt **				0,00	0,00	13.666,42	13.666,42	H	*
81500	Bürobedarf Test	2528	11.02.2015	25.02.2015		6815				0,00	0,00	95,52	95,52	H	*
						** Gesamt **				0,00	0,00	95,52	95,52	H	*
81950	Fahrzeuge Köhlertest	260	18.02.2015	04.03.2015		6540				0,00	0,00	1.350,01	1.350,01	H	*
		396	18.03.2015	01.04.2015		6540				0,00	0,00	1.138,17	1.138,17	H	*
						** Gesamt **				0,00	0,00	2.488,18	2.488,18	H	*
82000	NEON Muster AG	20003515	19.02.2015	05.04.2015		0504156325				0,00	0,00	2.383,25	2.383,25	H	-25Gas
						** Gesamt **				0,00	0,00	2.383,25	2.383,25	H	*
8****	Gruppe gesamt									0,00	0,00	75.519,32	75.519,32	H	*
91000	Kreditortestrium GmbH	7005	09.03.2015	26.03.2015		260315130				0,00	0,00	250,00	250,00	H	-35
		21667	13.01.2015	27.01.2015		5130				0,00	0,00	349,38	349,38	H	-93Furnier
		21667	13.02.2015	27.02.2015		5130				0,00	0,00	698,76	698,76	H	-62
		22087	20.01.2015	03.02.2015		5130				0,00	0,00	862,80	862,80	H	-86Furnier
		34806	09.03.2015	23.03.2015		5130				0,00	0,00	665,61	665,61	H	-38
		34810	19.03.2015	02.04.2015		5133				0,00	0,00	1.520,82	1.520,82	H	-28
						** Gesamt **				0,00	0,00	3.997,99	3.997,99	H	*
91100	Unkastester & Hübnerbeispiel	7006	07.03.2015	21.03.2015		5130				0,00	0,00	300,00	300,00	H	-40
		45678	04.03.2015	18.03.2015		5130				0,00	0,00	294,00	294,00	H	-43
						** Gesamt **				0,00	0,00	594,00	594,00	H	*
91200	Klausmuster Friedrich	3050	08.03.2015	22.03.2015		5130				0,00	0,00	716,68	716,68	H	-39
		7007	08.03.2015	26.03.2015		260315130				0,00	0,00	450,00	450,00	H	-35
						** Gesamt **				0,00	0,00	1.166,68	1.166,68	H	*
91300	Redloffbeispiel Jochen	411	19.01.2015	02.02.2015		5131				0,00	0,00	1.614,83	1.614,83	H	-87Platten
		847	21.03.2015	04.04.2015		5133				0,00	0,00	2.534,70	2.534,70	H	-26
		7008	20.02.2015	06.03.2015		5130				0,00	0,00	500,00	500,00	H	-55
						** Gesamt **				0,00	0,00	4.649,53	4.649,53	H	*
91400	Tonexempel Dietrich	7009	08.03.2015	22.03.2015		5130				0,00	0,00	600,00	600,00	H	-39
		60528	14.02.2015	28.02.2015		5130				0,00	0,00	456,70	456,70	H	-61Furnier
						** Gesamt **				0,00	0,00	1.056,70	1.056,70	H	*
9****	Gruppe gesamt									0,00	0,00	11.464,90	11.464,90	H	*
*****	Kreditoren gesamt									0,00	0,00	181.753,81	181.753,81	H	****

Werte in EUR gebucht bis: 30.04.2015

Durchstieg auf das Belegbild ist möglich.

Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online

Auswertungen

Auswertungen online: Kontoblatt

DATEV Unternehmen online Service ▾ Impressum

Kontoblatt WJ wechseln WJ-ID: 01.01.2015

Firma wechseln Muster GmbH

Kontoauswahl:

2015 Jan. Feb. März

Gebucht bis: Saldo alt: JVZ alt Soll: JVZ alt Haben: Hauptfunktion:

Datum	Gegenkonto	Buchungstext	Beleg	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Soll	USt.-%	KOST1
08.01.2015	70100			10120		3.957,34	19%	202
13.01.2015	91000Furnier			21667		293,60	19%	
19.01.2015	70000			10268		3.062,64	19%	199
20.01.2015	91000Furnier			22087		725,04	19%	
21.01.2015	70200			10292		3.808,13	19%	202
21.01.2015	81400			105019		4.191,71	19%	202
13.02.2015	91000			21667		293,60	19%	
14.02.2015	91400Furnier			60528		383,78	19%	
20.02.2015	91300			7008		420,17	19%	201
04.03.2015	91100			45678		247,06	19%	101
06.03.2015	81400			1541		2.451,50	19%	101
07.03.2015	91100			7006		252,10	19%	199
08.03.2015	91200			3050		602,25	19%	101
08.03.2015	91200			7007	260315	378,15	19%	202
08.03.2015	91400			7009		504,20	19%	299
09.03.2015	91000			7005	260315	210,08	19%	102
09.03.2015	91000			34806		559,34	19%	101
28.03.2015	81400			347916		6.716,39	19%	199
28.03.2015	81400			347921		2.316,49	19%	199

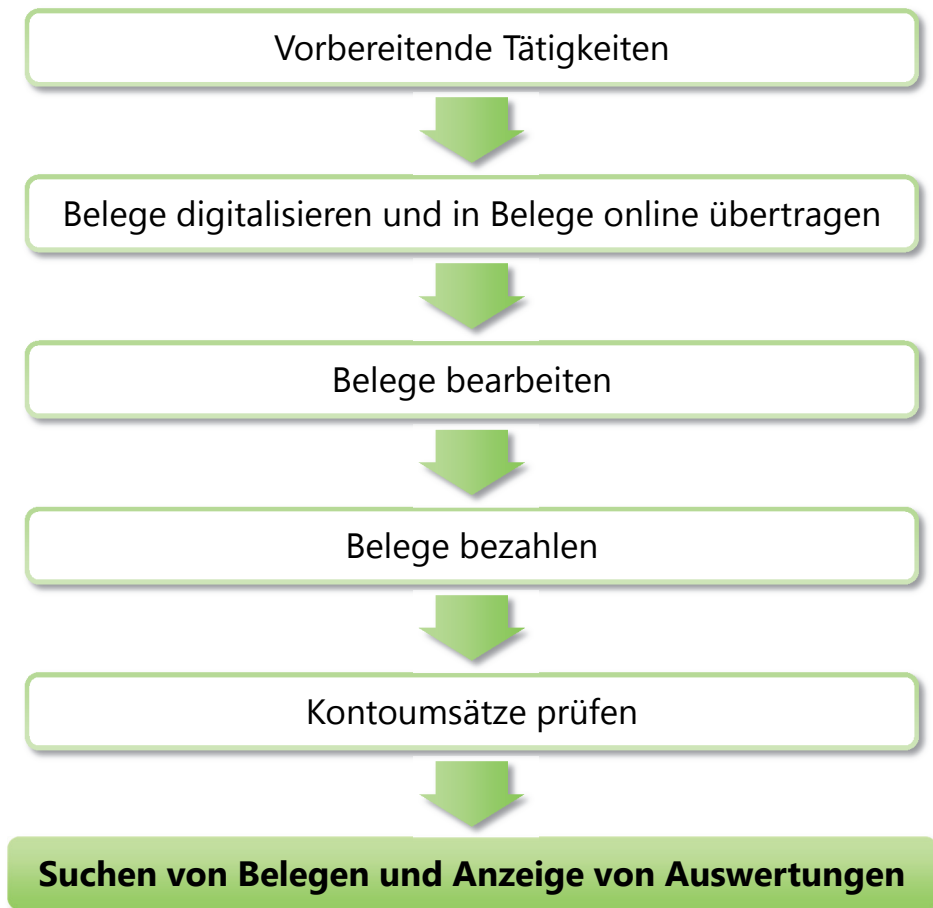
EB-Wert: Saldo neu: JVZ neu Soll: JVZ neu Haben:

Werte in Euro

Durchstieg auf das Belegbild ist möglich.

Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online

Wegweiser



- Nutzung der Stichwortsuche und der erweiterten Suche
- Aufruf der Auswertungen online
- Aufbereitung der Auswertungen online

Erste Schritte mit dem DATEV-Programm Unternehmen online

Inhalt

1. Was leistet DATEV Unternehmen online?
2. Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmer erfolgen?
3. Wie können Belege digitalisiert werden?
4. Wie können die Belege bearbeitet werden?
5. Wie können die Belege bezahlt werden?
6. Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
7. Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online
8. **Exkurs**
 - 8.1 Kassenbuch online
 - 8.2 Hilfsmedien
 - 8.3 ZUGFeRD



Exkurs

Kassenbuch online

DATEV Unternehmen online

Kassenbuch online

Position: Kassen Neu anlegen

Mandant schließen Name: Muster zu Testzwecken GmbH WJ-Beginn: 01.01.2015

Neue Kasse anlegen

Hinweis

Für die Neuanlage einer Kasse werden Kontonummer, Bezeichnung und Währung benötigt. Den Anfangsbestand mit Datum können Sie auch nachträglich über **Verwalten | Kasse ändern** in der gewählten Kassenwährung erfassen.

Angaben zur Kasse

Kontonummer der Kasse in der FIBU: * 4stellig

Bezeichnung: * max. 40 Zeichen

Kassenbuchprüfung durchführen: JA

Währung der Kasse: EUR

Anfangsbestand:

Datum Anfangsbestand:

☒ Anlegen ☐ Felder leeren

* Mussfelder

Beachten Sie zum korrekten Arbeiten mit Kassenbuch online auch die **Organisationsanweisungen** in der Hilfe zu Kassenbuch online.

In Kassenbuch online kann über **Kassen | Neu anlegen** eine neue Kasse zur Erfassung der Kassenbewegungen angelegt werden.

Der Anfangsbestand ist nur änderbar, solange im aktuellen Wirtschaftsjahr noch keine Belegsätze erfasst wurden.

Exkurs

Kassenbuch online

DATEV Unternehmen online

Service Impressum

Hilfe Servicekontakt

Kassenbuch online

Position: Belegsätze Erfassen

Mandant schließen Name: Muster zu Testzwecken GmbH WJ-Beginn: 01.01.2015

Erfassung

Kasse: Kasse Belege pro Seite: 20 Wirtschaftsjahr: 01.01.2015

Periode: 01.03.2015-31.03.2015

In der ausgewählten Kasse und Periode wurden noch keine Belegsätze erfasst.

Erfassung

Datum* Re.-Nr.

01.03.

▼ Position 1:

Lfd. Nr.	WKZ	Betrag*	Steuer %	Belegart*	Belegtext*	Text speichern
1	EUR			Ausgabe		<input type="checkbox"/>

Belegposition hinzufügen

Übernehmen Felder leeren

* Mussfelder

Unter **Belegsätze | Erfassen** können die Kassenbewegungen periodenweise erfasst werden.

Die Kassenumsätze müssen **chronologisch erfasst** werden. Das Kassenbuch prüft dies anhand des Datums der Belegsätze. Nachträglich eingefügte Belegsätze werden nach Datum sortiert. Die Erfassungsreihenfolge wird anhand der laufenden Nummer festgehalten und kann nicht verändert werden.

Belegtexte können vorab oder während der Erfassung gespeichert werden.

Exkurs

Kassenbuch online

The screenshot displays the DATEV Kassenbuch online software interface. The main window shows a scanned receipt from 'Mustertankstelle Schmidt' dated 02.03.2015 for a total amount of 79,36. The receipt includes a table of items: Diesel (1,419 €/l, 47 Liter, 66,69) and MwSt 19% (12,67). The total amount is 79,36. The interface also shows a sidebar with a list of receipts, a top bar with user information, and a bottom bar with buttons for 'Übernehmen' and 'Felder leeren'.

OCR data from the receipt:

- Betrag: 79,36
- Belegdatum: 02.03.2015
- Belegnummer: 32101
- Rechnungsposition: Diesel
- Preis: 1,419 €/l
- Menge: 47 Liter
- Betrag: 66,69
- MwSt 19%: 12,67
- Gesamtbetrag: 79,36

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Steuernummer: 123/11122233 US-ID : DE 815000124

Summe: -79,36

Belegposition hinzufügen

Übernehmen Felder leeren

Mussfelder

Werden Kassenbelege ebenfalls eingescannt, können alternativ über **Erfassung vom Belegbild** die Kassenbewegungen periodenweise auch hier erfasst werden.

Die Kassenumsätze müssen **chronologisch erfasst** werden. Das Kassenbuch prüft dies anhand des Datums der Belegsätze. Nachträglich eingefügte Belegsätze werden nach Datum sortiert. Die Erfassungsreihenfolge wird anhand der laufenden Nummer festgehalten und kann nicht verändert werden.

Belegtexte können vorab oder während der Erfassung gespeichert werden.

Exkurs

Kassenbuch online

DATEV Unternehmen online

Service ▾ Impressum

Hilfe Servicekontakt

Kassenbuch online

Position: Belegsätze Festschreiben ▾

Mandanten

Belegsätze

Festschreiben

Bereitstellen für

Auswertungen erstellen

Exportieren

Importieren

Zuordnen

Kassen

Belegtexte

Jahresübernahme

Extras

WJ-Beginn: 01.01.2015

Name: Muster zu Testzwecken GmbH

Legende

Die Belegsätze der ausgewählten Kasse werden festgeschrieben.

Aktion	Kasse	Prüfung	nicht festgeschriebene Belegsätze	Periode
	Kasse	JA	1	01.03. - 31.03.2015

Nach der täglichen Erfassung der Kassenbewegungen sind diese unter **Belegsätze | Festschreiben** festzuschreiben.

Der Zeitpunkt des Festschreibens und der Festschreibende werden dokumentiert und im Programm ausgewiesen.

Exkurs

Kassenbuch online

DATEV Unternehmen online Service Impressum

Kassenbuch online Hilfe Servicekontakt

Position: **Belegsätze** **Bereitstellen für Berater**

☒ Mandant schließen Name: **Muster zu Testzwecken GmbH** WJ-Beginn: **01.01.2015**

Bereitstellen für Berater Hilfe

☐ noch nicht bereitgestellte Stapel ☐ bereitgestellte/abgeholte Stapel

	Aktion	Status	Kasse	Anzahl Belegsätze	Periode
<input type="checkbox"/>			Kasse	1	01.03. - 31.03.2015

Markierte Stapel bereitstellen


☐ Benachrichtigungs-E-Mail generieren

Aktion	Status
Der Belegstapel wird für den Berater bereitgestellt	Belegsätze erfasst
Der Belegstapel wird erneut bereitgestellt	<input checked="" type="checkbox"/> Der Belegstapel wurde für den Berater bereitgestellt
	Der Belegstapel wurde abgeholt

Nach der Erfassung stellen Sie unter **Belegsätze | Bereitstellen für Berater** die erfassten Kassenbewegungen für den Steuerberater bereit.


Exkurs

Kassenbuch online

		Kassenbuch		Periode: 01.03. - 31.03.		Blatt: 1			
		Kasse		Währung: EUR					
Anfangsbestand: 0,00		Endbestand: 847,22							
Stat.	Lfd. Nr.	Einnahme	Ausgabe	Lfd. Bestand	Re.-Nr.	Datum	Belegtext	USt. %	
✓	1	1.150,00		1.150,00	4713	01.03.	Verkauf Kleinmöbel		
✓	2		110,00	1.040,00	6614	03.03.	Bewirtung 19%		
✓	3		26,00	1.014,00	12470	05.03.	Büromaterial		
✓	4		64,03	949,97	7070	06.03.	Getränke 19%		
✓	5		86,80	863,17	35458	08.03.	Benzin		
✓	6		15,95	847,22	12386	12.03.	Bücher 7%		
	E/A	1.150,00	302,78				*** Summen ***		

Über **Auswertungen bereitstellen** können Sie das Kassenbuch ausgeben.

DATEV-Links in Unternehmen online

 DATEV Unternehmen online

Übersicht

Anwendungen

- Meine Anwendungen
 - DATEV-Links

Favoriten

Ordner	Beschreibung
Baum aufklappen	
Buchführung mit digitalen Belegen	Buchführung mit digitalen Belegen
Auftragswesen online	Informationen zu DATEV Auftragswesen online
DATEV XML-Schnittstelle	Übernahme von Rechnungsdaten in Unternehmen online
Elektronische Rechnungen	Informationen zu elektronischen Rechnungen
Kooperationspartner	Übernahme der Rechnungsdaten von Kooperationspartnern
Musterpaket für DATEV Unternehmen online	Paket zur Anlage eines Musterbestandes
Neue Oberfläche von DATEV Unternehmen online	Informationen zu Belege und Bank online
Scanner	Informationen zu Scannern
Speicherberechnung	Speicherplatz und -preis für Belegverwaltung online berechnen
Schulungen für Kanzleien	Methodik
Infomaterial für Ihre Kanzlei	Informationsmaterial für Ihre Kanzlei
Schulungen für Ihre Mandanten	Methodik
Erste Schritte mit DATEV Auftragswesen online	Dialogseminar online kostenfrei
Erste Schritte mit DATEV Unternehmen online	Dialogseminar online kostenfrei
Unterstützung für Ihre Mandanten	Informationsmaterial für Ihren Mandanten
Leitfaden für Unternehmen	Arbeitsschritte in den Unternehmen
Startpaket DATEV Unternehmen online	Unterstützung für den Einstieg Ihres Mandanten
Service	Service
Starten mit Unternehmen online	Unterstützung bei der Einrichtung

Über **DATEV-Links** können Sie sich Informationen und Hilfen zu DATEV Unternehmen online anzeigen lassen und aufrufen.

Exkurs ZUGFeRD

- Einheitliches Rechnungsdatenformat für den elektronischen Rechnungsaustausch
- In einem PDF-Dokument werden standardisierte Rechnungsdaten im XML-Format integriert.
- Bei der Verarbeitung eines ZUGFeRD-Beleges werden die Daten aus der eingebetteten XML-Struktur ausgelesen und die benötigten Daten in den Zahlungsträger, Buchungszeile, usw. übernommen.
- Weitere Informationen: www.datev.de/zugferd

The screenshot displays a DATEV software interface. On the left, a ZUGFeRD invoice is shown, detailing a delivery of furniture. The invoice includes a table with columns for 'Artikelbeschreibung', '€/lfd', 'Menge in lfd', and 'Gesamtpreis'. The items listed are 'Furnier kanad. Ahorn 50 cm', 'Furnier Kirschbau 50 cm', and 'Eichholzturnierkante Esche 12 mm'. The total amount is 349,38 €. The invoice is dated 13.02.2015 and has the number 21667. On the right, a payment form is visible, titled 'ausgewählten Beleg 1 von 1 bezahlen'. It contains fields for 'Geschäftspartner-Name' (Kreditortestrium GmbH), 'Rechnungsdatum' (13.02.2015), 'Rechnungsbetrag' (349,38 EUR), and 'Rechnungsnummer' (21667). The 'Zahlungsträger' section is highlighted in blue and contains fields for 'Empfänger' (Kreditortestrium GmbH), 'IBAN' (DE89 5002 0700 0000 0110 10), 'BIC' (FBHLDEFFXXX), 'Betrag' (349,38 EUR), and 'Verwendungszweck' (RNR. 21667 RDat. 13.02.2015). The 'Textschlüssel' is set to 'Standard - Standardüberweisung'. The 'Auftraggeber' section shows 'Muster zu Testzwecken GmbH' and 'Furnier'.

Artikelbeschreibung	€/lfd	Menge in lfd	Gesamtpreis
Furnier kanad. Ahorn 50 cm	39,94 €	5	199,70 €
Furnier Kirschbau 50 cm	40,83 €	2	81,66 €
Eichholzturnierkante Esche 12 mm	0,68 €	18	12,24 €
Nettsumme			293,60 €
19% MwSt			55,78 €
Gesamtsumme			349,38 €

Haben Sie eigene Seminarideen?



Dann senden Sie einfach eine E-Mail an:

seminaridee@datev.de

