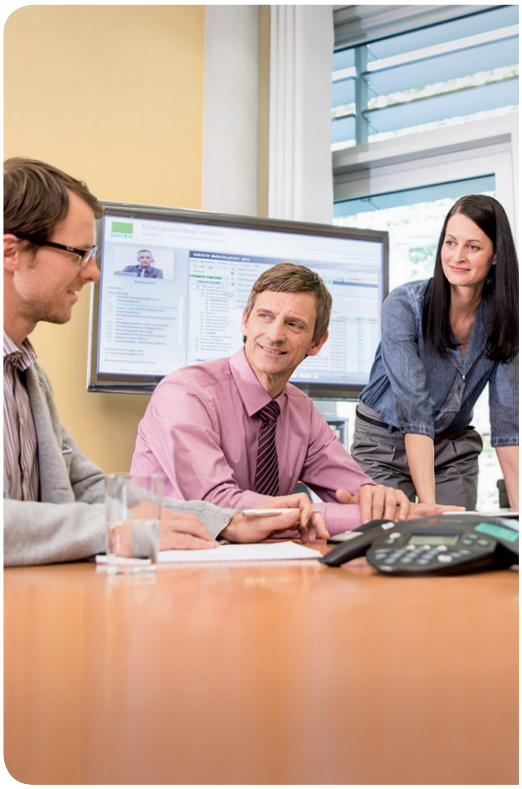
DATEV







Einführung in das DATEV-Programm Unternehmen online

Begleitunterlage

Stand 03 | 2017

Herausgeber: DATEV eG, 90329 Nürnberg

Alle in dieser Unterlage verwendeten personen- und unternehmensbezogenen Angaben sind Musterdaten und 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

77887-2017/03-01

Inhalt

Einführung in das DATEV-Programm Unternehmen online

		Seite
1.	Was leistet DATEV Unternehmen online?	4
2.	Wie wird DATEV Unternehmen online eingerichtet?	8
3.	Wie können Belege digitalisiert werden?	14
4.	Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden?	25
5.	Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?	79
6.	Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online	90
7.	Wie können Kassenbelege erfasst werden?	99
8.	Exkurs	108

Ihr Referent



Dipl.-Kaufmann
Peter Eyßelein

RW/ERP für Unternehmen
Region Süd DATEV eG

Lernvideo online

Einführung in das DATEV-Programm Unternehmen online

Inhalt

1. Was leistet DATEV Unternehmen online?
2. Wie wird DATEV Unternehmen online eingerichtet?
3. Wie können Belege digitalisiert werden?
4. Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden?
5. Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
6. Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online
7. Wie können Kassenbelege erfasst werden?
8. Exkurs

2017/03-01

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Einführung in das DATEV-Programm Unternehmen online

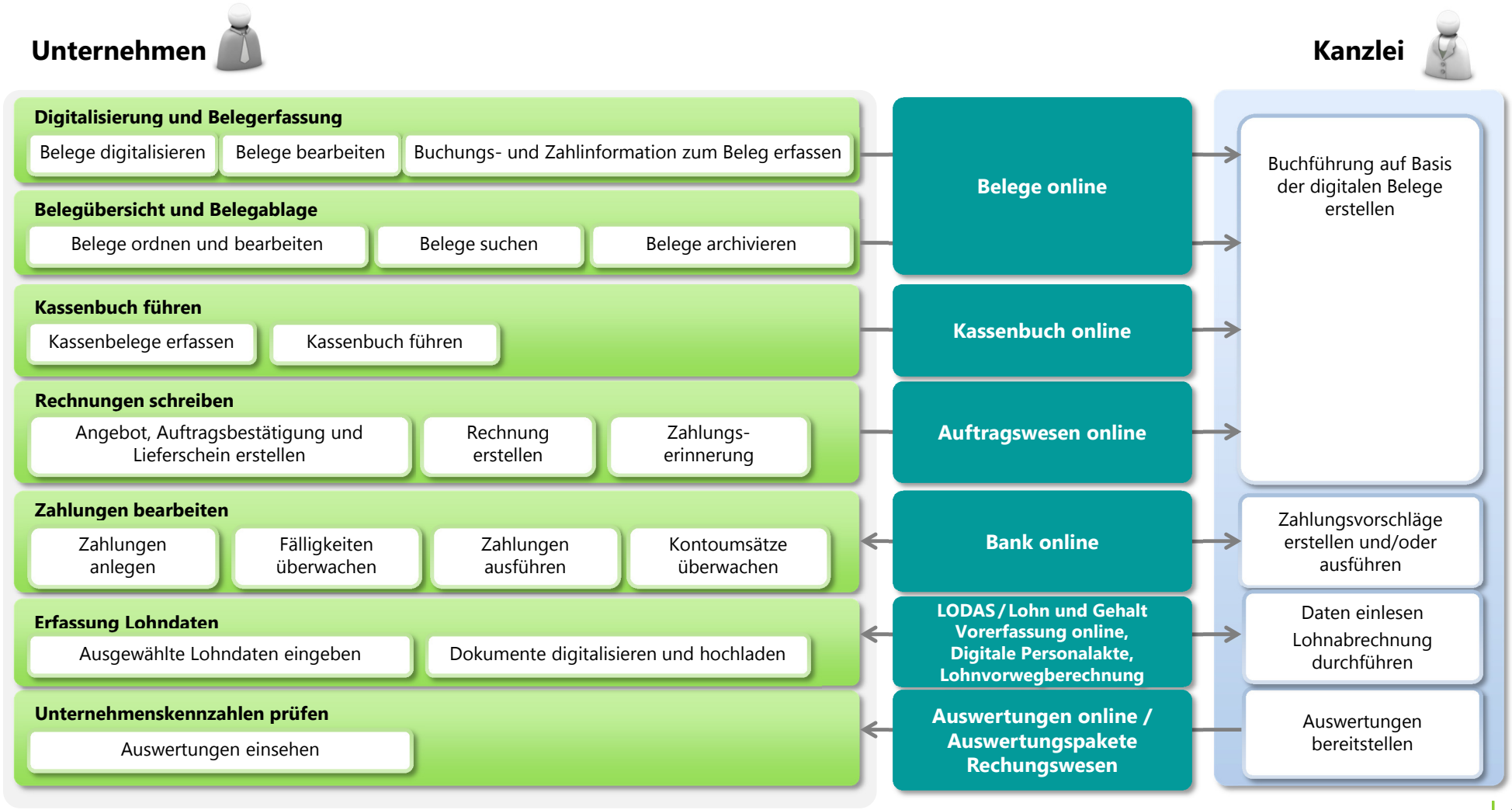
Inhalt

1. **Was leistet DATEV Unternehmen online?**
2. Wie wird DATEV Unternehmen online eingerichtet?
3. Wie können Belege digitalisiert werden?
4. Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden?
5. Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
6. Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online
7. Wie können Kassenbelege erfasst werden?
8. Exkurs



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

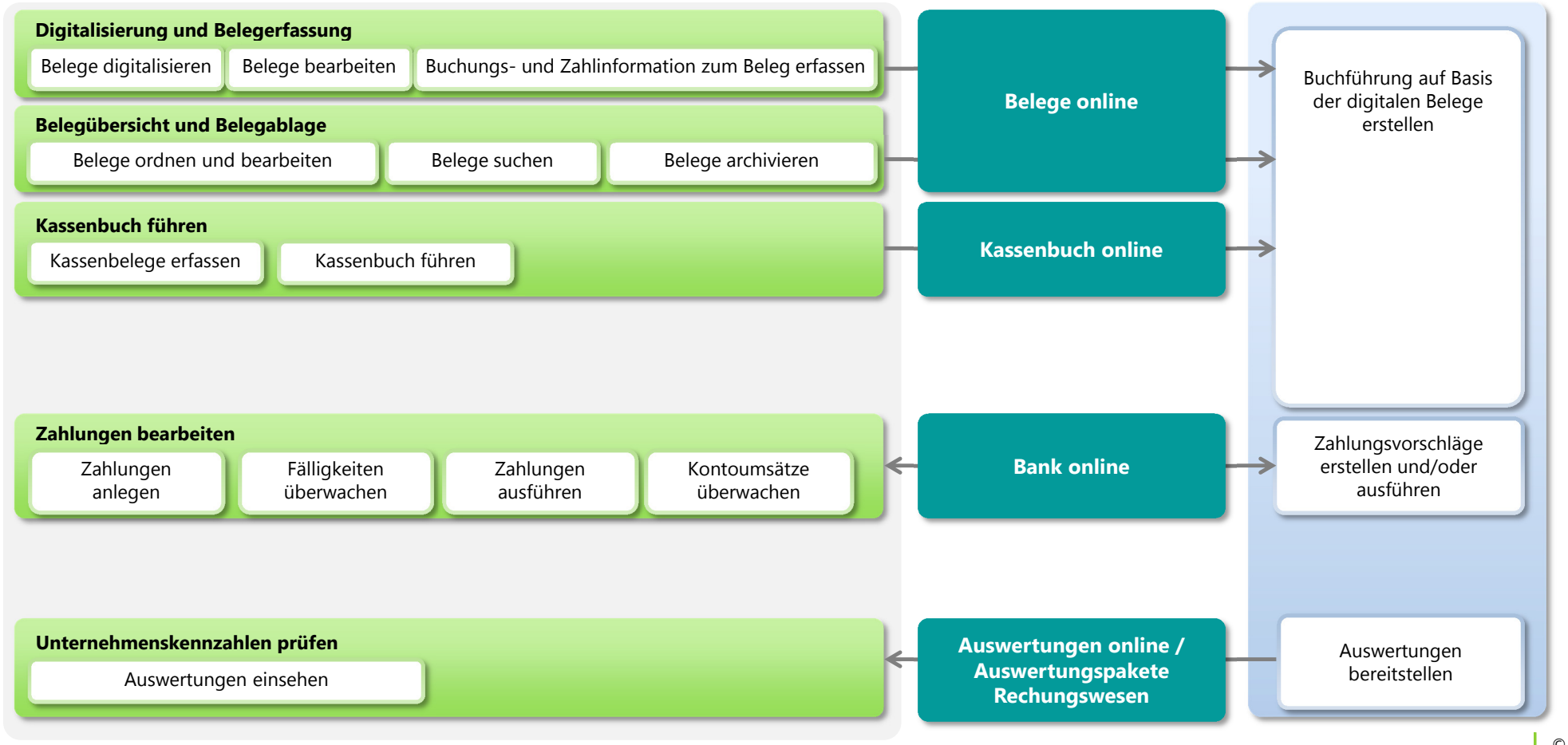
Was leistet DATEV Unternehmen online?



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Was leistet DATEV Unternehmen online?

In diesem Seminar geht es um …



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Was leistet DATEV Unternehmen online?

Vorteile für Ihr Unternehmen:

- Plattform, die die wichtigsten Unternehmensbedürfnisse deckt
- prozessorientiertes, komfortables, effizientes Arbeiten
- einfacher, fast automatischer Zahlprozess, basierend auf Daten der OCR-Texterkennung
- digitales Belegarchiv für Archivierung und mit einfacher Suchfunktion
- Arbeitserleichterung durch das automatisierte Prüfen der Bankkontoumsätze
- wenig Aufwand für Belegaustausch
- Belege bleiben im Unternehmen
- aktuelle Buchführung
- Zugriff auf aktuelle Auswertungen, z. B. Offene-Posten-Liste
- bekannte DATEV-Sicherheit
- …

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Einführung in das DATEV-Programm Unternehmen online

Inhalt

1. Was leistet DATEV Unternehmen online?
2. **Wie wird DATEV Unternehmen online eingerichtet?**
   - 2.1 Einrichtung DATEV Unternehmen online im Unternehmen
   - 2.2 Aufruf von DATEV Unternehmen online
3. Wie können Belege digitalisiert werden?
4. Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden?
5. Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
6. Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online
7. Wie können Kassenbelege erfasst werden?
8. Exkurs



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie wird DATEV Unternehmen online eingerichtet?

Wegweiser



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie wird DATEV Unternehmen online eingerichtet? Einrichtung DATEV Unternehmen online im Unternehmen

Die wichtigsten Voraussetzungen für die Nutzung von Unternehmen online:

- Vertrag Unternehmen online / Unternehmen online compact
- DATEV mIDentity mit Rechten für die Nutzung von Unternehmen online (**neu:** DATEV SmartLogin)
- PC mit Microsoft-Betriebssystem und Internet-Anschluss in DSL-Geschwindigkeit (Internetzugang erfolgt über den Microsoft Internet Explorer),
- Aktuelle Version von Microsoft Silverlight und PDF Reader
- Scanner zum Digitalisieren der Belege über das Programm Belegtransfer

Bestellt und administriert Ihr steuerlicher Berater für Sie

Tipp

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

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie wird DATEV Unternehmen online eingerichtet? Einrichtung DATEV Unternehmen online im Unternehmen

Einstiegsassistent für Unternehmen: www.datev.de/einstieg-unternehmenonline



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie wird DATEV Unternehmen online eingerichtet? Aufruf von DATEV Unternehmen online

Aufruf von DATEV Unternehmen online

- **Button auf dem Desktop**

  oder

- **www.datev.de | MyDATEV | Online-Anwendungen | DATEV Unternehmen online | Programm starten**

  oder

- **http://unternehmen.secure.datev.de**



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie wird DATEV Unternehmen online eingerichtet?

Wegweiser



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Einführung in das DATEV-Programm Unternehmen online

Inhalt

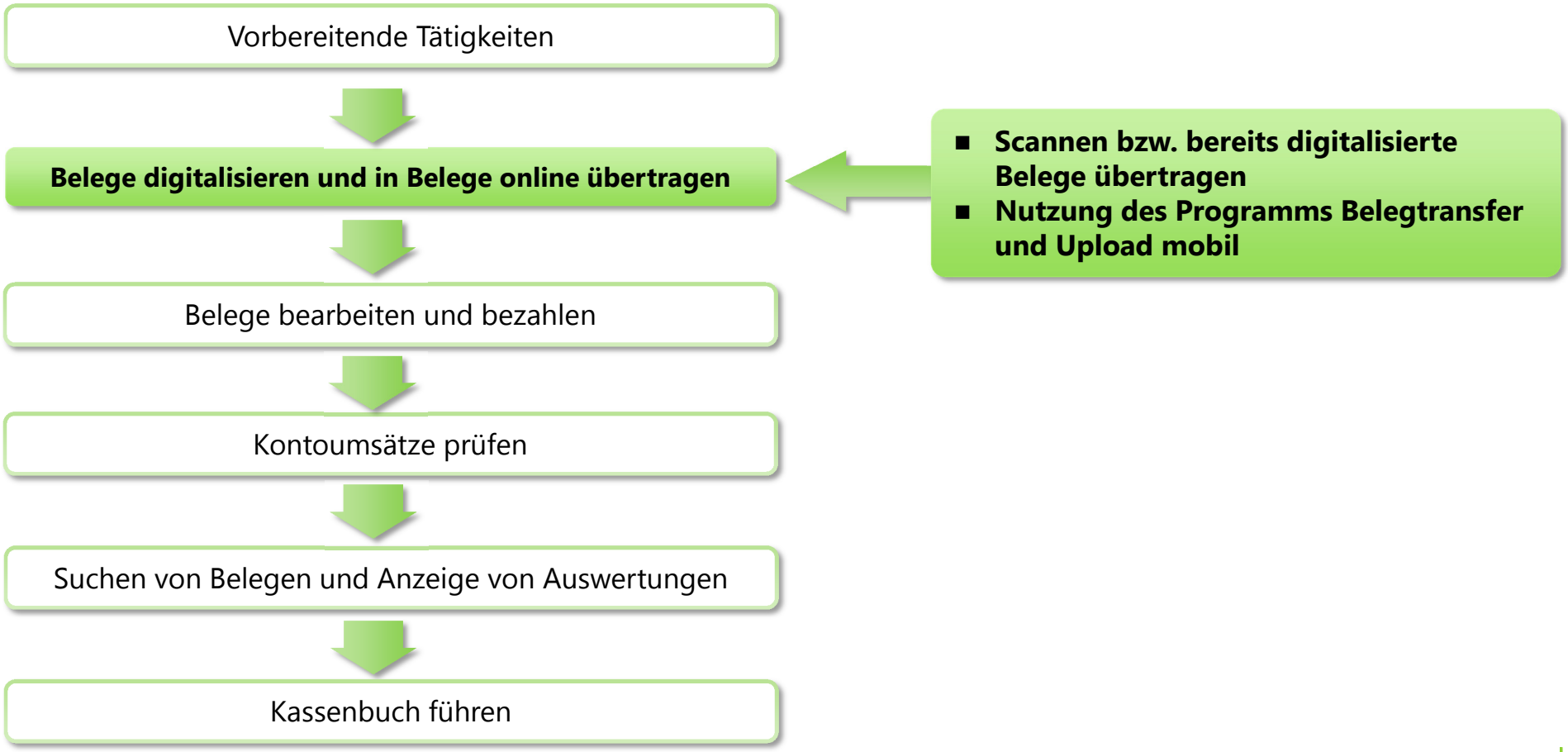
1. Was leistet DATEV Unternehmen online?
2. Wie wird DATEV Unternehmen online eingerichtet?
3. **Wie können Belege digitalisiert werden?**
   - 3.1 Belege scannen und übertragen mit Belegtransfer
   - 3.2 DATEV Upload mobil
4. Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden?
5. Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
6. Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online
7. Wie können Kassenbelege erfasst werden?
8. Exkurs



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können Belege digitalisiert werden?

Wegweiser



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können Belege digitalisiert werden? Belege scannen und übertragen mit Belegtransfer

Belege scannen und übertragen

- Belege können 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 Belegbuchen: 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.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können Belege digitalisiert werden? Belege scannen und übertragen mit Belegtransfer

Belege scannen und übertragen

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

Übertragung mit dem Programm Belegtransfer

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

   Weitere Informationen: Info-Datenbank-Dokument Nr. 1035602 „Belege online: Digitalisieren und Übertragen der Belege mit dem Scan-Modul“

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

   Weitere Informationen: Info-Datenbank-Dokument Nr. 1035205 „Belege mit Belegtransfer automatisch nach Belege online übertragen lassen“

Hinweis

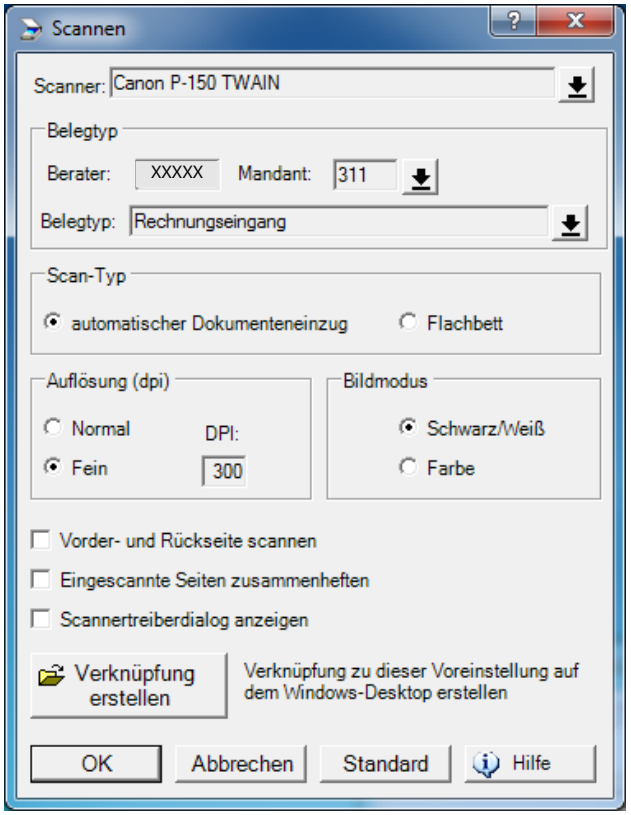
Unter www.datev.de/einstieg-unternehmenonline oder unter www.datev.de/belegtransfer erhalten Sie das kostenlose Programm Belegtransfer. Dieses muss auf Ihrem Rechner installiert werden.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können Belege digitalisiert werden?
Belege scannen und übertragen mit Belegtransfer

1. **Über das 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, z. B. 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**.

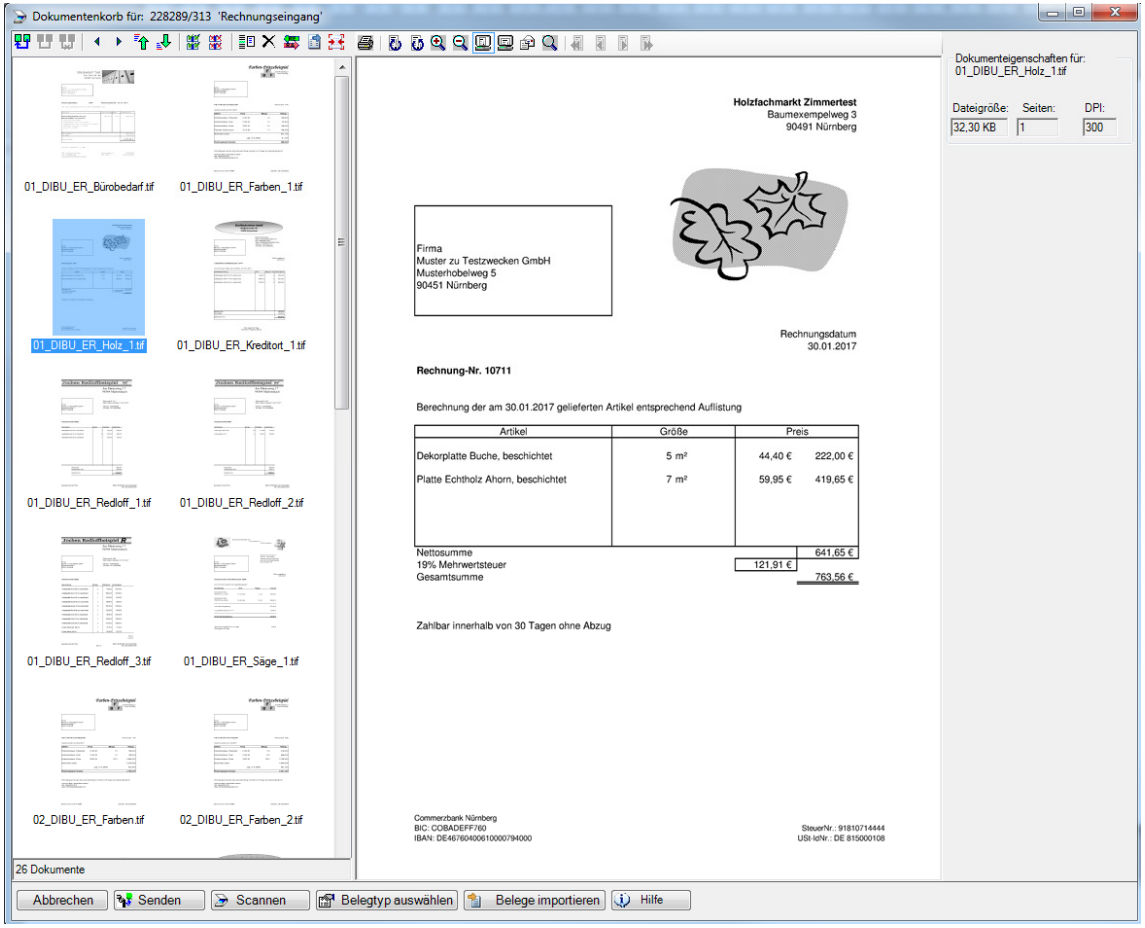


© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können Belege digitalisiert werden?
Belege scannen und übertragen mit Belegtransfer

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

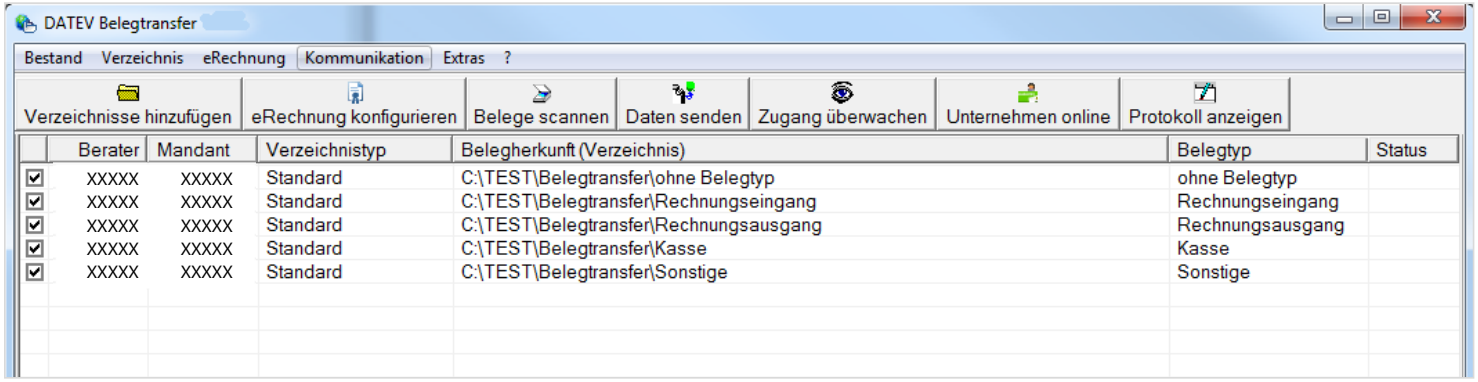
Im Dokumentenkorb werden die über das Scan-Modul eingescannten Belege angezeigt und können bearbeitet (z. B. geheftet) werden.



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können Belege digitalisiert werden?
Belege scannen und übertragen mit Belegtransfer

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



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.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können Belege digitalisiert werden? DATEV Upload mobil

Voraussetzung

- iPad/iPhone
- Auf dem iPad/iPhone sind DATEV SmartLogin und DATEV Upload mobil installiert

DATEV Upload mobil

- Digitalisierung und Übertragung der Belege nach DATEV Unternehmen online oder alternativ:
- Übertragung der Belege aus Fremd-Apps (z. B. Foto- oder Scan-Apps)

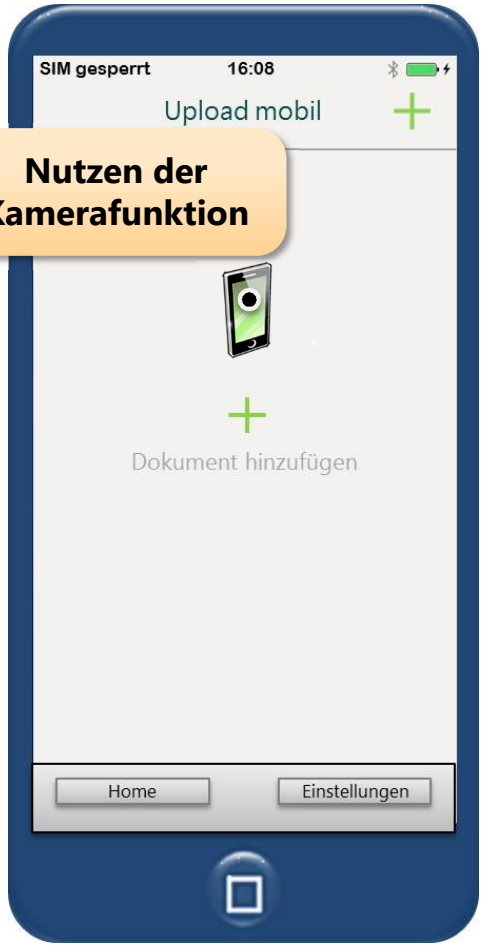
Beide Lösungen setzen DATEV SmartLogin voraus. Es werden nur iOS-Geräte unterstützt.

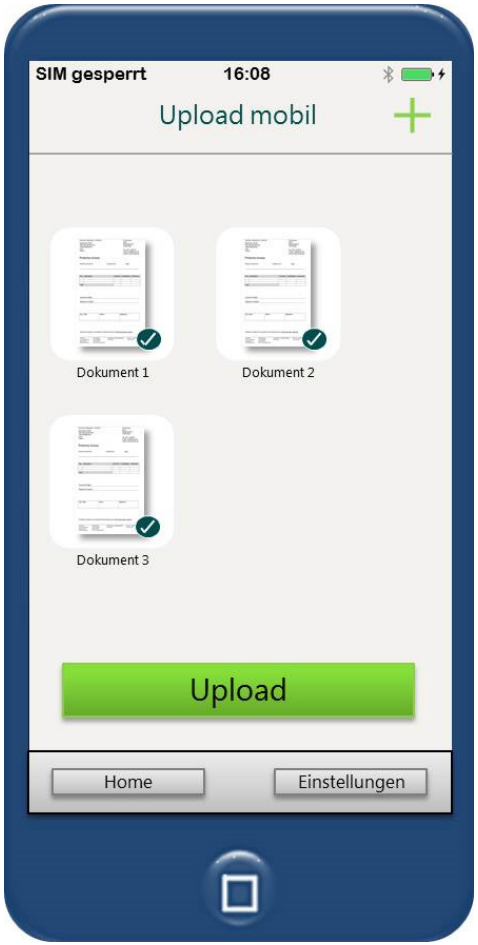
© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

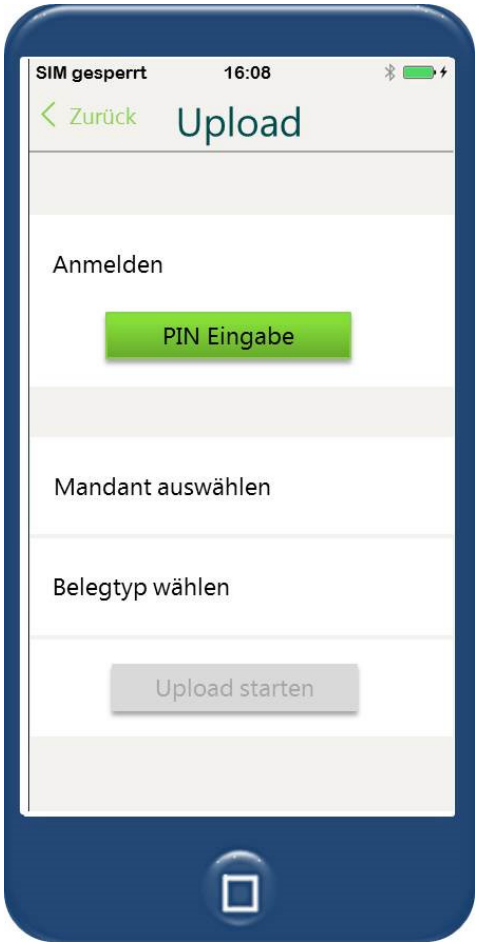
Wie können Belege digitalisiert werden? DATEV Upload mobil

Belegzugang per DATEV Upload mobil

Nutzen der Kamerafunktion





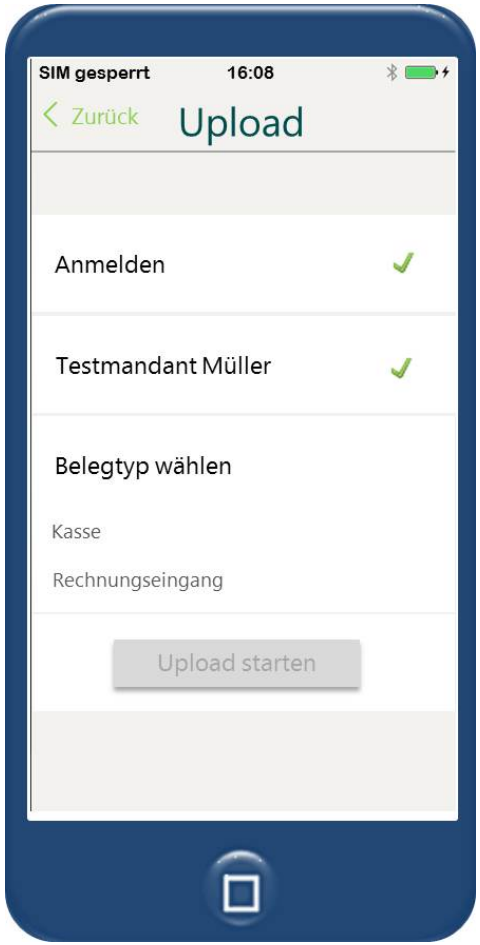


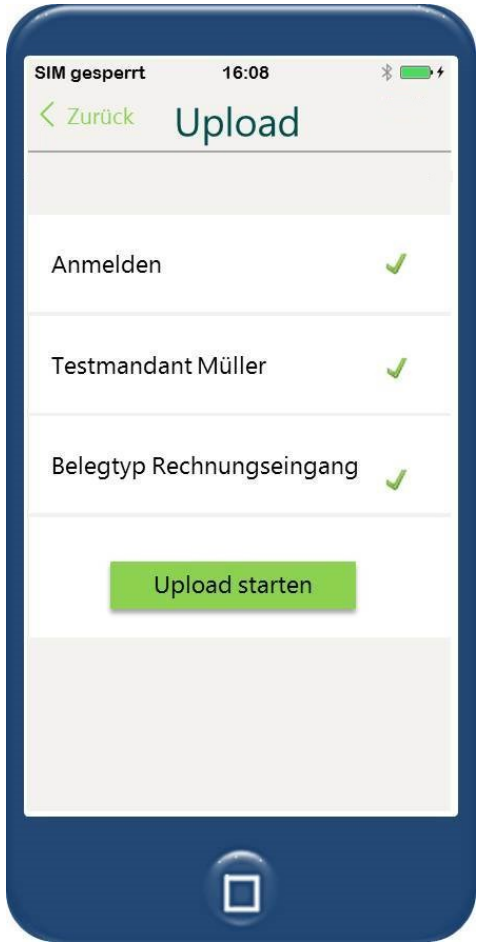
Digitalisieren mit DATEV Upload mobil

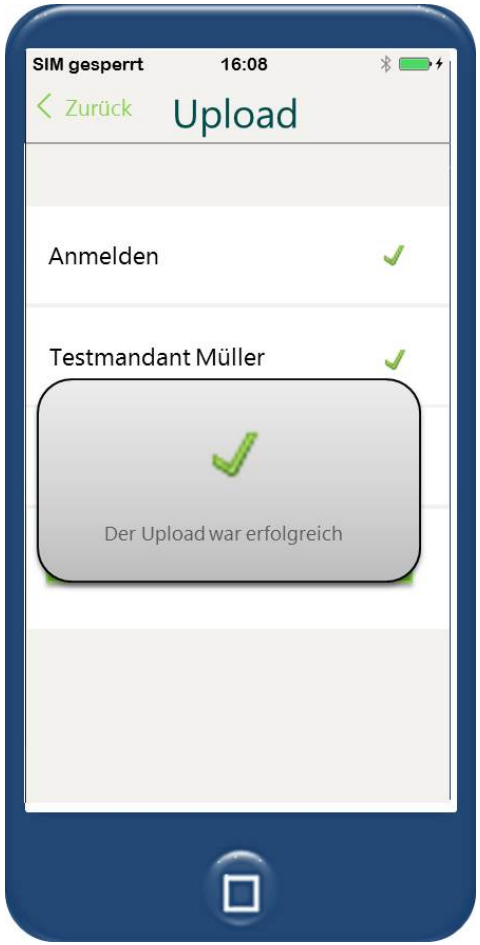
© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können Belege digitalisiert werden? DATEV Upload mobil

Belegzugang per DATEV Upload mobil



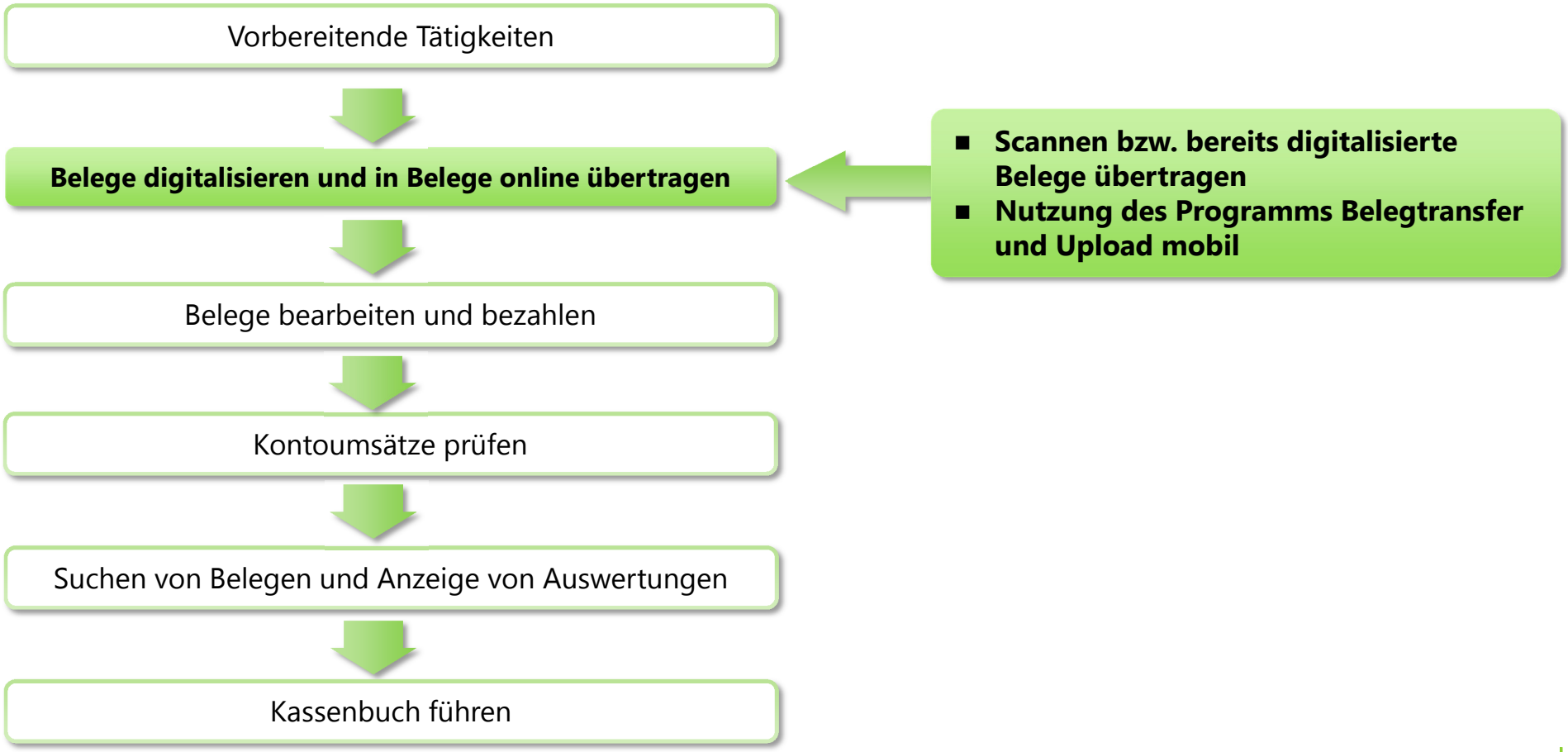




© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können Belege digitalisiert werden?

Wegweiser



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Einführung in das DATEV-Programm Unternehmen online

Inhalt

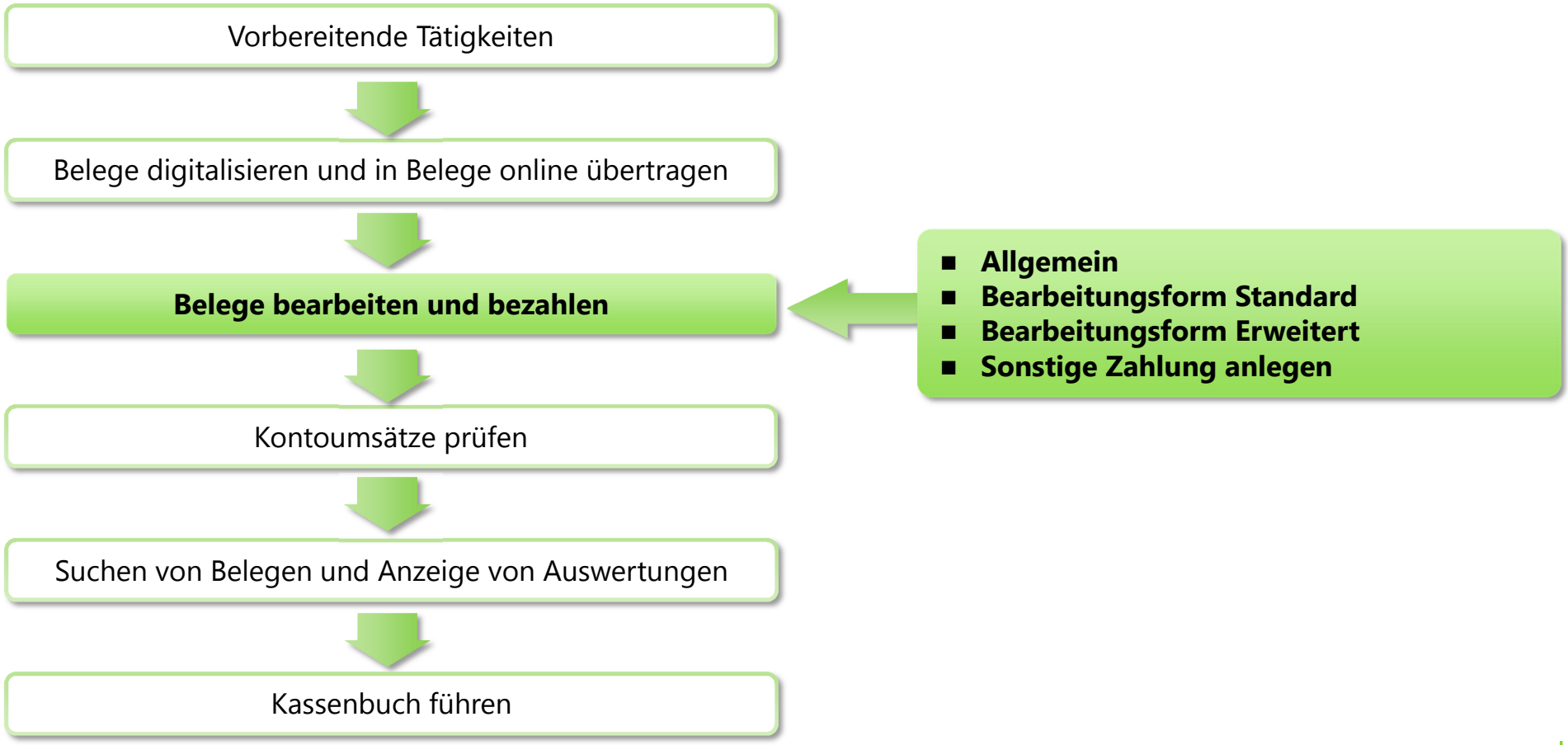
1. Was leistet DATEV Unternehmen online?
2. Wie wird DATEV Unternehmen online eingerichtet?
3. Wie können Belege digitalisiert werden?
4. **Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden?**
   - 4.1 Allgemein
   - 4.2 Bearbeitungsform Standard
   - 4.3 Bearbeitungsform Erweitert
   - 4.4 Sonstige Zahlung anlegen
5. Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
6. Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online
7. Wie können Kassenbelege erfasst werden?
8. Exkurs



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden?

Wegweiser

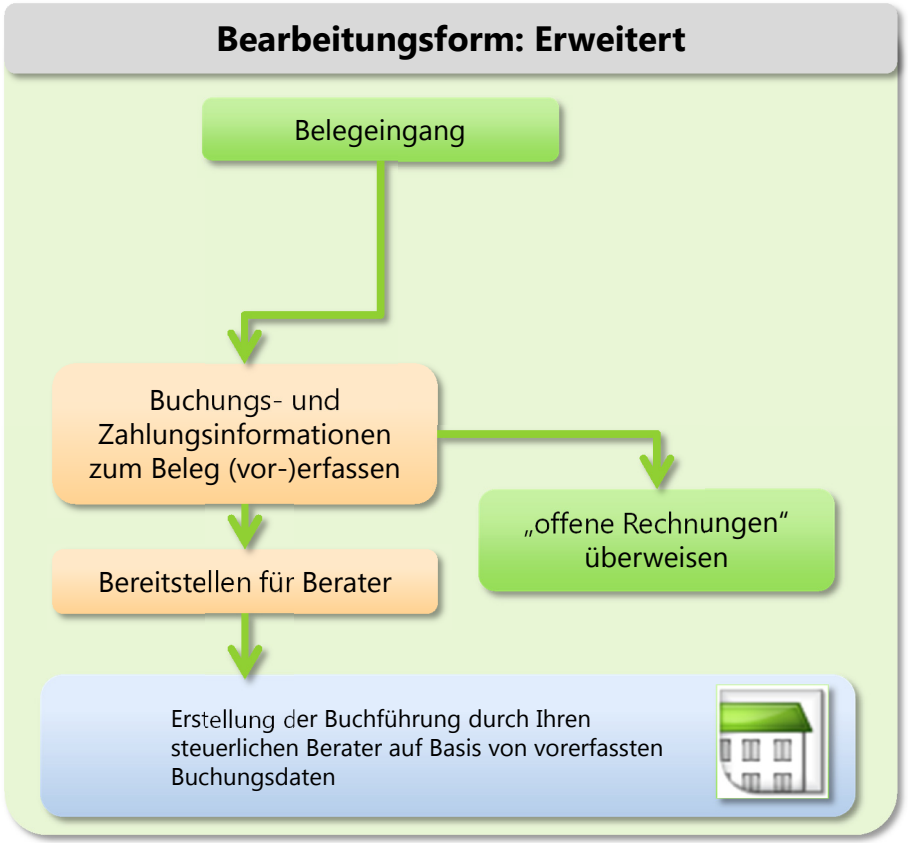


© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet werden? Allgemein

Zwei Bearbeitungsformen:

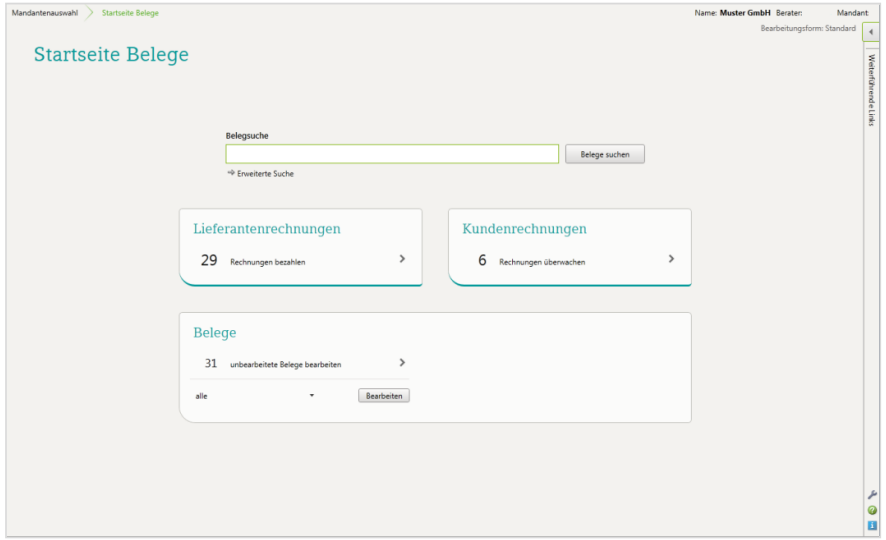




© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

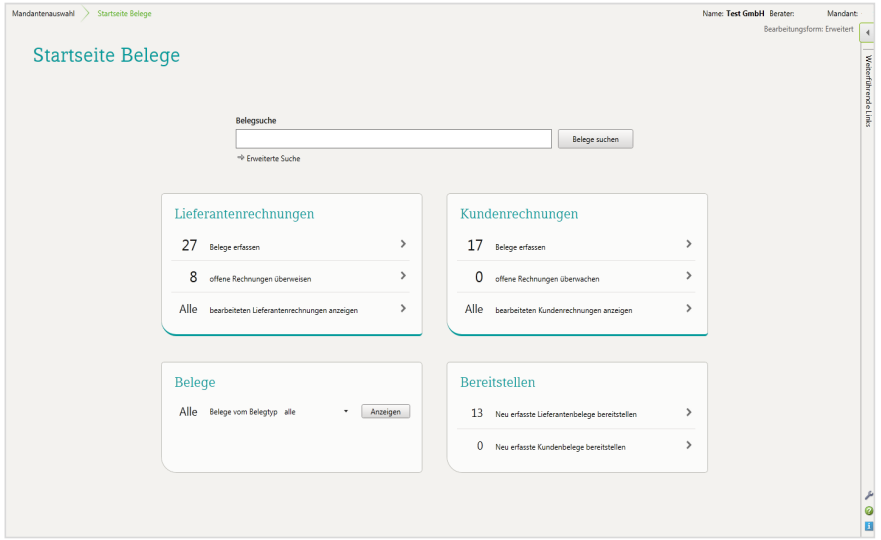
Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Allgemein

Bearbeitungsform Standard Belege/Bank



kleiner Zahlprozess

Bearbeitungsform Erweitert Rechnungsbücher



großer Zahlprozess

Tipp

Die Entscheidung, welche Bearbeitungsform Sie nutzen möchten, treffen Sie in Abstimmung mit Ihrem steuerlichen Berater.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und 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“.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Allgemein



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Allgemein

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

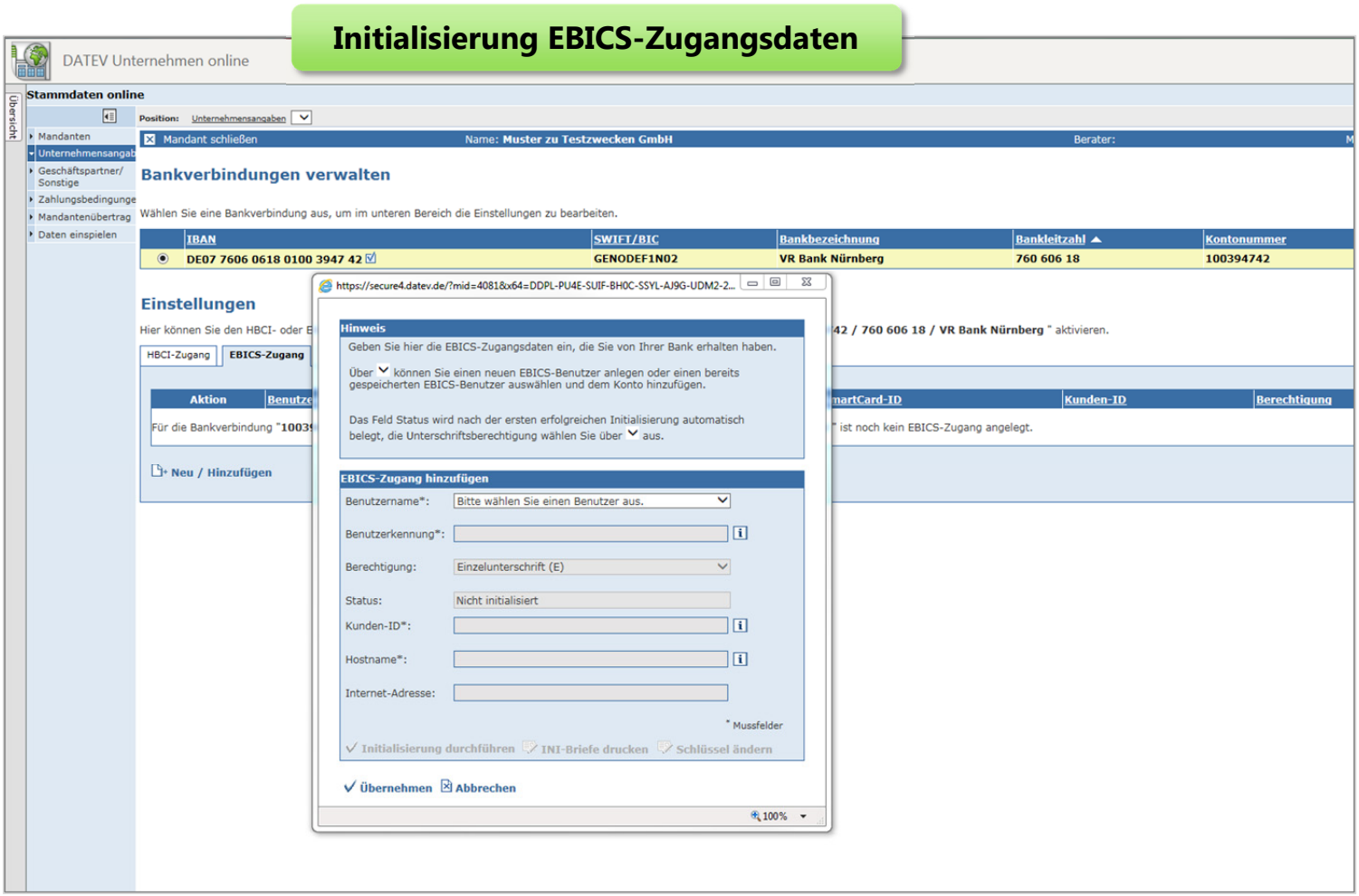
- Die Eingabe der HBCI-Zugangsdaten, die Sie von Ihrer Bank erhalten, erfolgt in Stammdaten online unter **Unternehmensangaben | Bank**. Hier können Sie unter **Einstellungen** den **HBCI-Zugang** einrichten (Info-Datenbank-Dokument Nr. 1036068 „HBCI PIN/TAN oder EBICS in Zahlungsverkehr online (Unternehmen 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.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Allgemein



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Allgemein

Bankkonto für den Einsatz des EBICS-Verfahrens einrichten

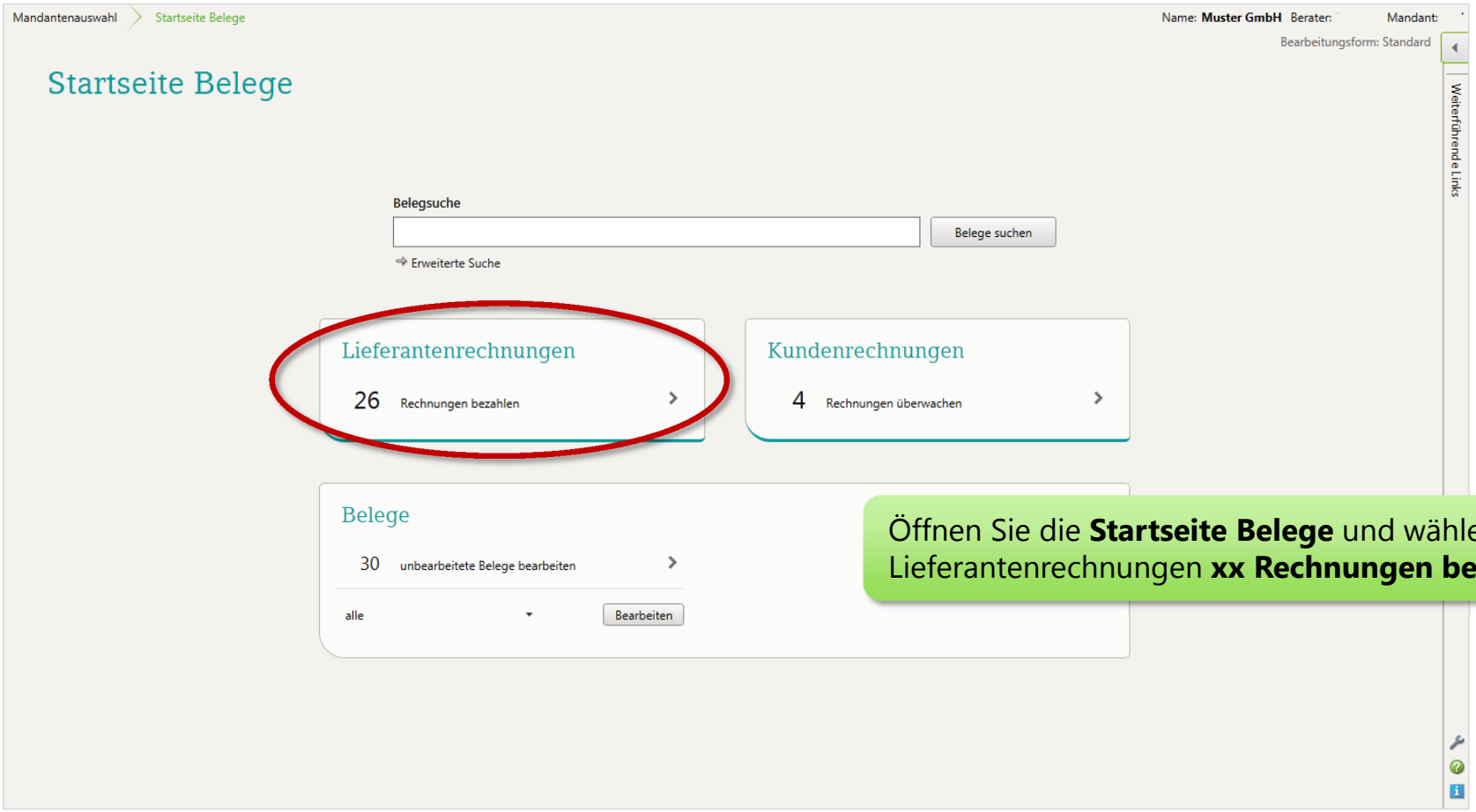
- Die Eingabe der EBICS-Zugangsdaten, die Sie von Ihrer Bank erhalten, erfolgt in Stammdaten online unter **Unternehmensangaben | Bank.** Hier können Sie unter **Einstellungen** den **EBICS-Zugang** einrichten (Info-Datenbank-Dokument Nr. 1036068 „HBCI PIN/TAN oder EBICS in Zahlungsverkehr online (Unternehmen 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.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

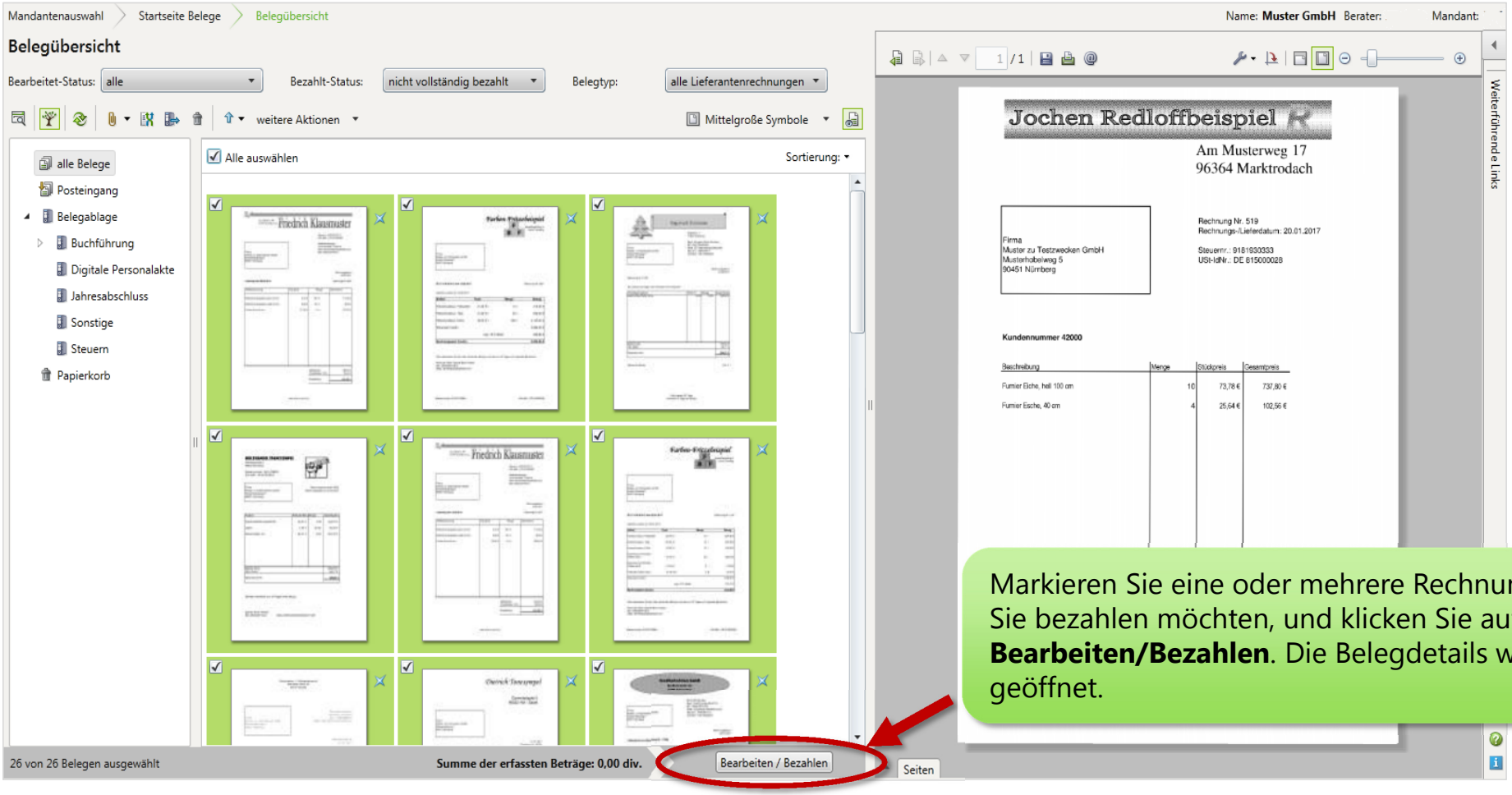
Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Standard



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

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

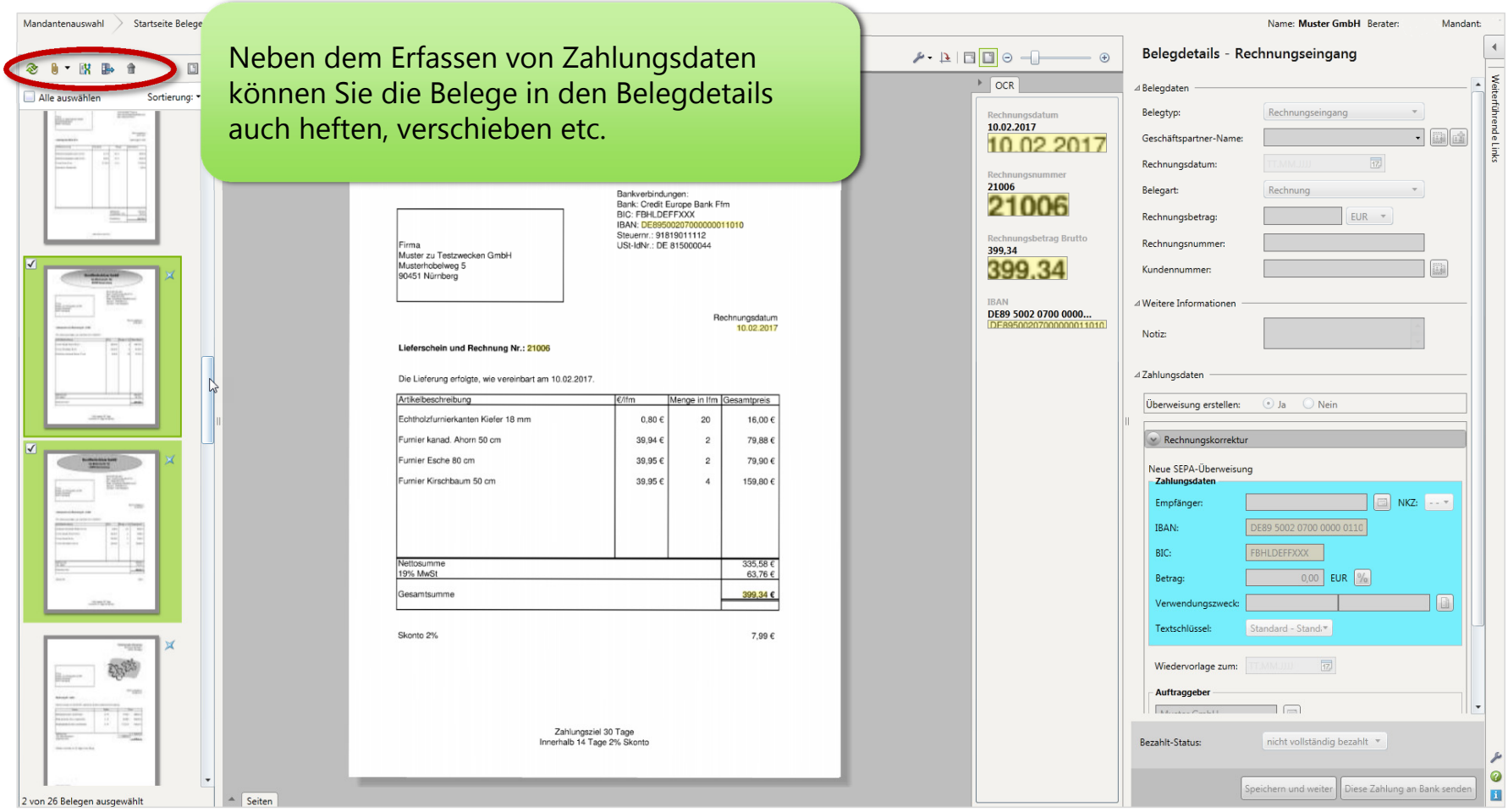
Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Standard



Markieren Sie eine oder mehrere Rechnungen, die Sie bezahlen möchten, und klicken Sie auf **Bearbeiten/Bezahlen**. Die Belegdetails werden geöffnet.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Standard



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Standard

Digitalisierte Belege in Belege online prüfen und bearbeiten (optional)

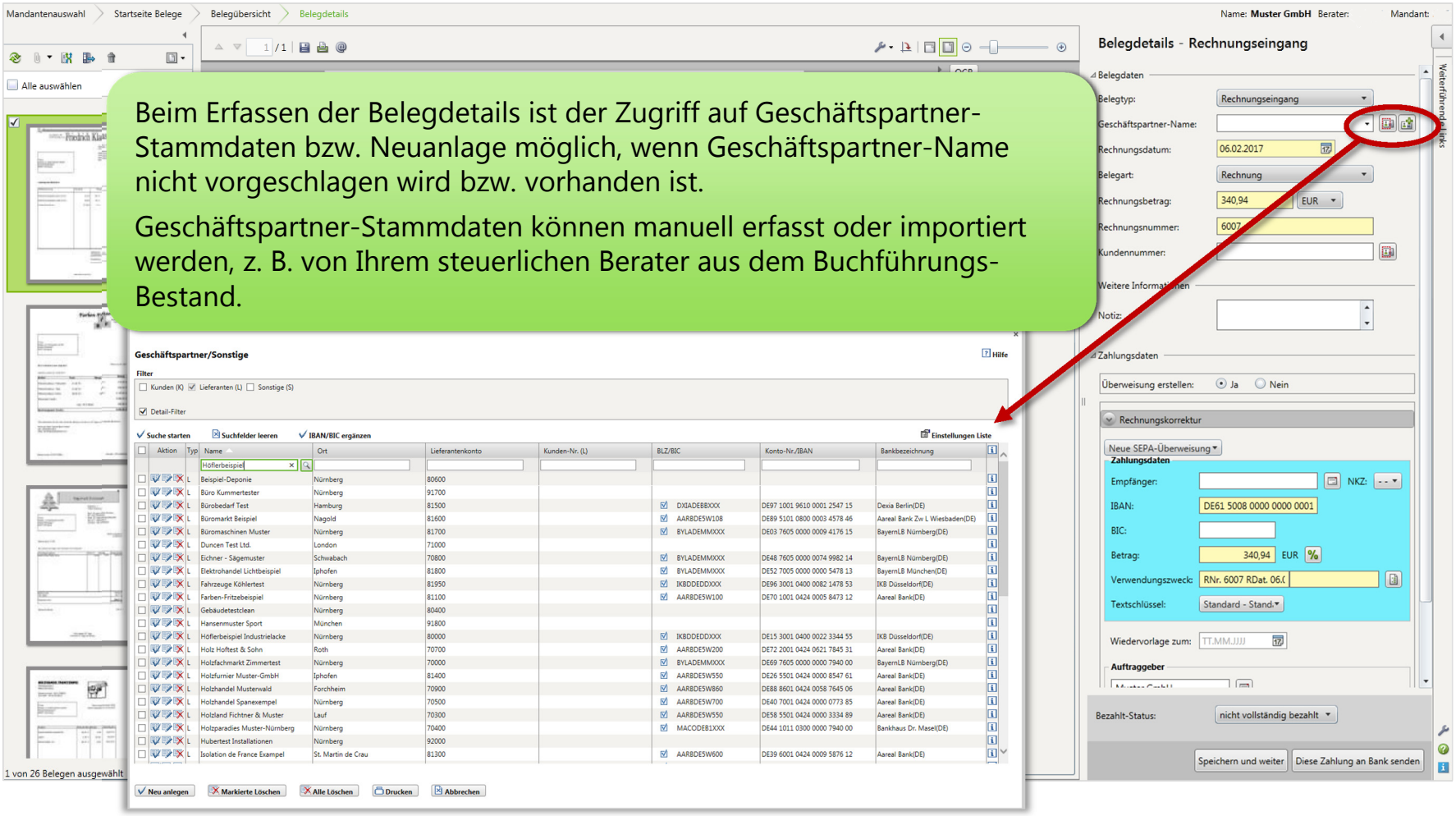
In den Belegdetails können Sie Ihre Belege bearbeiten, z. B. heften, entheften oder in einen neuen Belegordner verschieben.

Es stehen verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung:

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

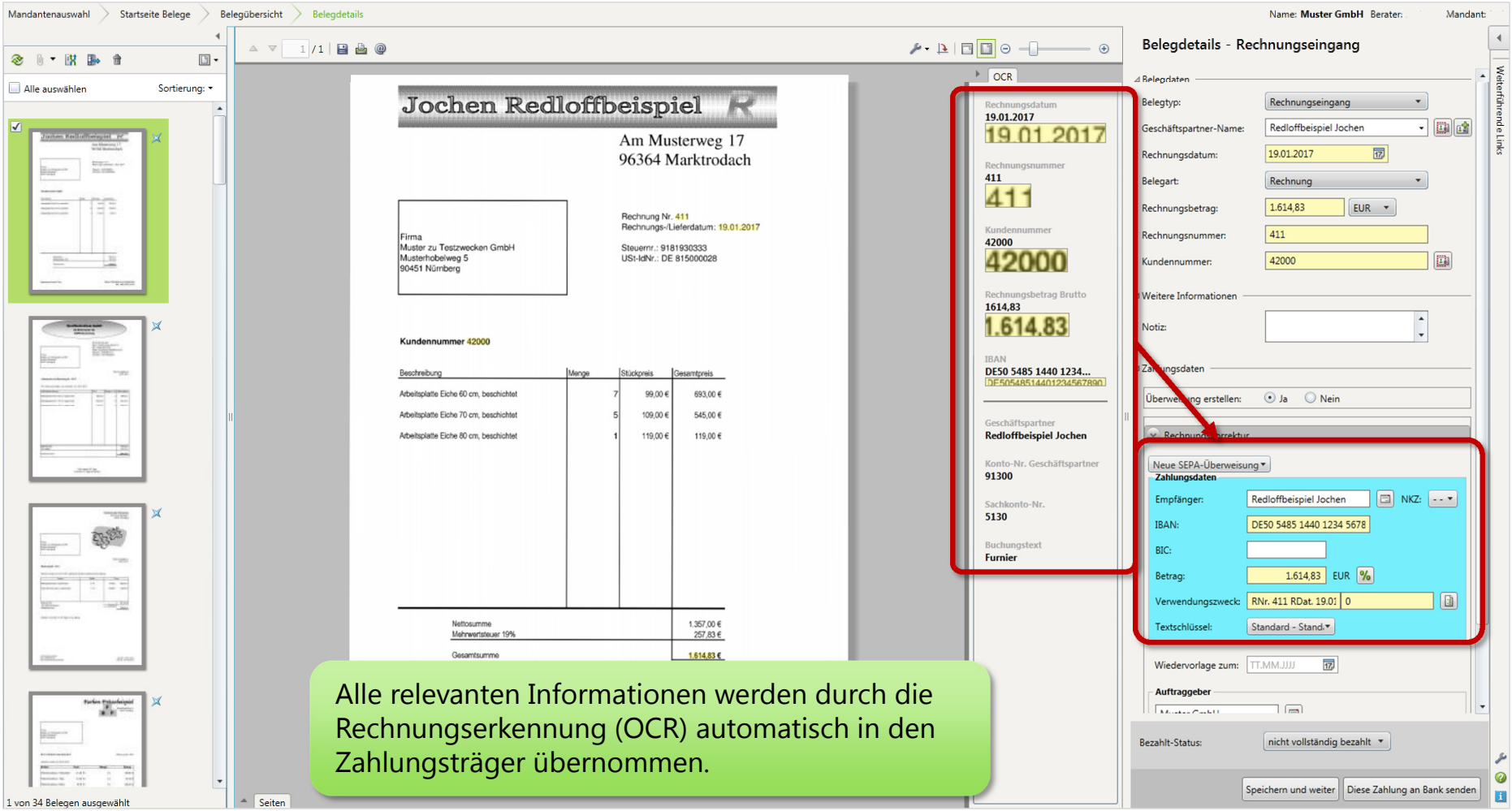
© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Standard



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

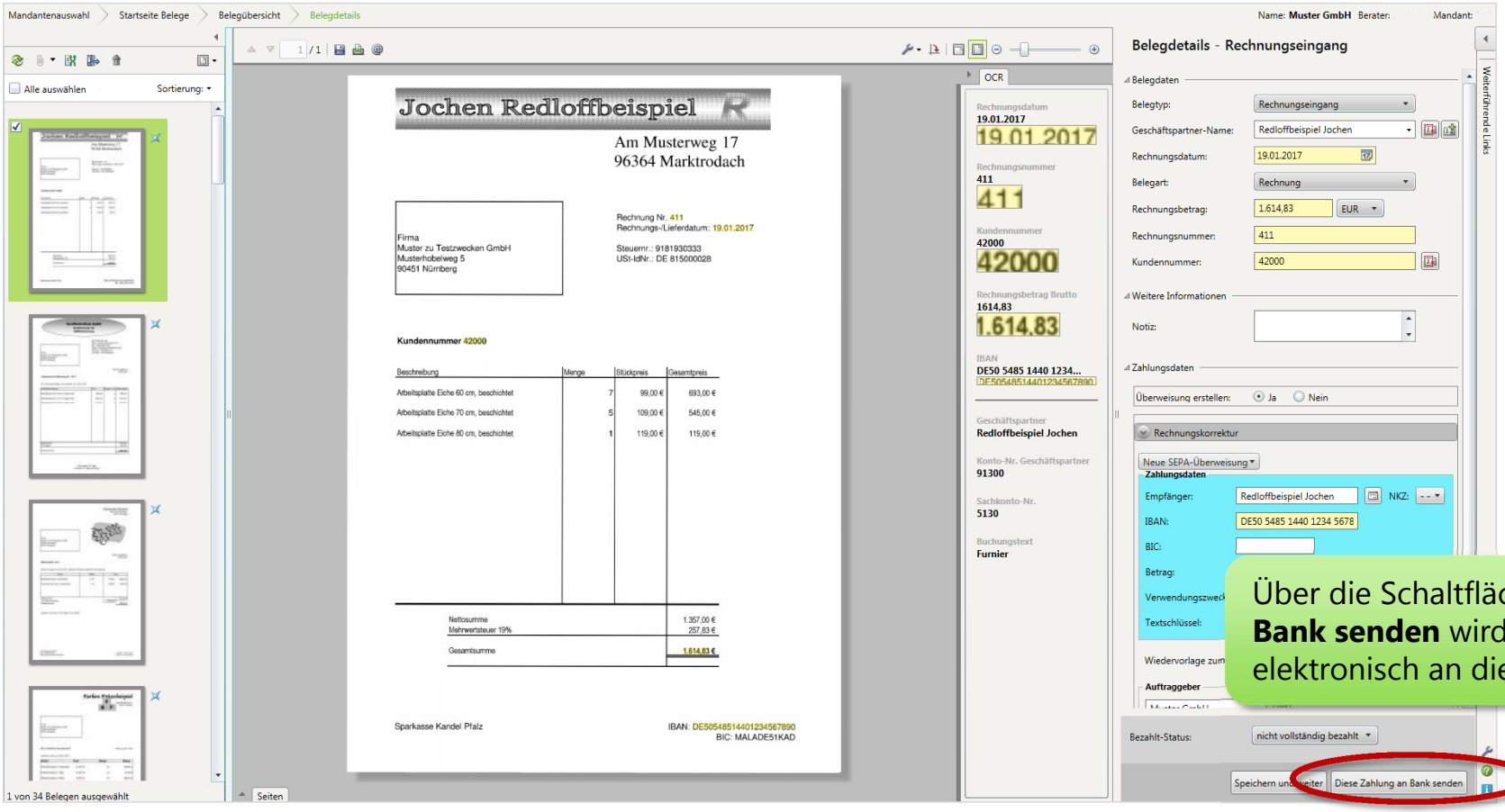
Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Standard



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Standard

Beleg sofort bezahlen:

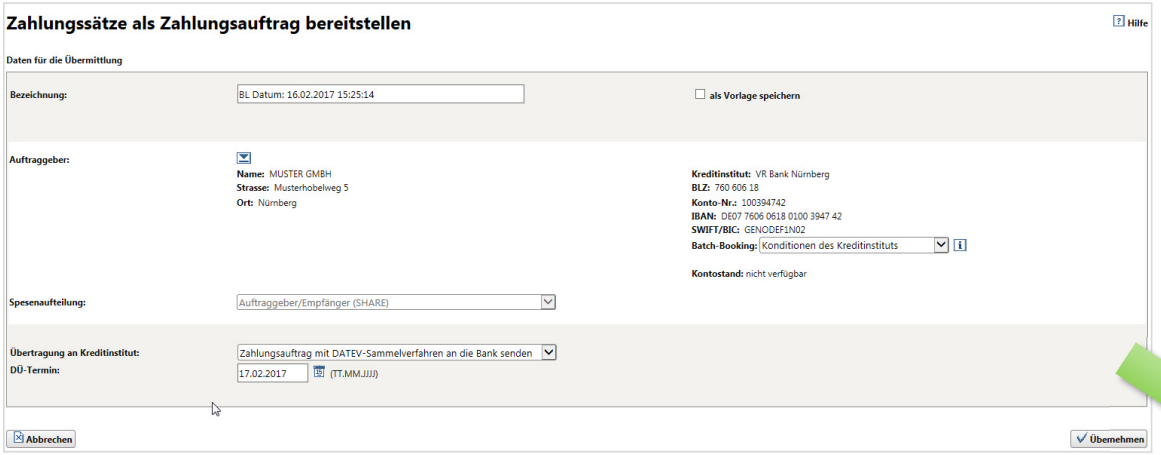


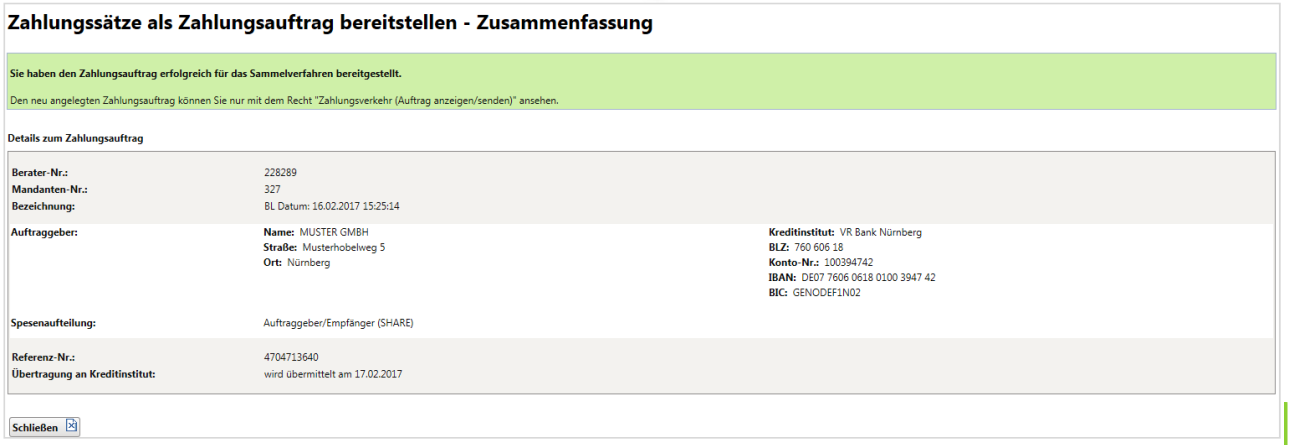
Über die Schaltfläche **Diese Zahlung an Bank senden** wird die Zahlung sofort elektronisch an die Bank gesendet.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Standard

Beleg sofort bezahlen:

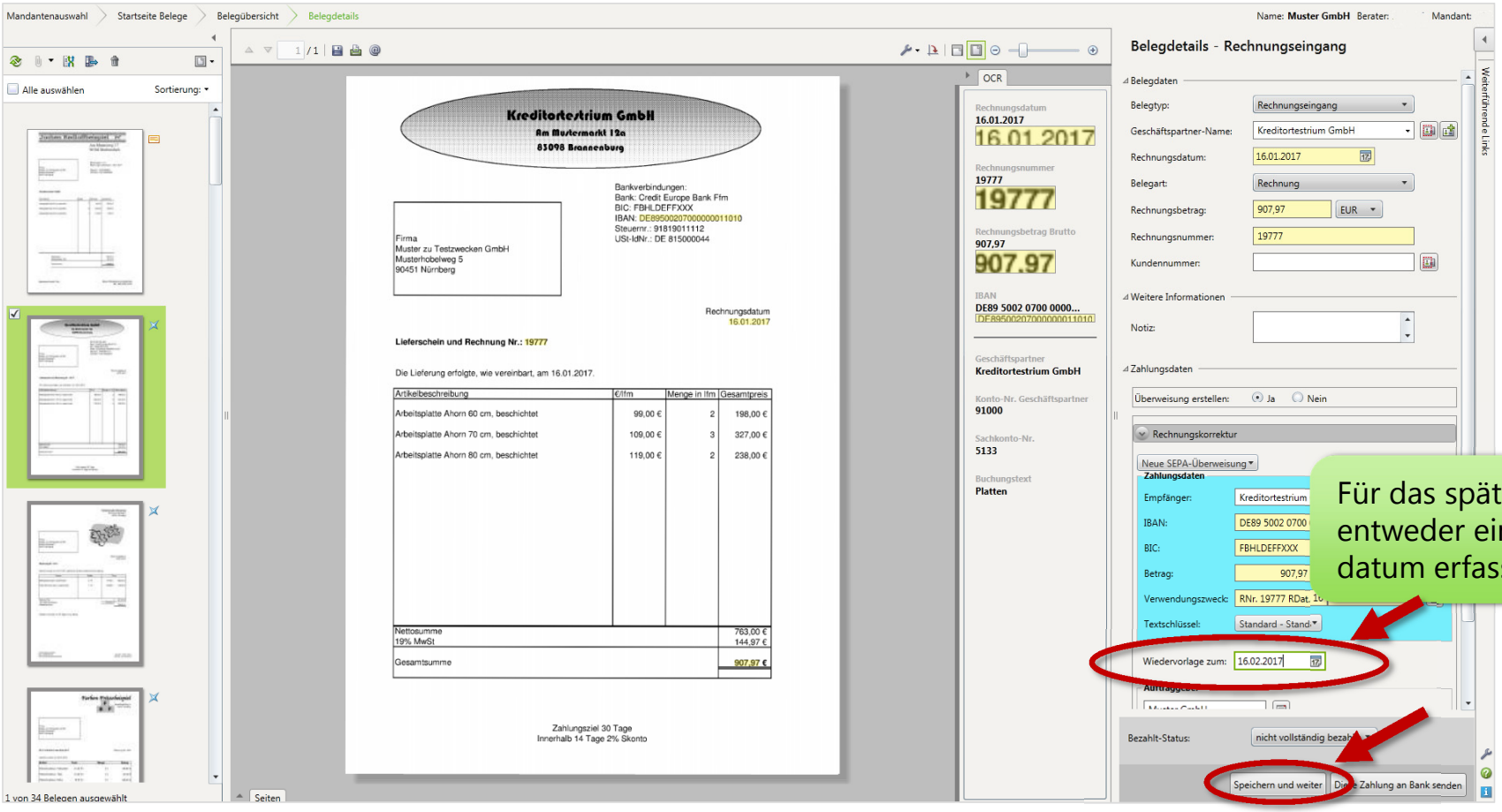




© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Standard

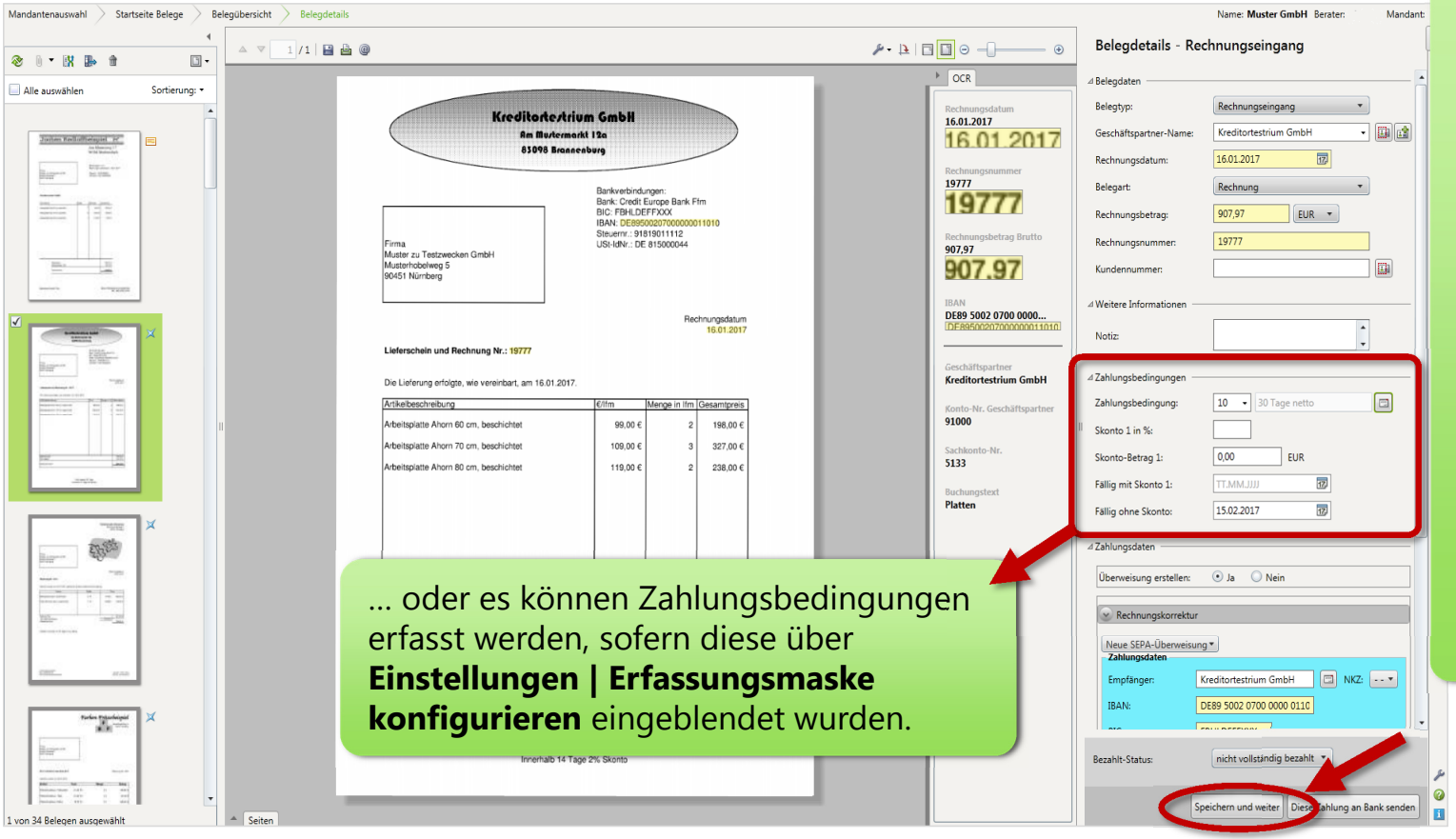
Beleg später bezahlen:



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Standard

Beleg später bezahlen:



… oder es können Zahlungsbedingungen erfasst werden, sofern diese über **Einstellungen | Erfassungsmaske konfigurieren** eingeblendet wurden.

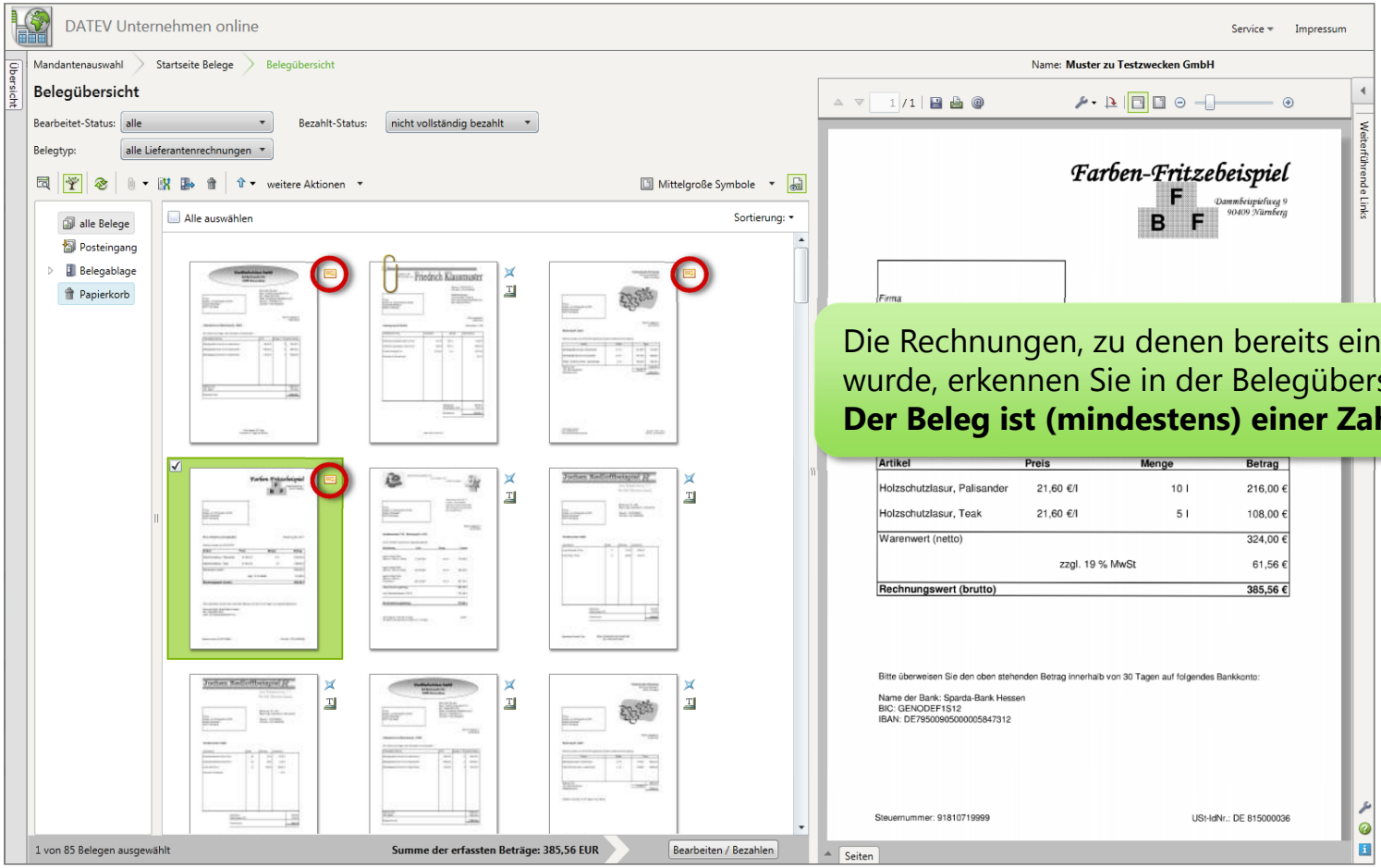
Hinweis zum Arbeiten mit Zahlungsbedingungen:

- Erfasst man Skontoinformationen im Abschnitt Zahlungsbedingungen, wird automatisch der Skontorechner im Zahlungsträger ausgeblendet sowie der Zahlbetrag sofort um den aktuell gültigen Skonto reduziert (Basis Tagesdatum).
- Der Verwendungszweck wird ebenfalls erweitert, die verwendete Skontofrist wird in das Feld Wiedervorlage übernommen.
- Wird die Zahlung über Bank online versendet, erhält der Anwender dort keinen Hinweis mehr auf seine Zahlungsbedingungen.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Standard

Beleg später bezahlen:

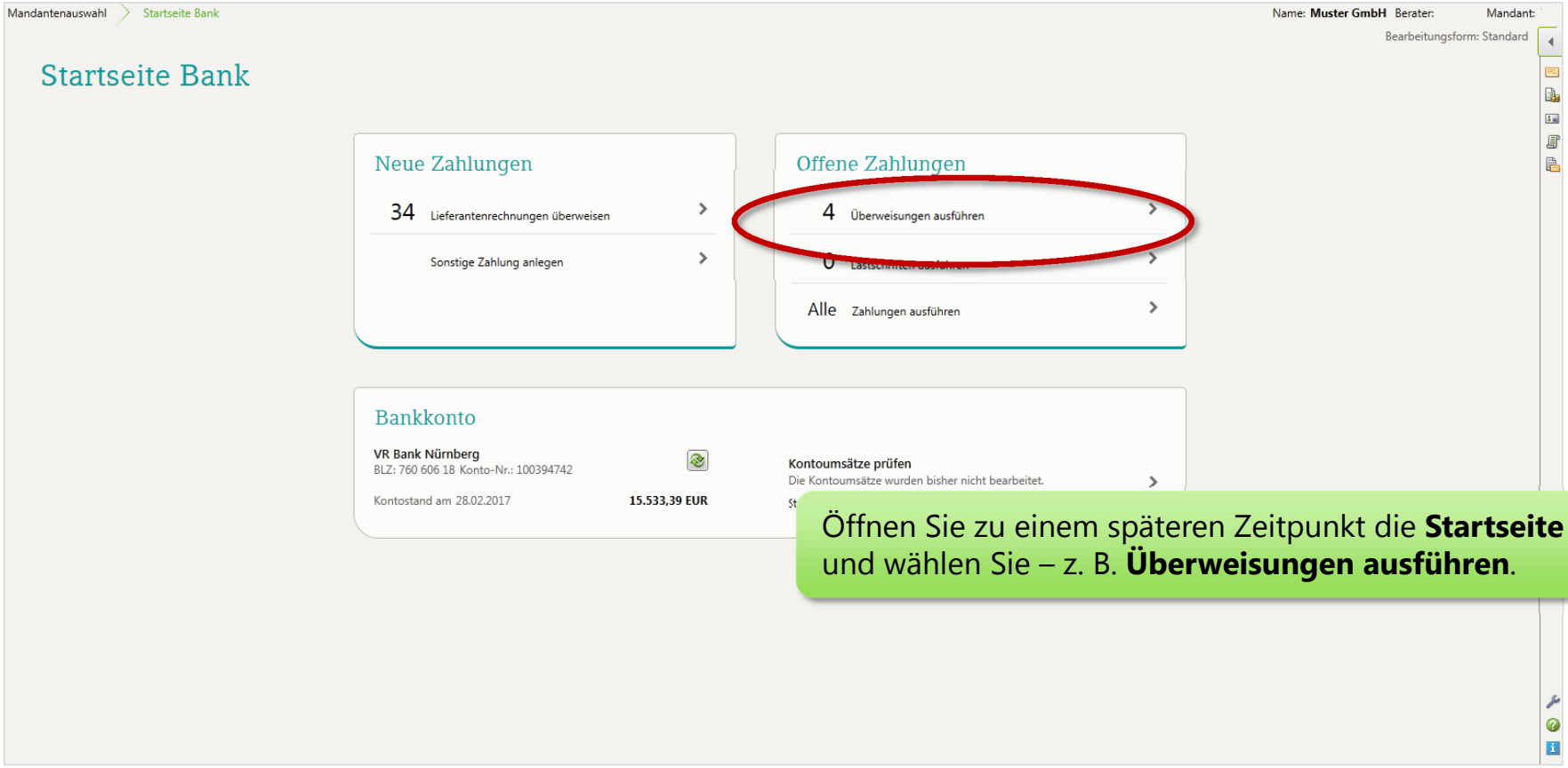


Die Rechnungen, zu denen bereits ein Zahlungsträger erstellt wurde, erkennen Sie in der Belegübersicht an dem Symbol **Der Beleg ist (mindestens) einer Zahlung zugeordnet**.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Standard

Beleg später bezahlen:

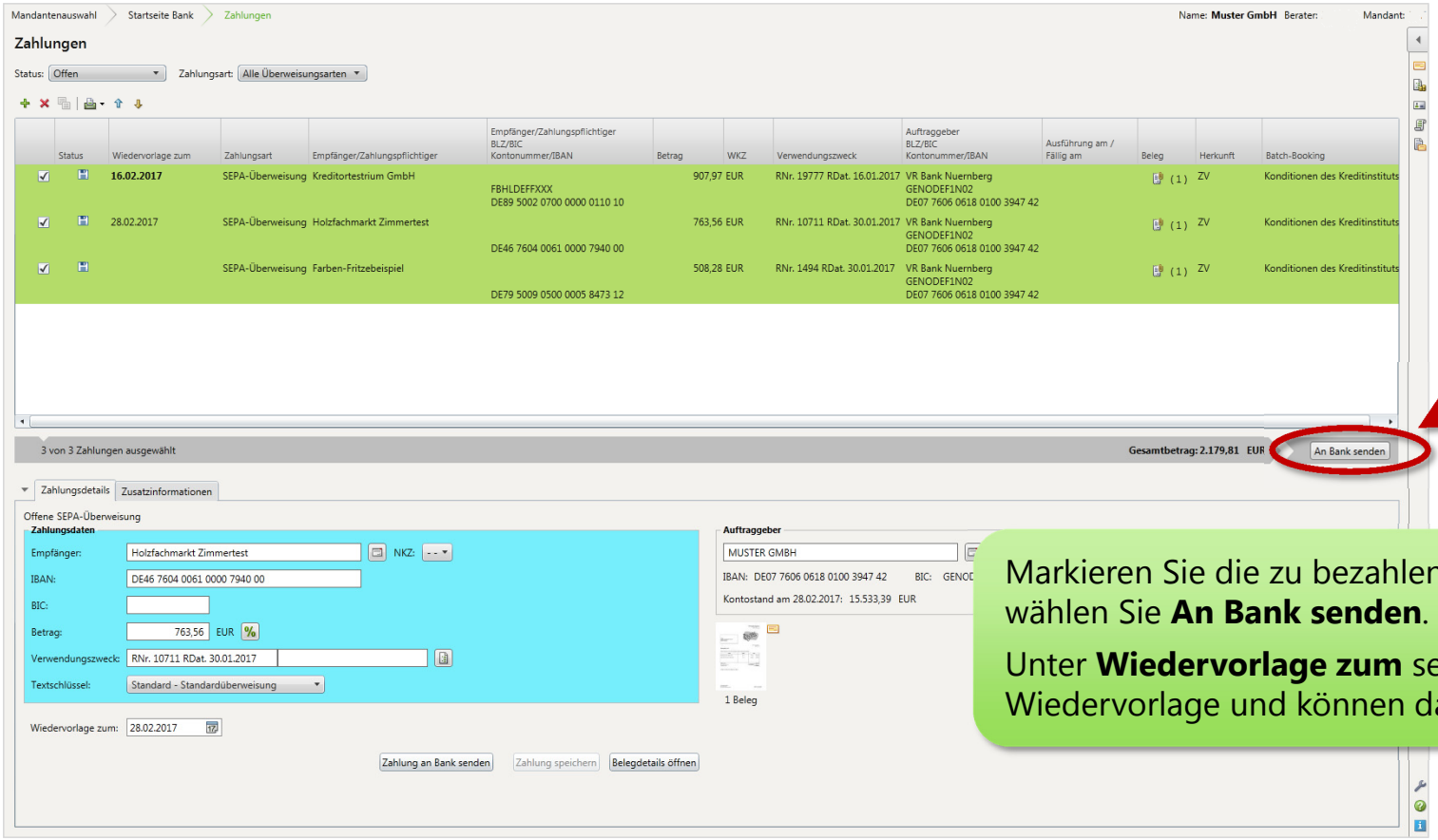


Öffnen Sie zu einem späteren Zeitpunkt die **Startseite Bank** und wählen Sie – z. B. **Überweisungen ausführen**.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Standard

Beleg später bezahlen:



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

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

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

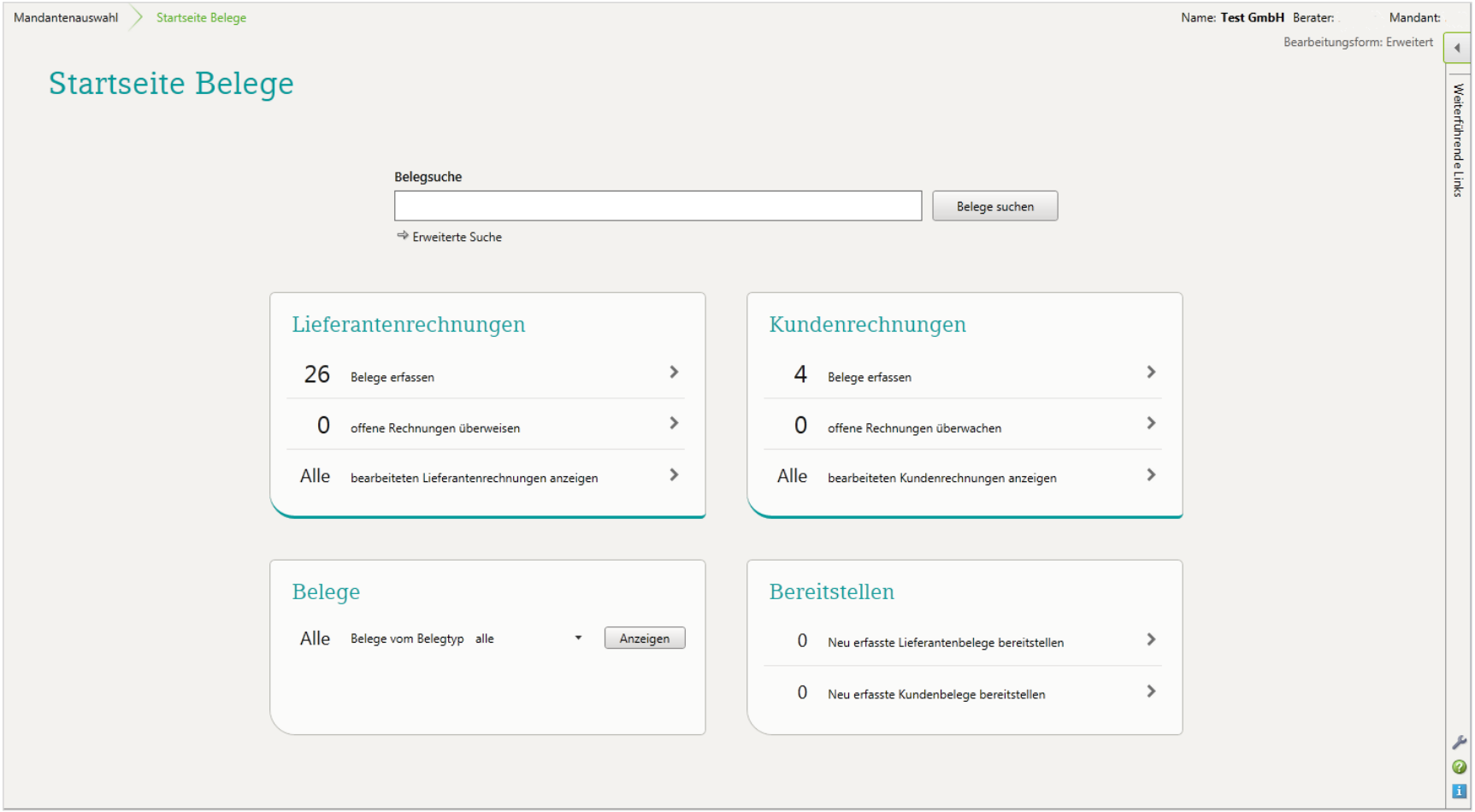
Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

Vor dem Erfassen der Rechnungen sind ggf. vorbereitende Tätigkeiten notwendig:

- Geschäftspartner anlegen/importieren
- Zahlungsbedingungen anlegen
- Konfiguration der Erfassungsmaske für die Eingabe weiterer Beleginformationen
- Hinterlegen von Konten bzw. Ware/Leistung

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

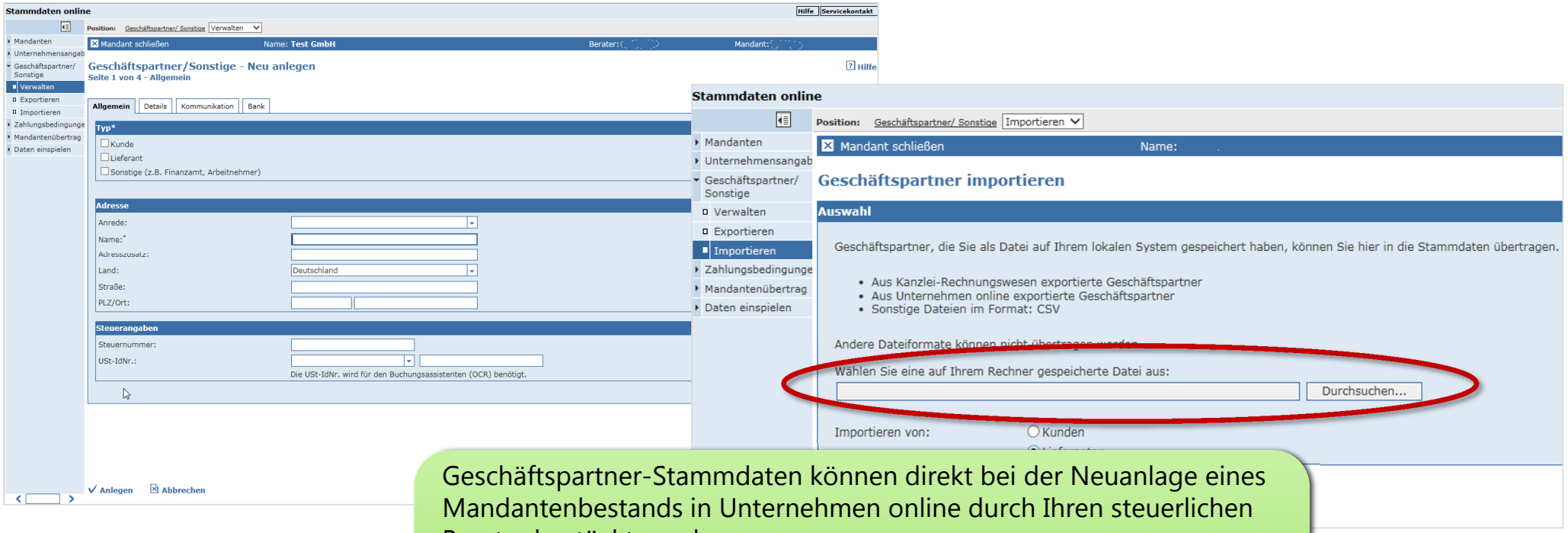
Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

Geschäftspartner anlegen/importieren:



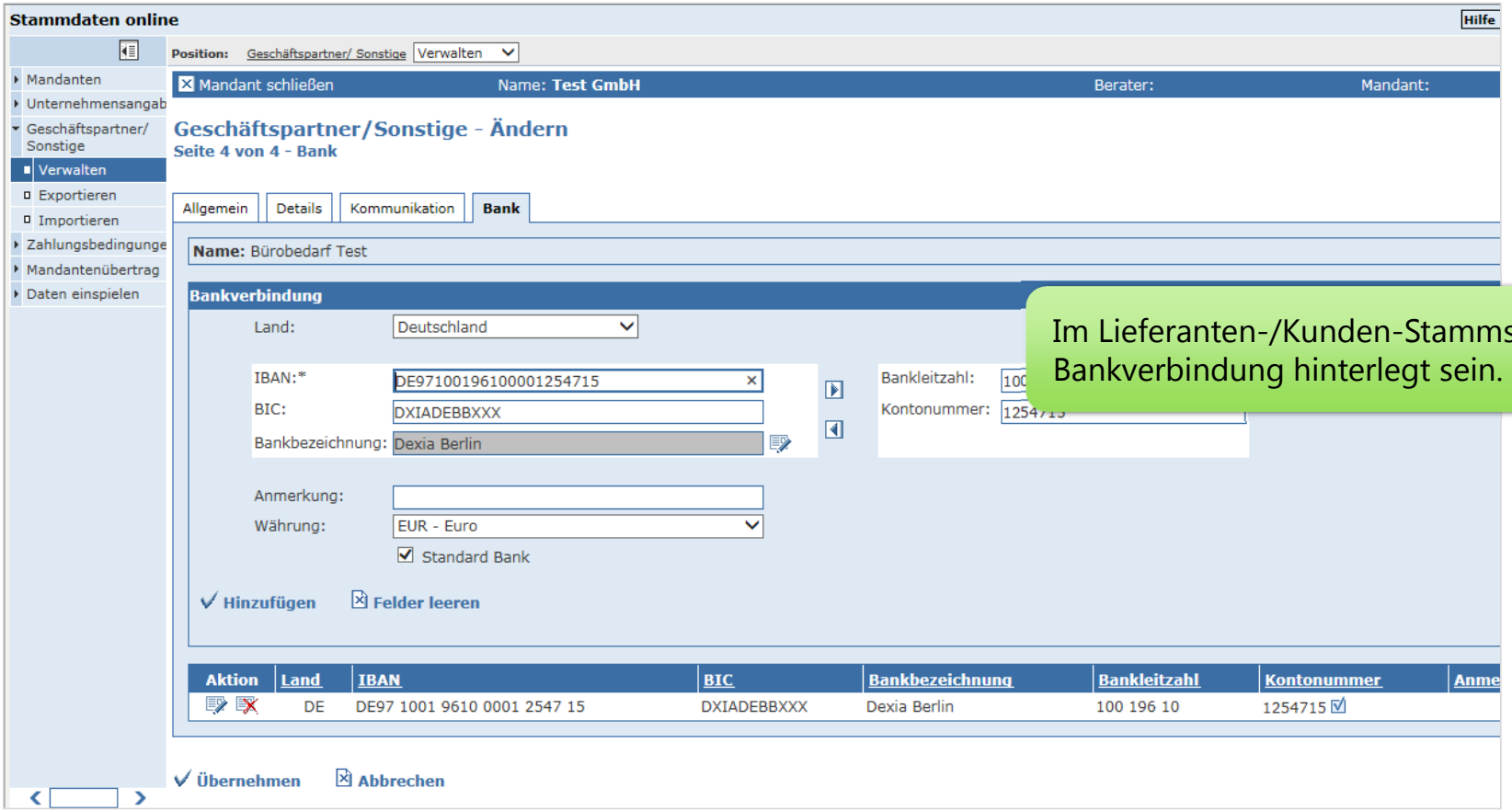
Geschäftspartner-Stammdaten können direkt bei der Neuanlage eines Mandantenbestands in Unternehmen online durch Ihren steuerlichen Berater bestückt werden.

Alternativ können diese später in Stammdaten online manuell erfasst oder importiert werden, z. B. von Ihrem steuerlichen Berater aus dem Buchführungs-Bestand.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

Geschäftspartner anlegen/importieren:

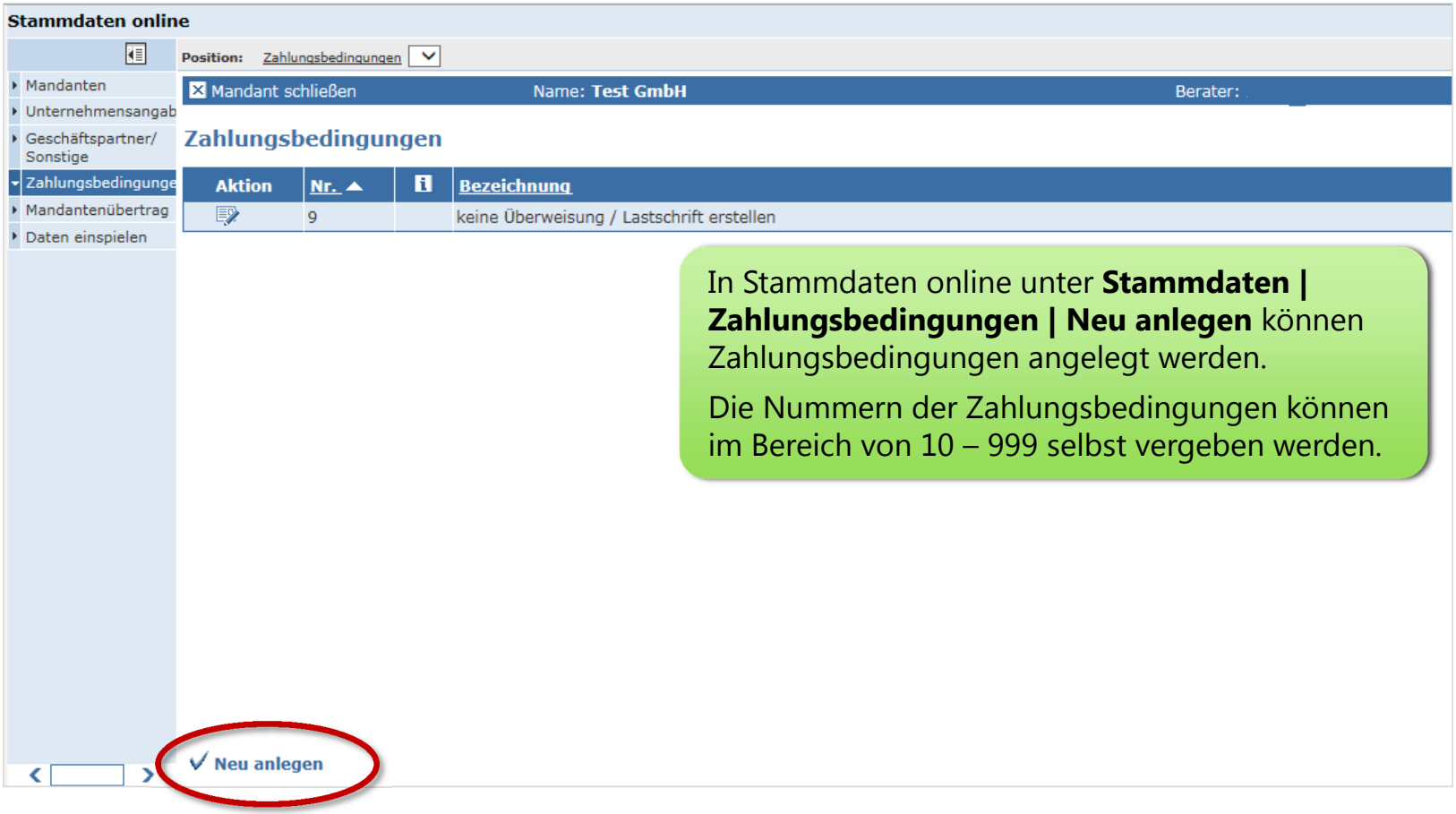


Im Lieferanten-/Kunden-Stammsatz muss die Bankverbindung hinterlegt sein.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

Zahlungsbedingungen anlegen:



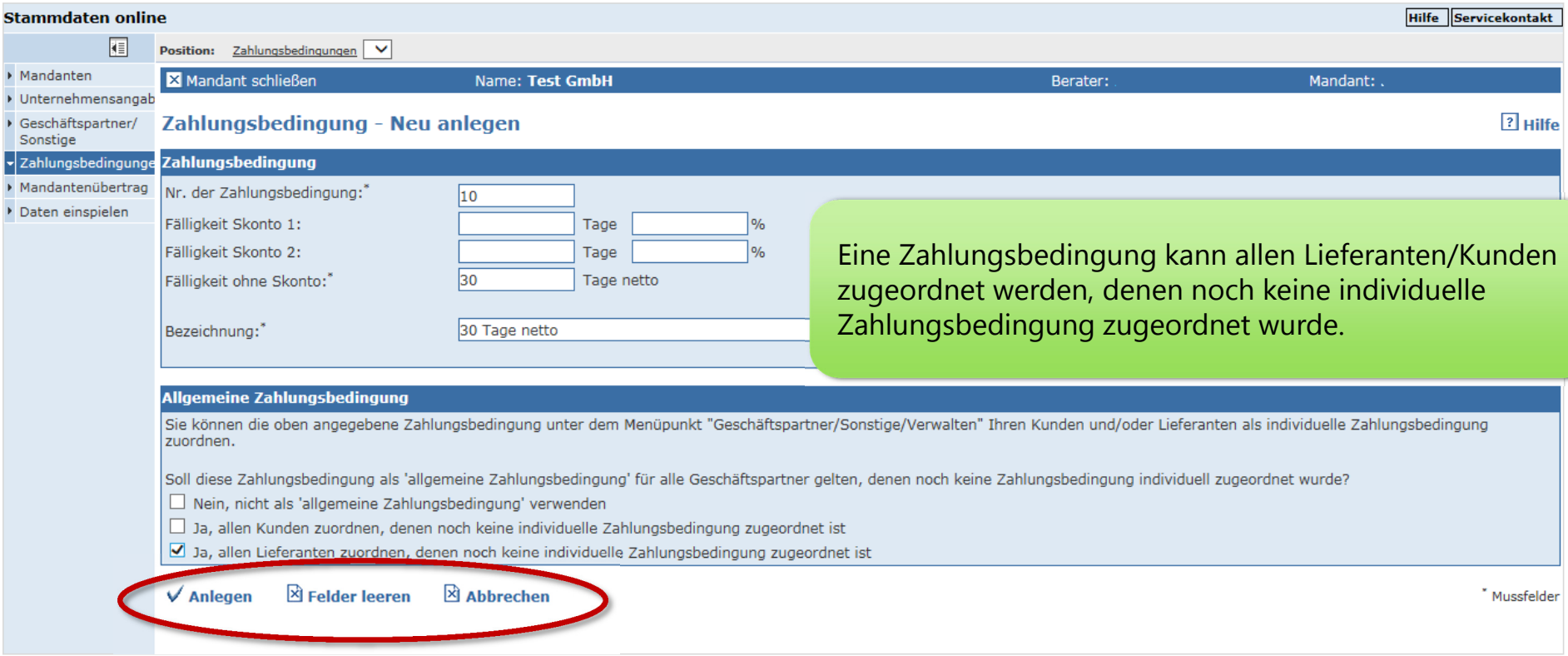
In Stammdaten online unter **Stammdaten | Zahlungsbedingungen | Neu anlegen** können Zahlungsbedingungen angelegt werden.

Die Nummern der Zahlungsbedingungen können im Bereich von 10 – 999 selbst vergeben werden.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

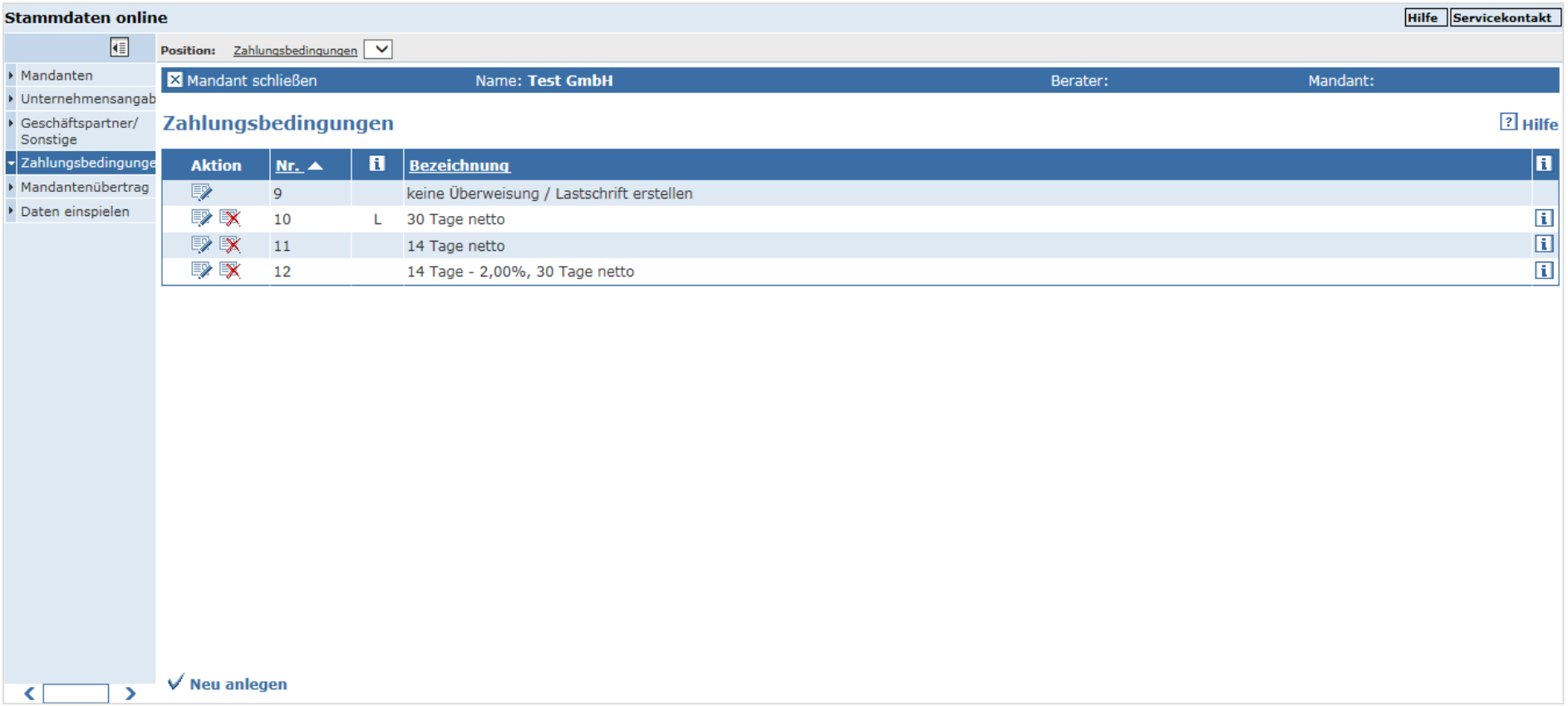
Zahlungsbedingungen anlegen:



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

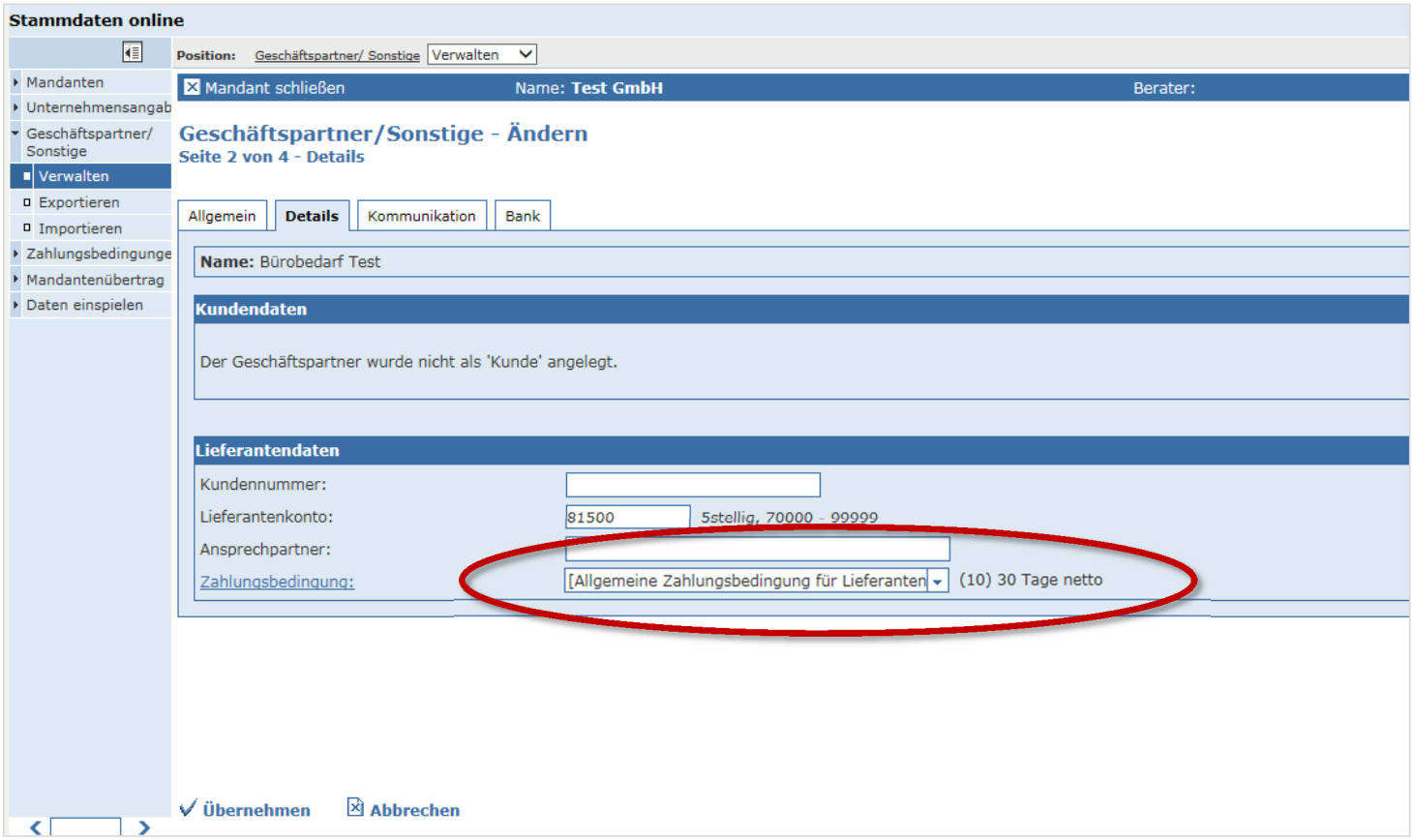
Zahlungsbedingungen anlegen:



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

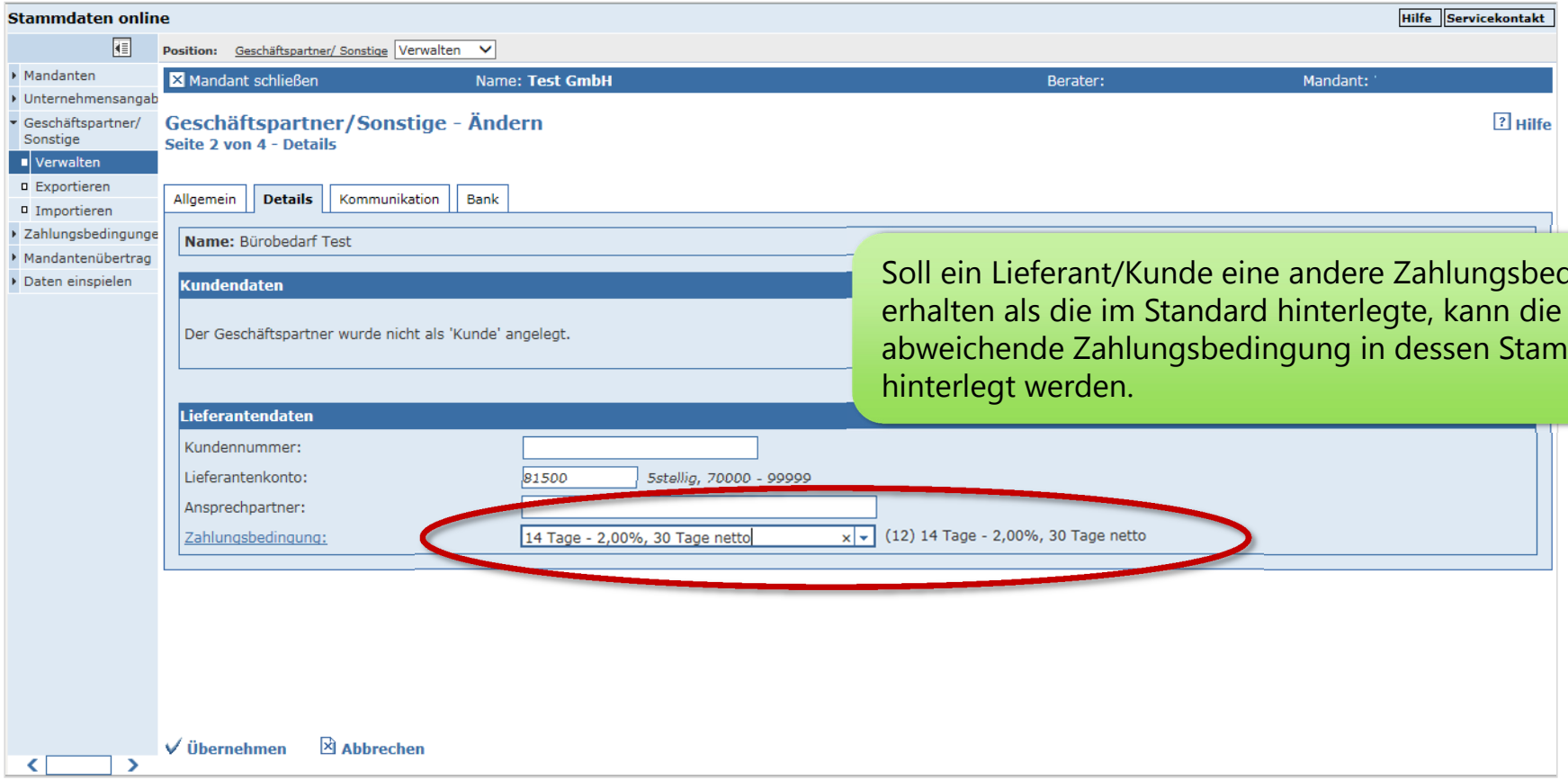
Zahlungsbedingungen anlegen:



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

Zahlungsbedingungen anlegen:



Soll ein Lieferant/Kunde eine andere Zahlungsbedingung erhalten als die im Standard hinterlegte, kann die abweichende Zahlungsbedingung in dessen Stammsatz hinterlegt werden.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

Konfiguration der Erfassungsmaske für die Eingabe weiterer Beleginformationen:

- In der Standard-Erfassungsmaske in Belege online, Bearbeitungsform Erweitert, können alle relevanten Informationen zu einem Beleg erfasst werden, z. B. Belegdaten und Zahlungsbedingungen.

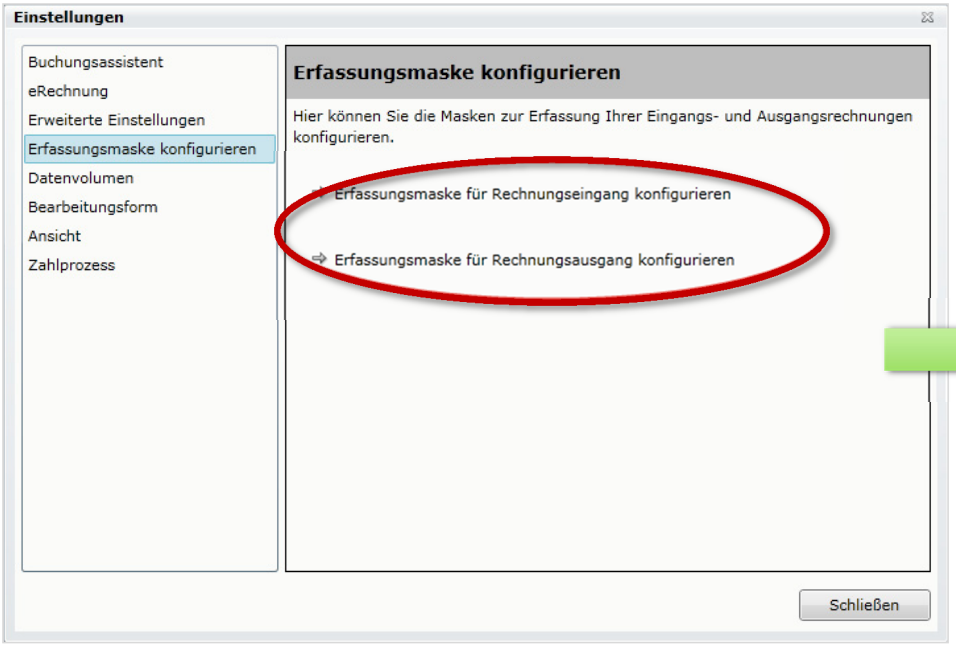
- Sollen z. B. auch Sachkonten oder Kostenstellen erfasst werden, empfiehlt es sich, eine individuelle Erfassungsmaske zu konfigurieren.

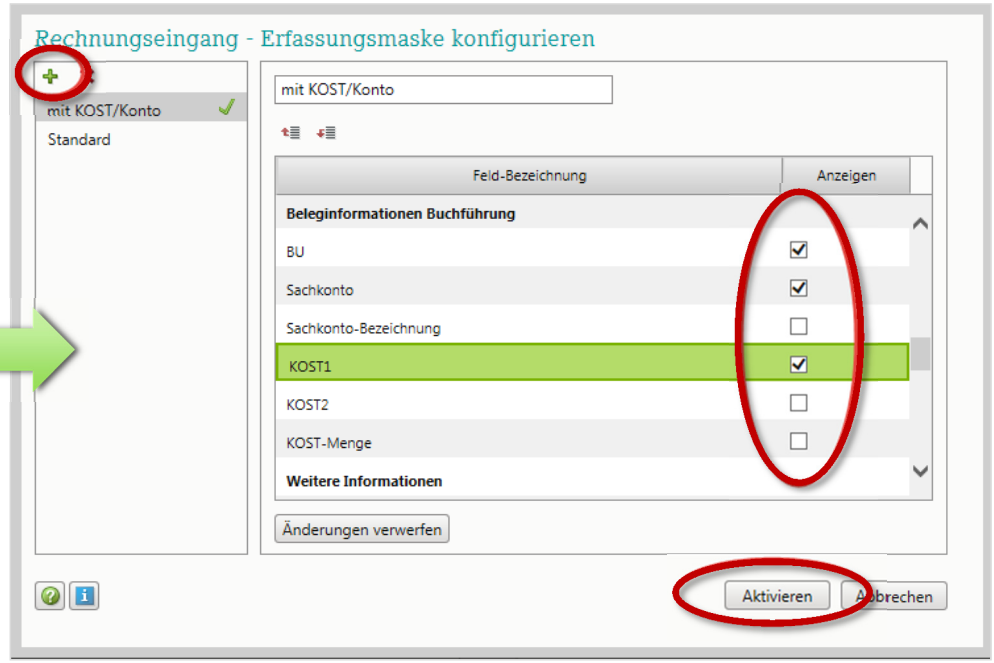
- Die Konfiguration erfolgt über **Startseite Belege | Einstellungen | Erfassungsmaske konfigurieren**.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

Konfiguration der Erfassungsmaske für die Eingabe weiterer Beleginformationen:



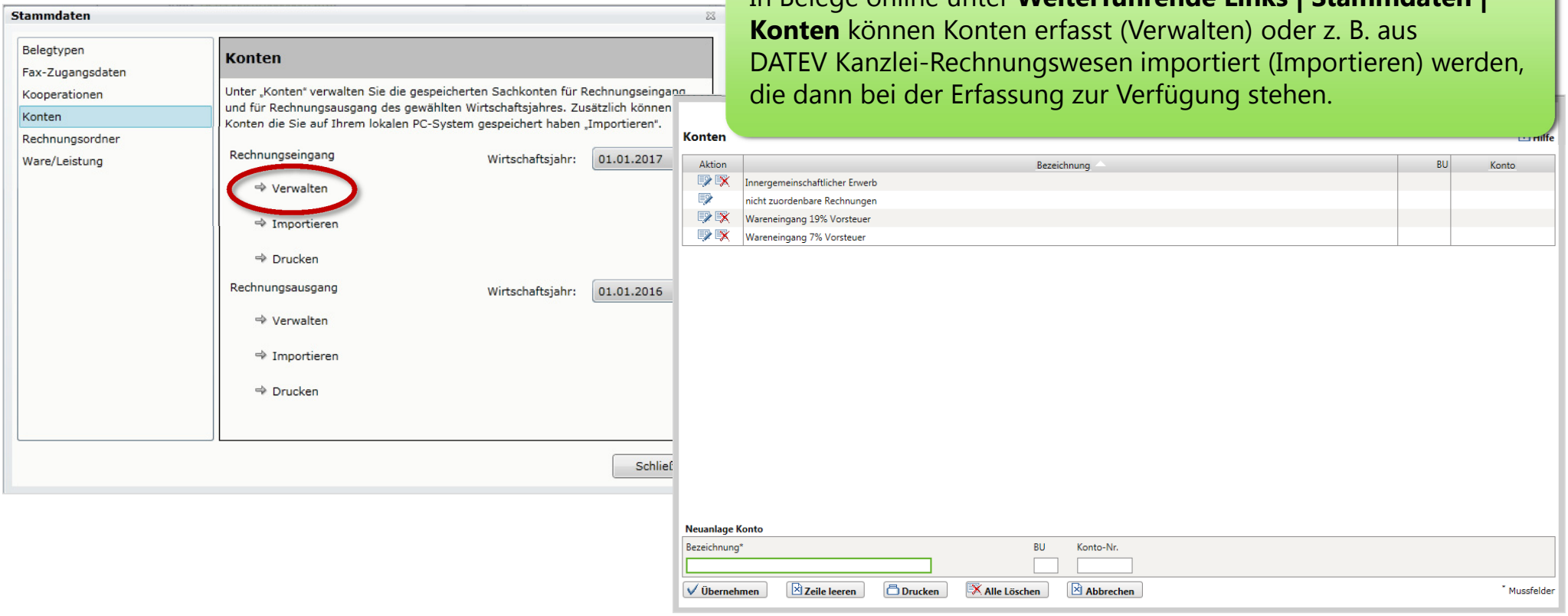


© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

Hinterlegen von Konten bzw. Ware/Leistung:

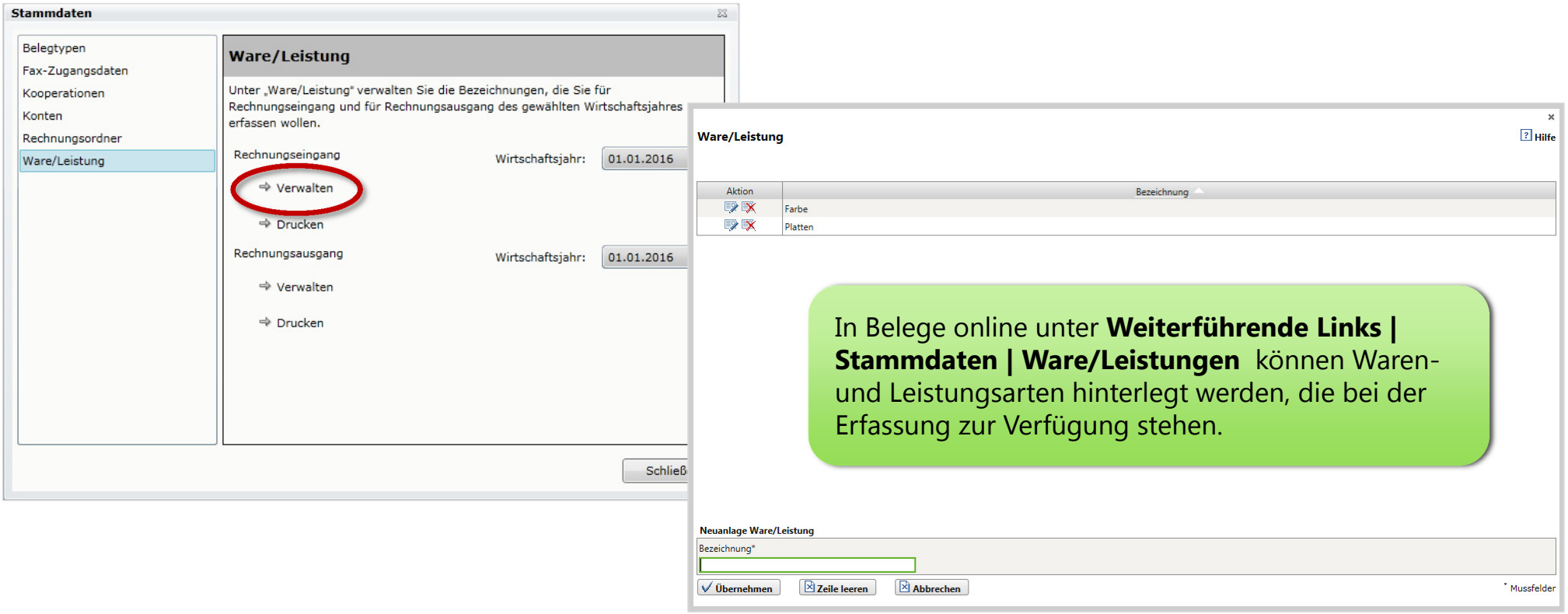
In Belege online unter **Weiterführende Links | Stammdaten | Konten** können Konten erfasst (Verwalten) oder z. B. aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen importiert (Importieren) werden, die dann bei der Erfassung zur Verfügung stehen.



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

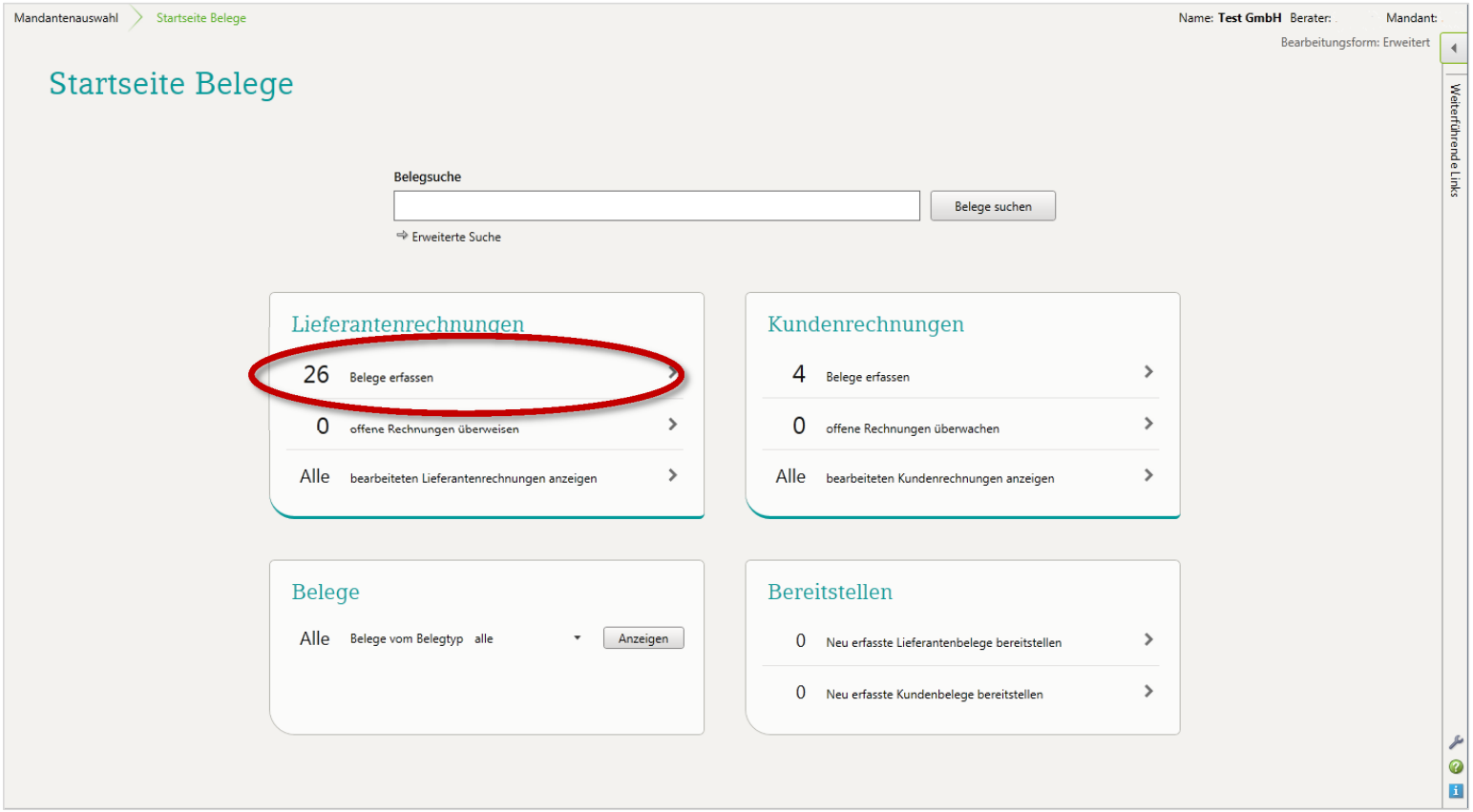
Hinterlegen von Konten bzw. Ware/Leistung:



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

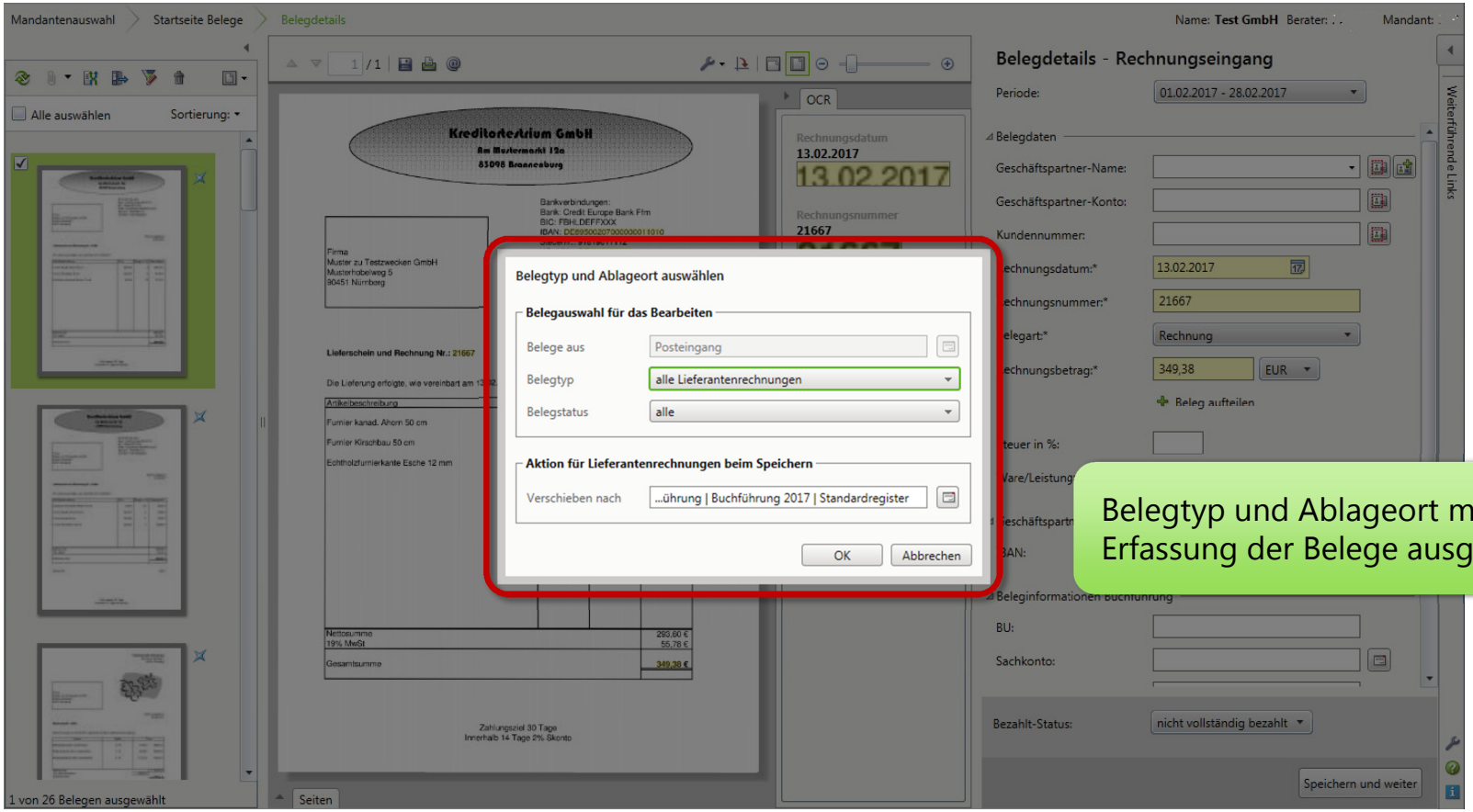
Belege erfassen:



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

Belege erfassen:

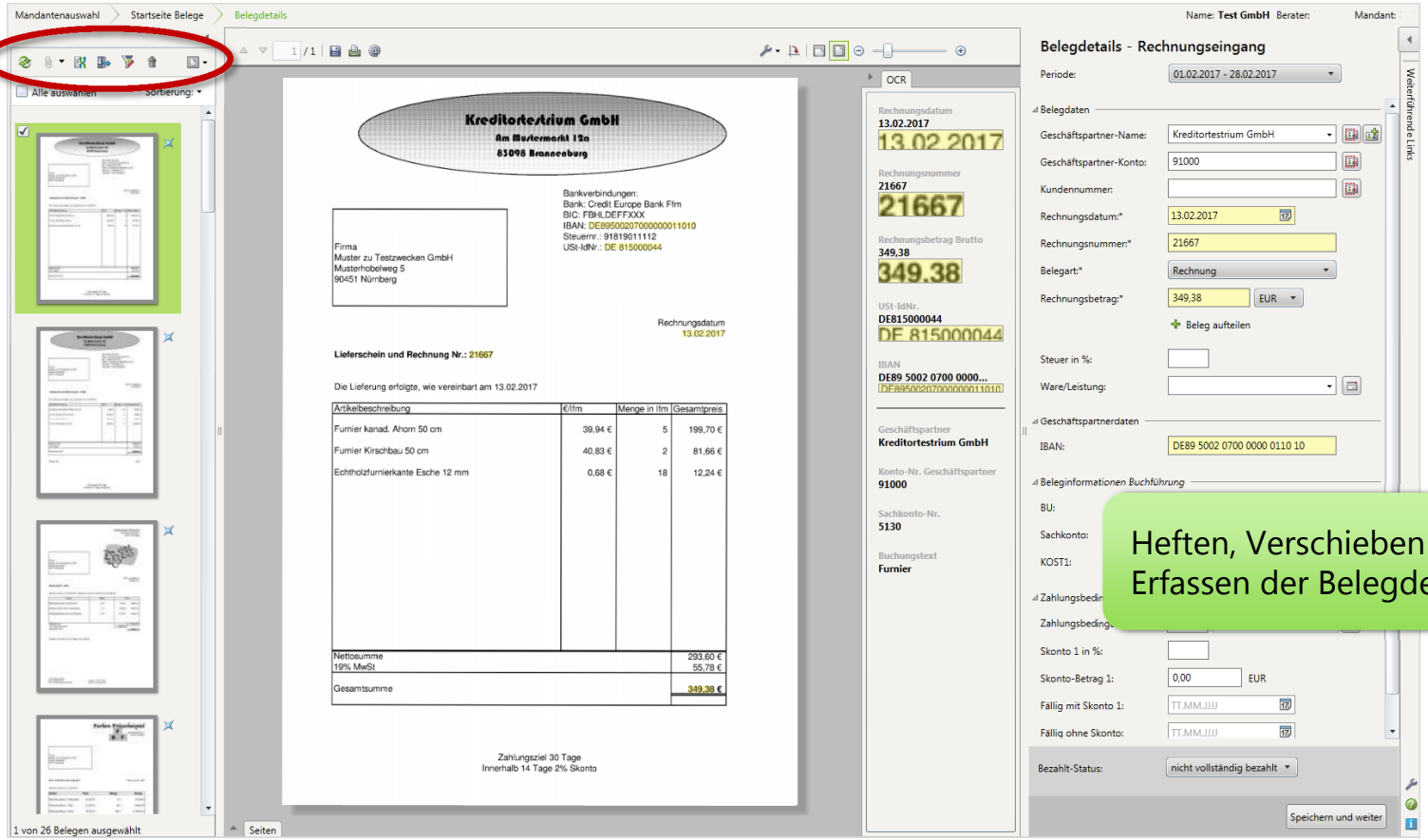


Belegtyp und Ablageort müssen vor der Erfassung der Belege ausgewählt werden.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

Belege erfassen:

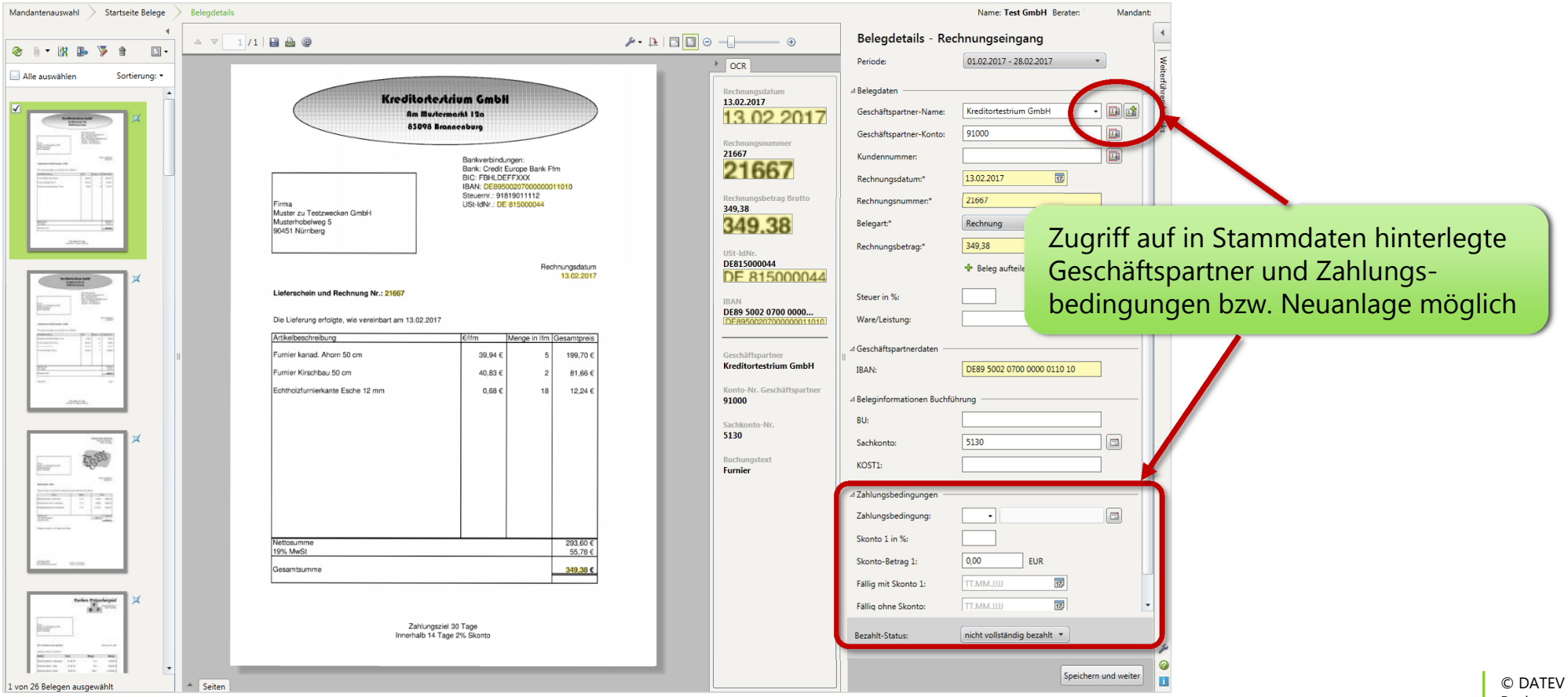


Heften, Verschieben etc. von Belegen beim Erfassen der Belegdetails möglich

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

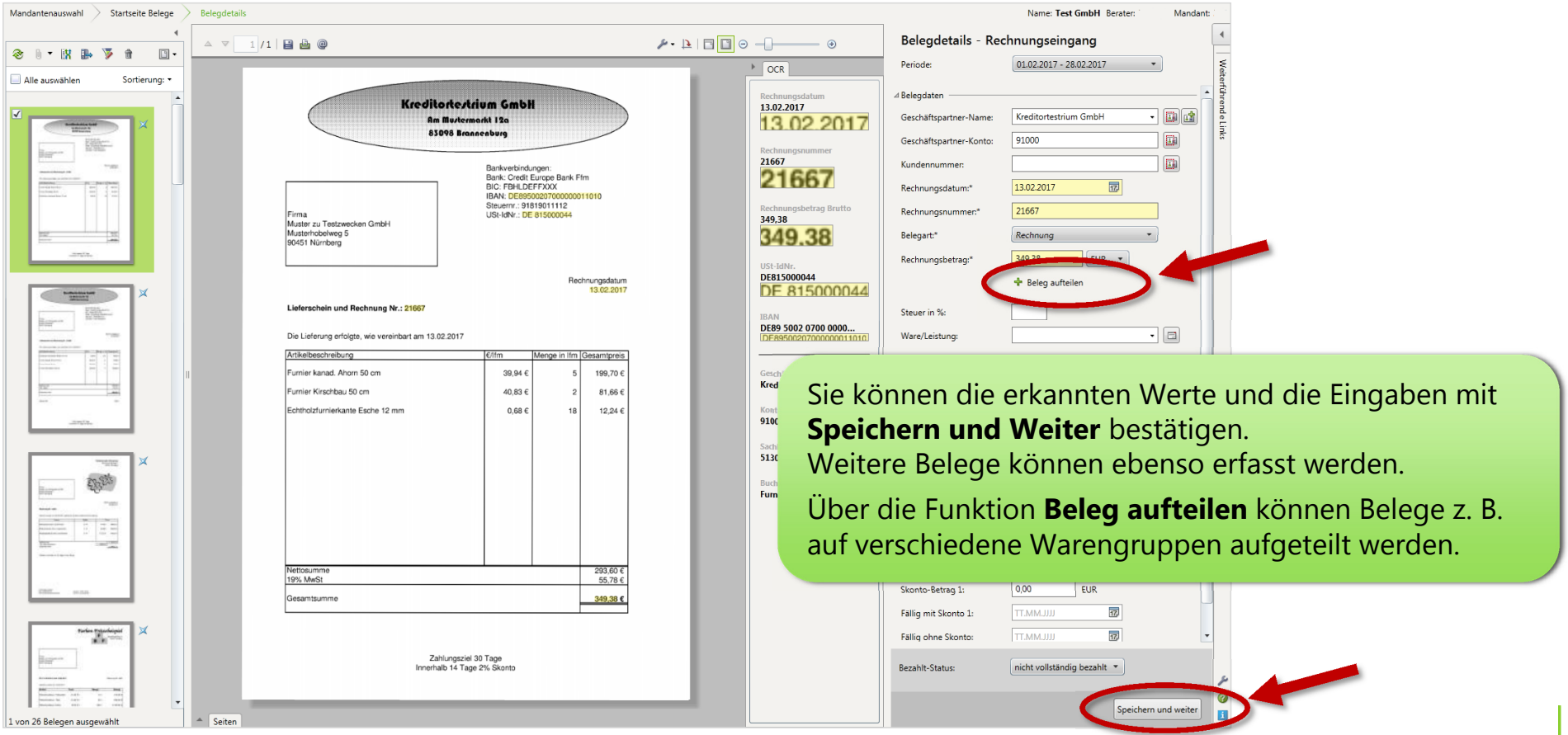
Belege erfassen:



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

Belege erfassen:



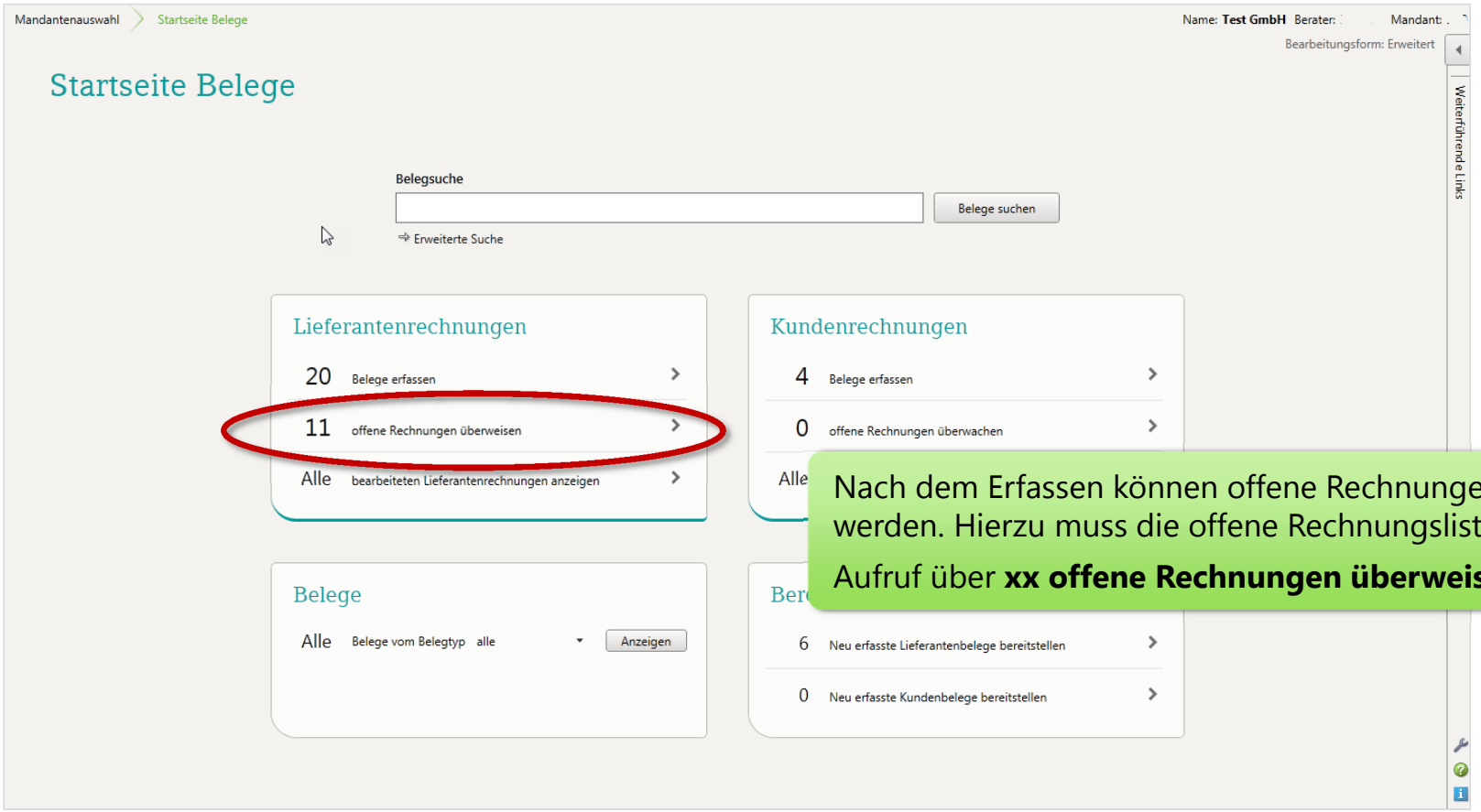
Sie können die erkannten Werte und die Eingaben mit **Speichern und Weiter** bestätigen.
Weitere Belege können ebenso erfasst werden.

Über die Funktion **Beleg aufteilen** können Belege z. B. auf verschiedene Warengruppen aufgeteilt werden.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

Belege bezahlen:



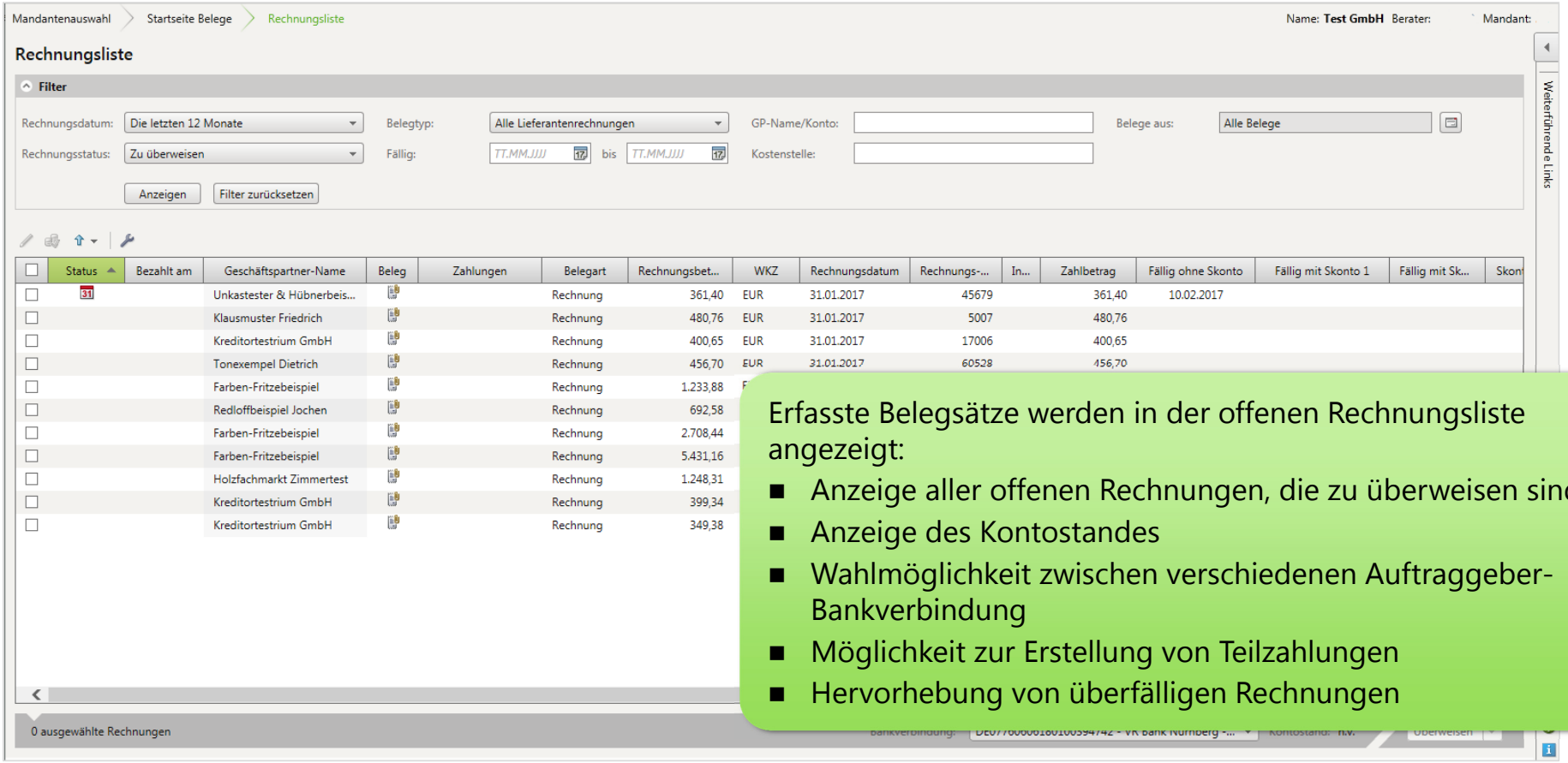
Nach dem Erfassen können offene Rechnungen überwiesen werden. Hierzu muss die offene Rechnungsliste geöffnet werden.

Aufruf über **xx offene Rechnungen überweisen**.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

Belege bezahlen:



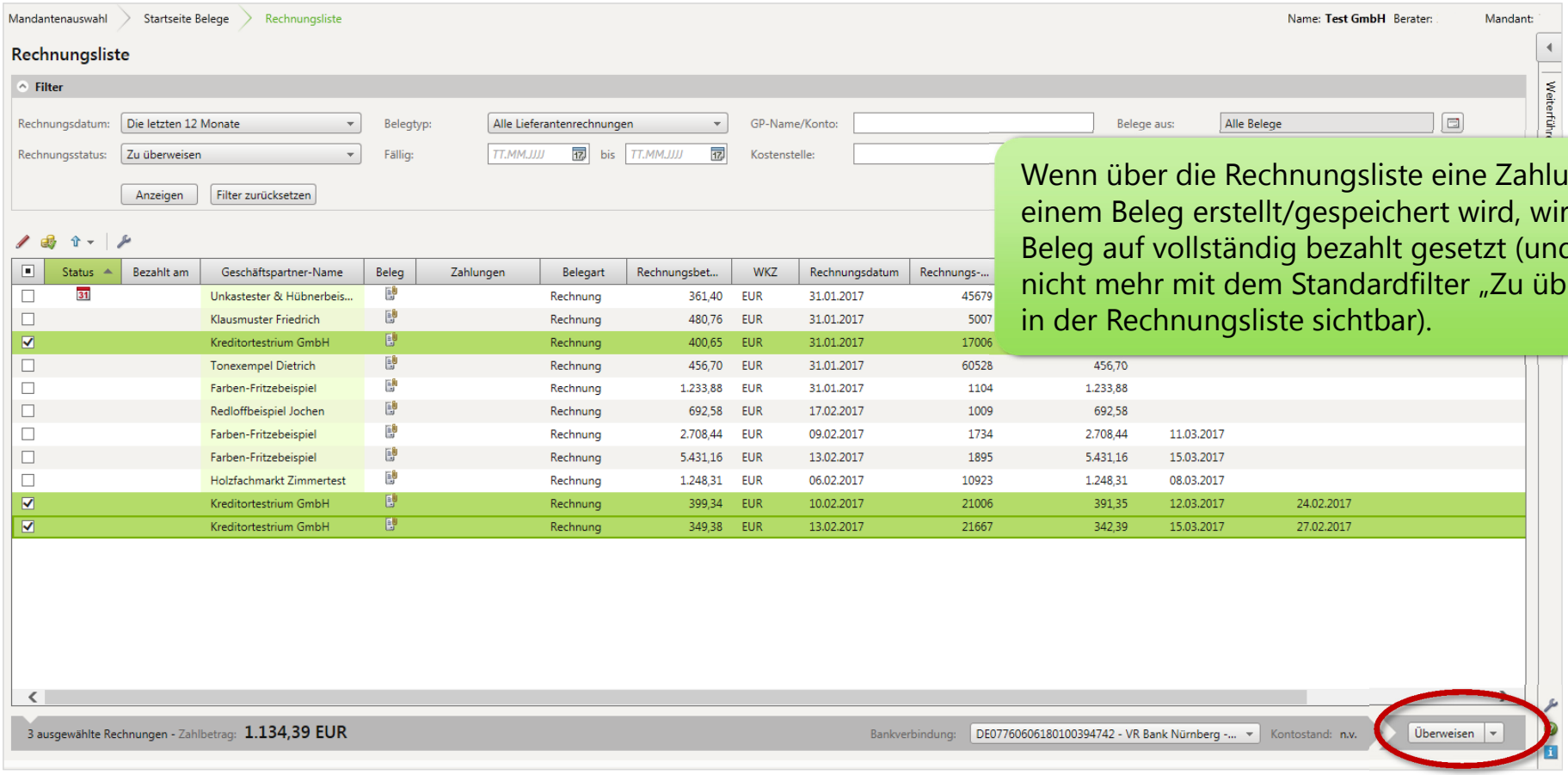
Erfasste Belegsätze werden in der offenen Rechnungsliste angezeigt:

- Anzeige aller offenen Rechnungen, die zu überweisen sind
- Anzeige des Kontostandes
- Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Auftraggeber-Bankverbindung
- Möglichkeit zur Erstellung von Teilzahlungen
- Hervorhebung von überfälligen Rechnungen

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

Belege bezahlen:

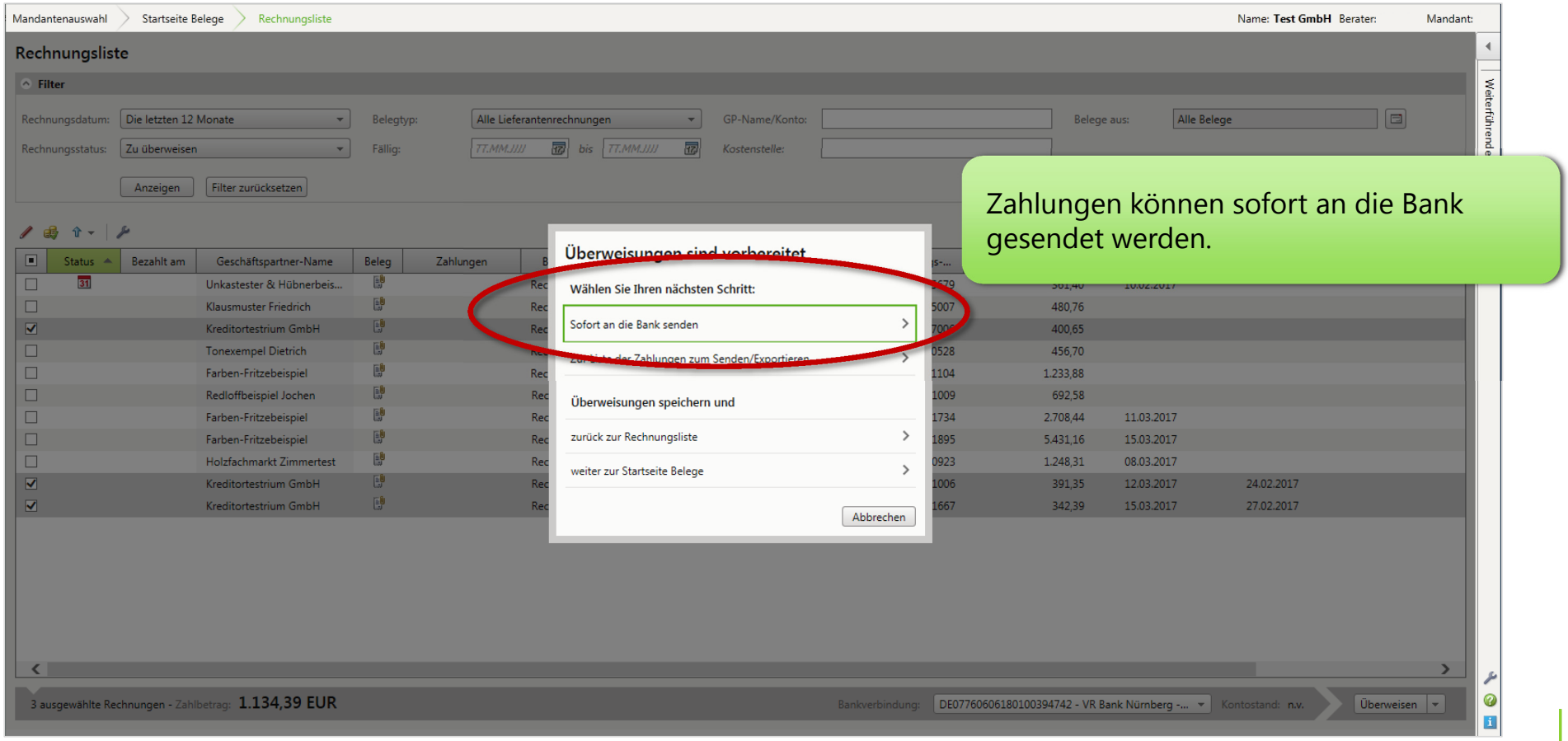


Wenn über die Rechnungsliste eine Zahlung zu einem Beleg erstellt/gespeichert wird, wird der Beleg auf vollständig bezahlt gesetzt (und ist damit nicht mehr mit dem Standardfilter „Zu überweisen“ in der Rechnungsliste sichtbar).

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

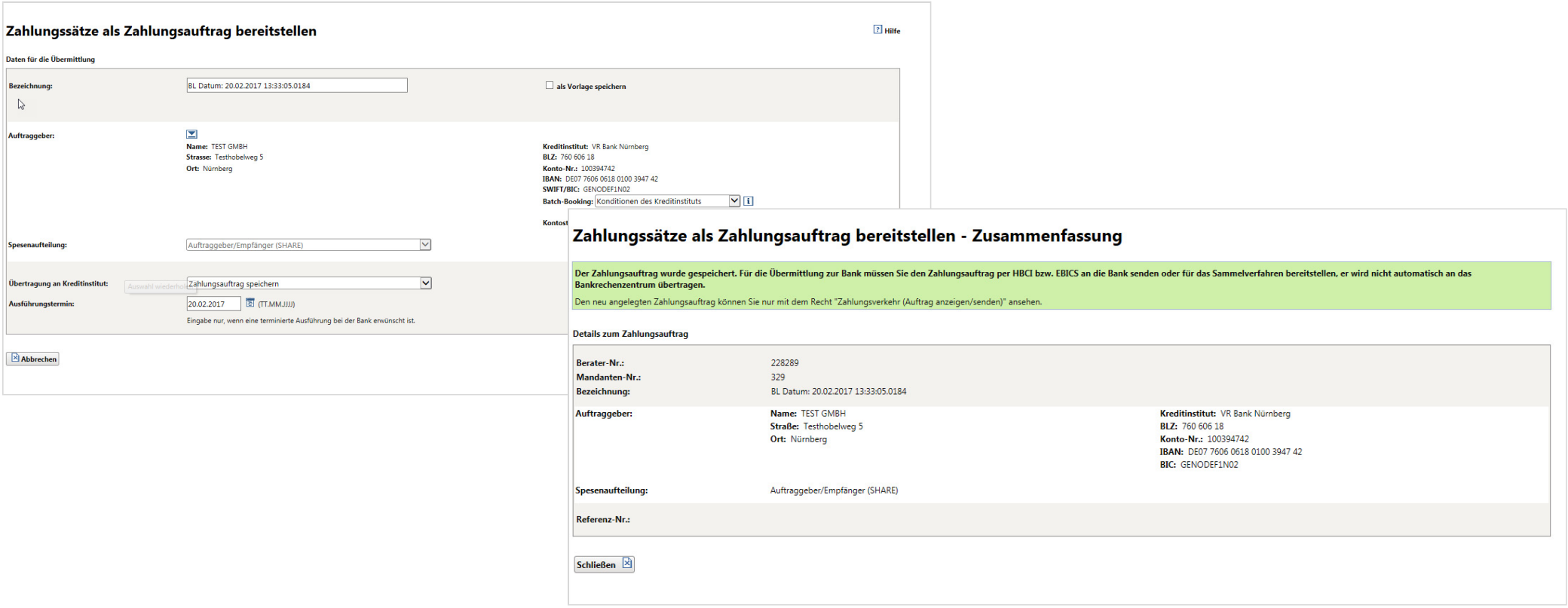
Beleg sofort bezahlen:



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

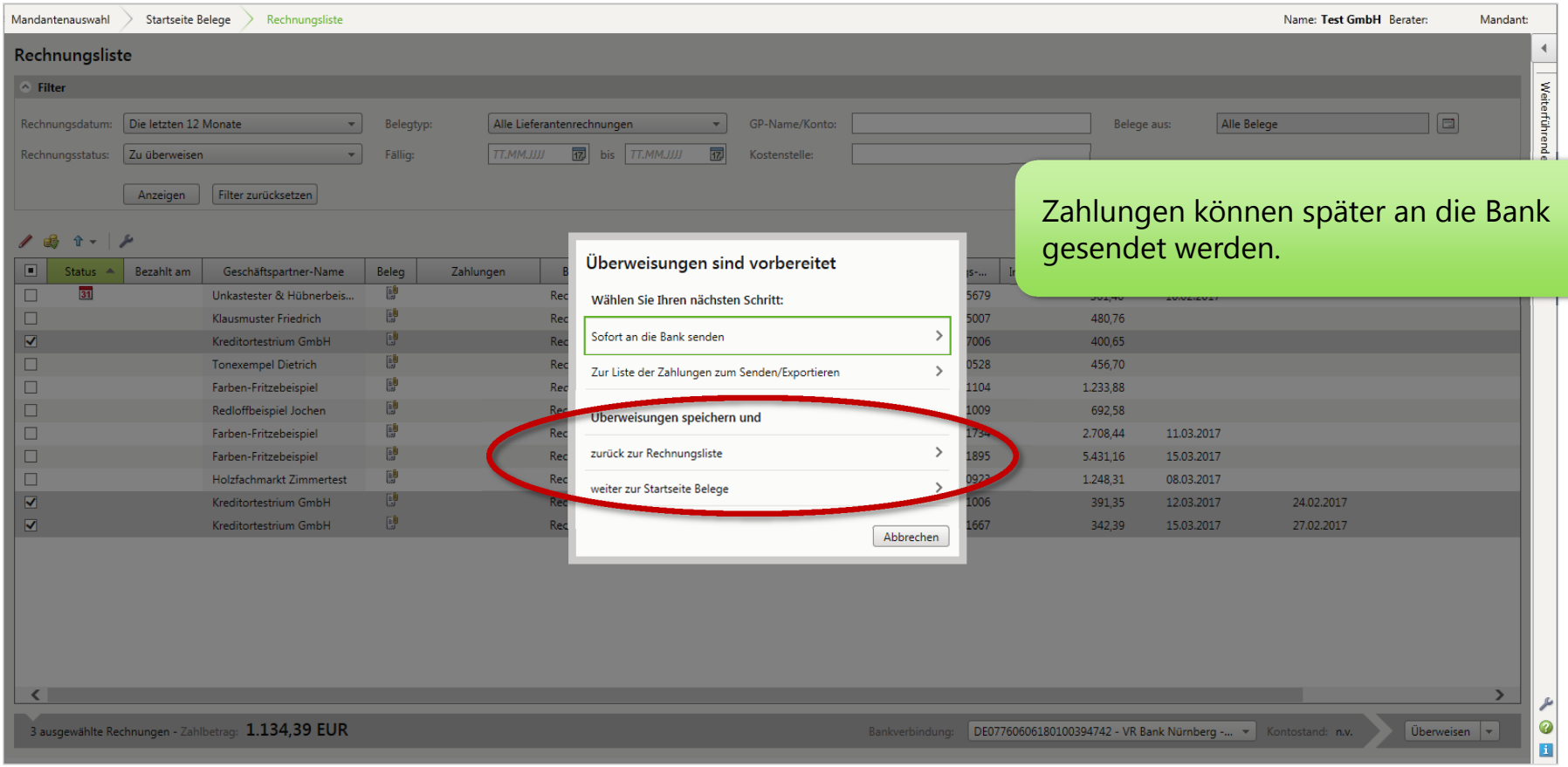
Beleg sofort bezahlen:



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

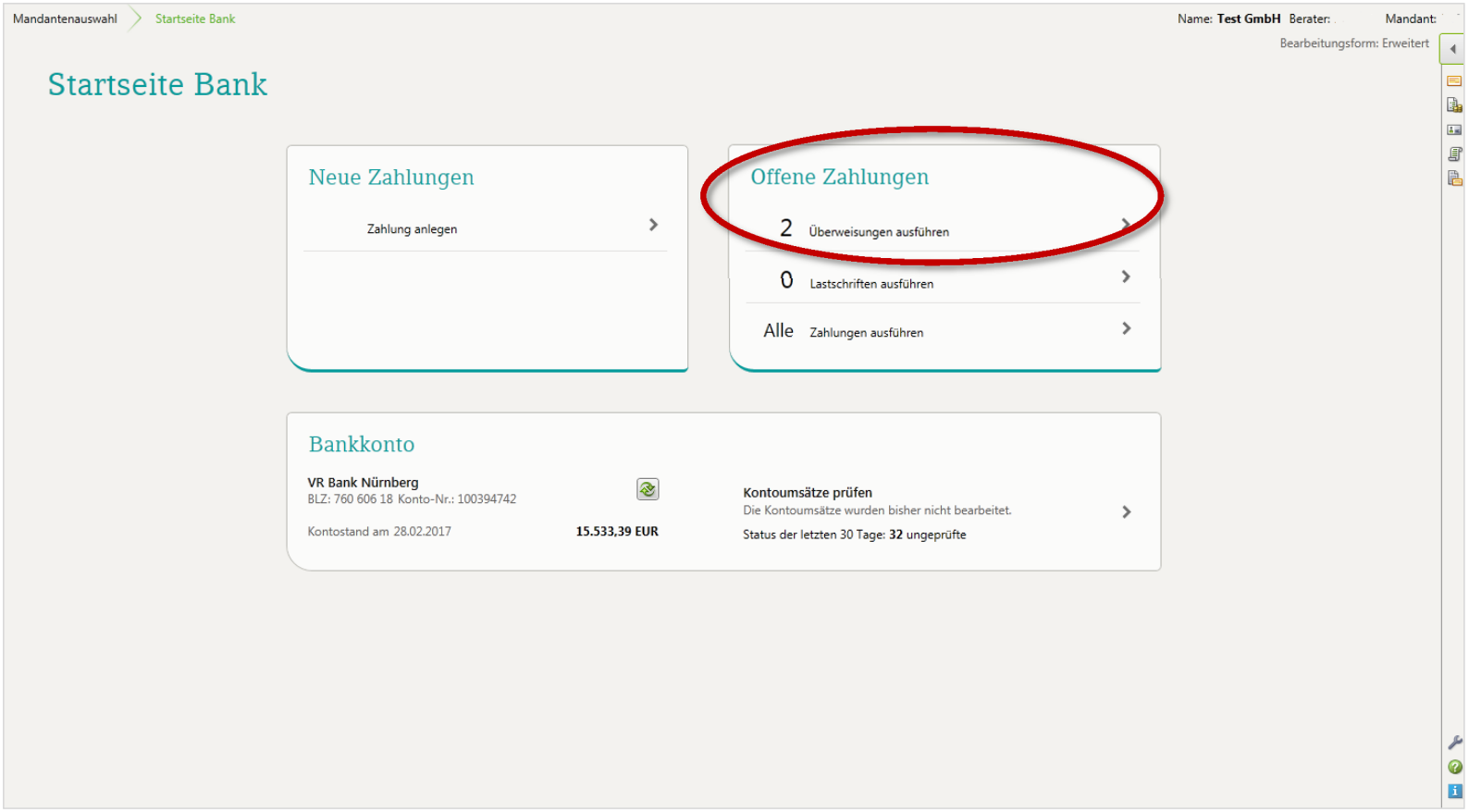
Beleg später bezahlen:



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

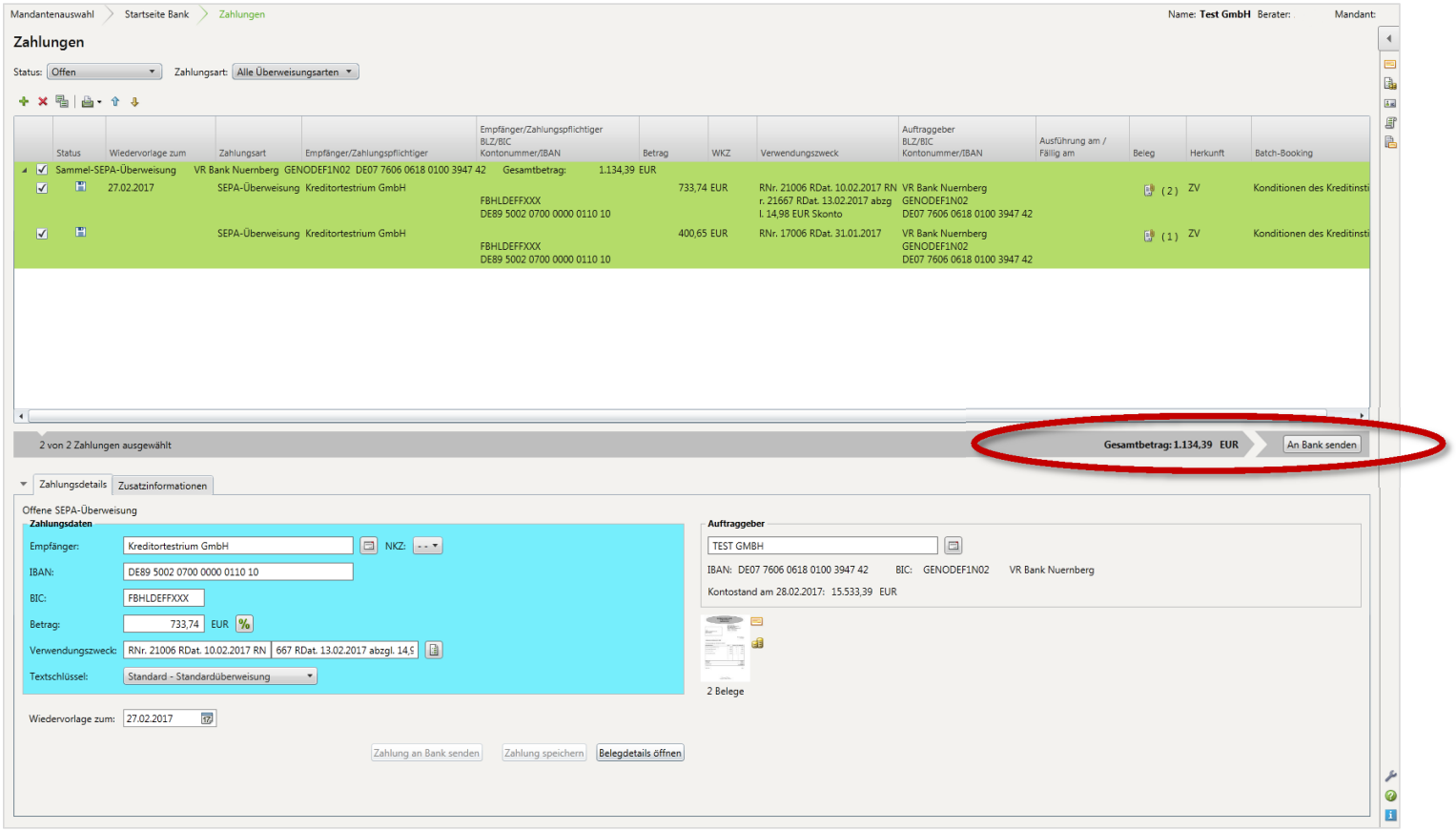
Beleg später bezahlen:



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

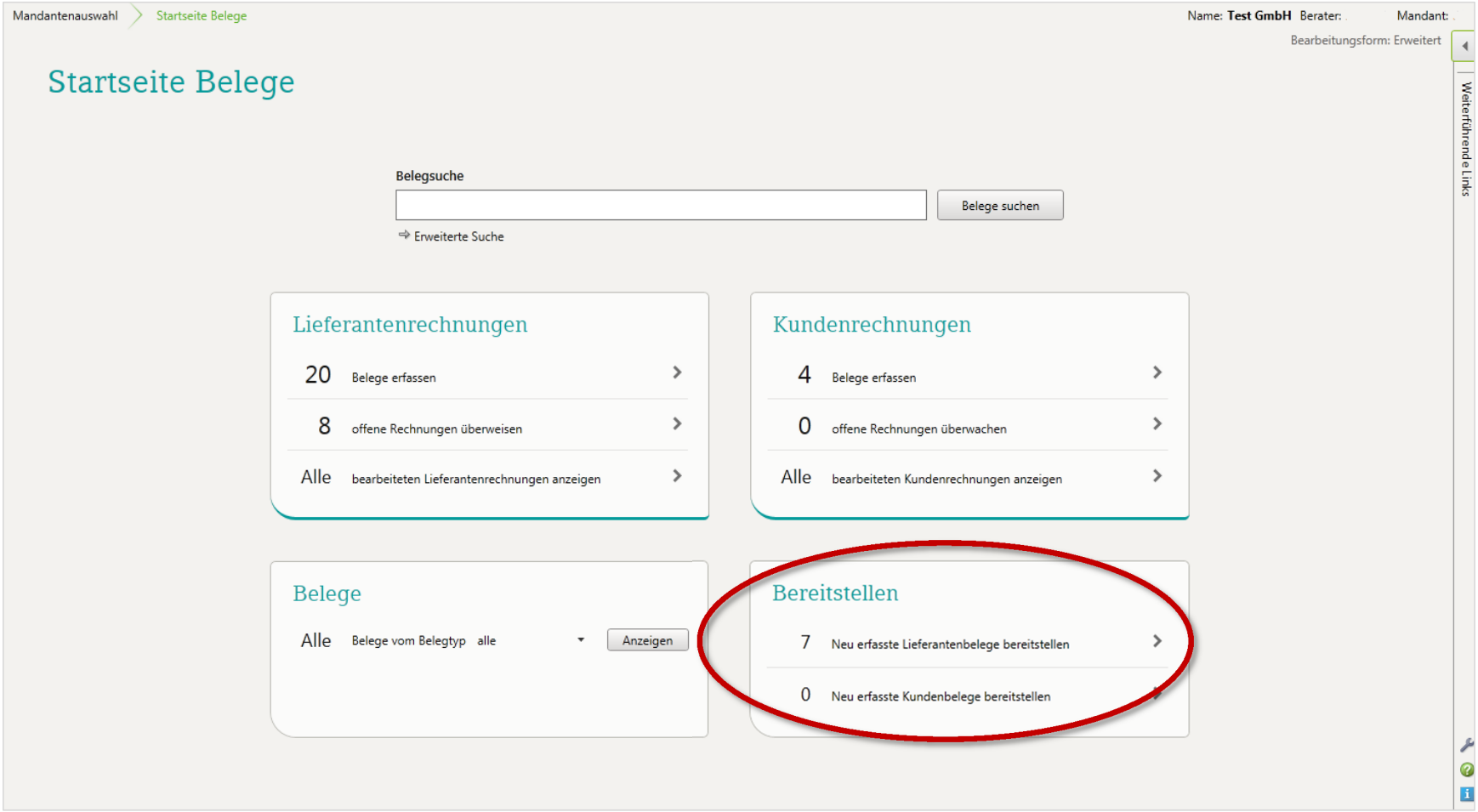
Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert

Beleg später bezahlen:



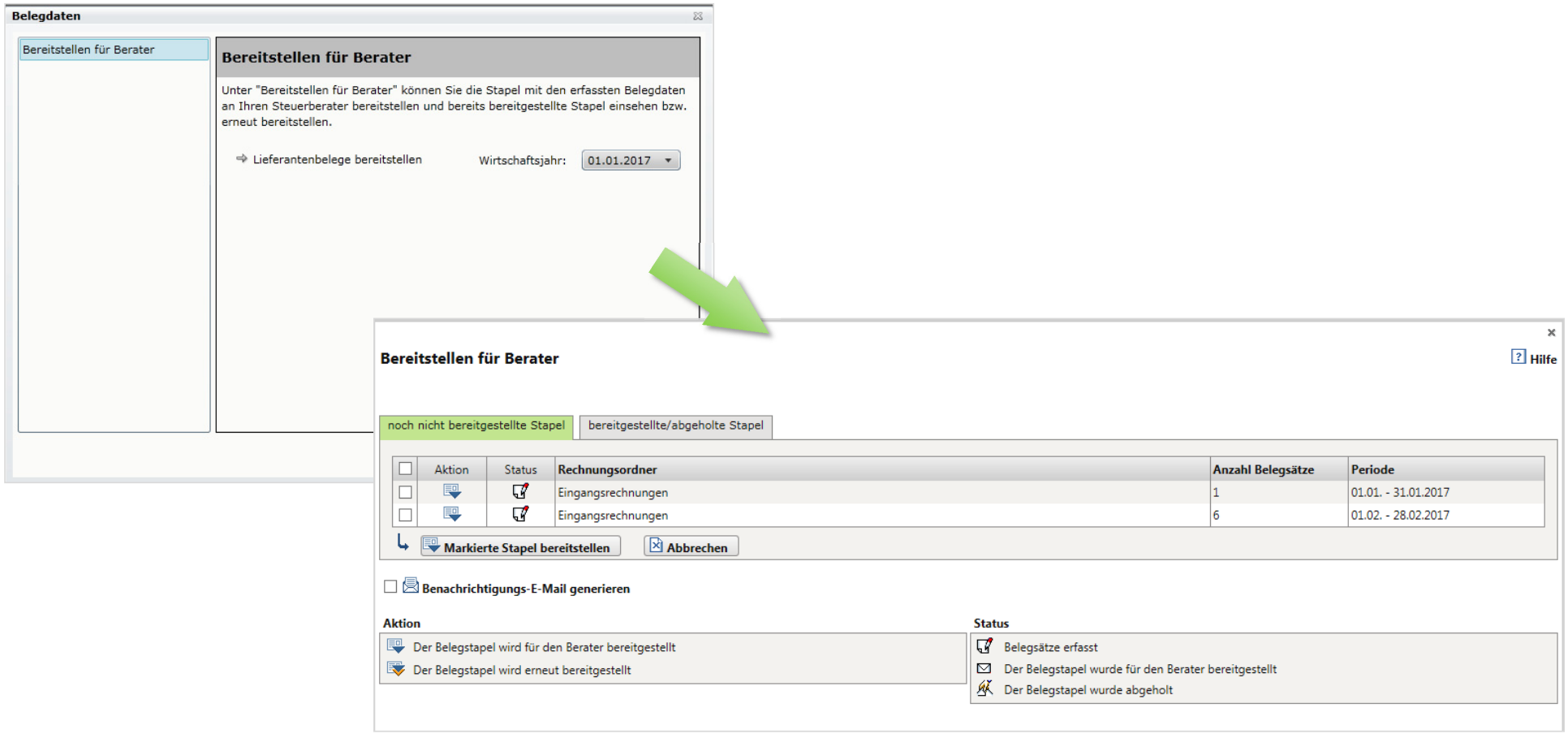
© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert



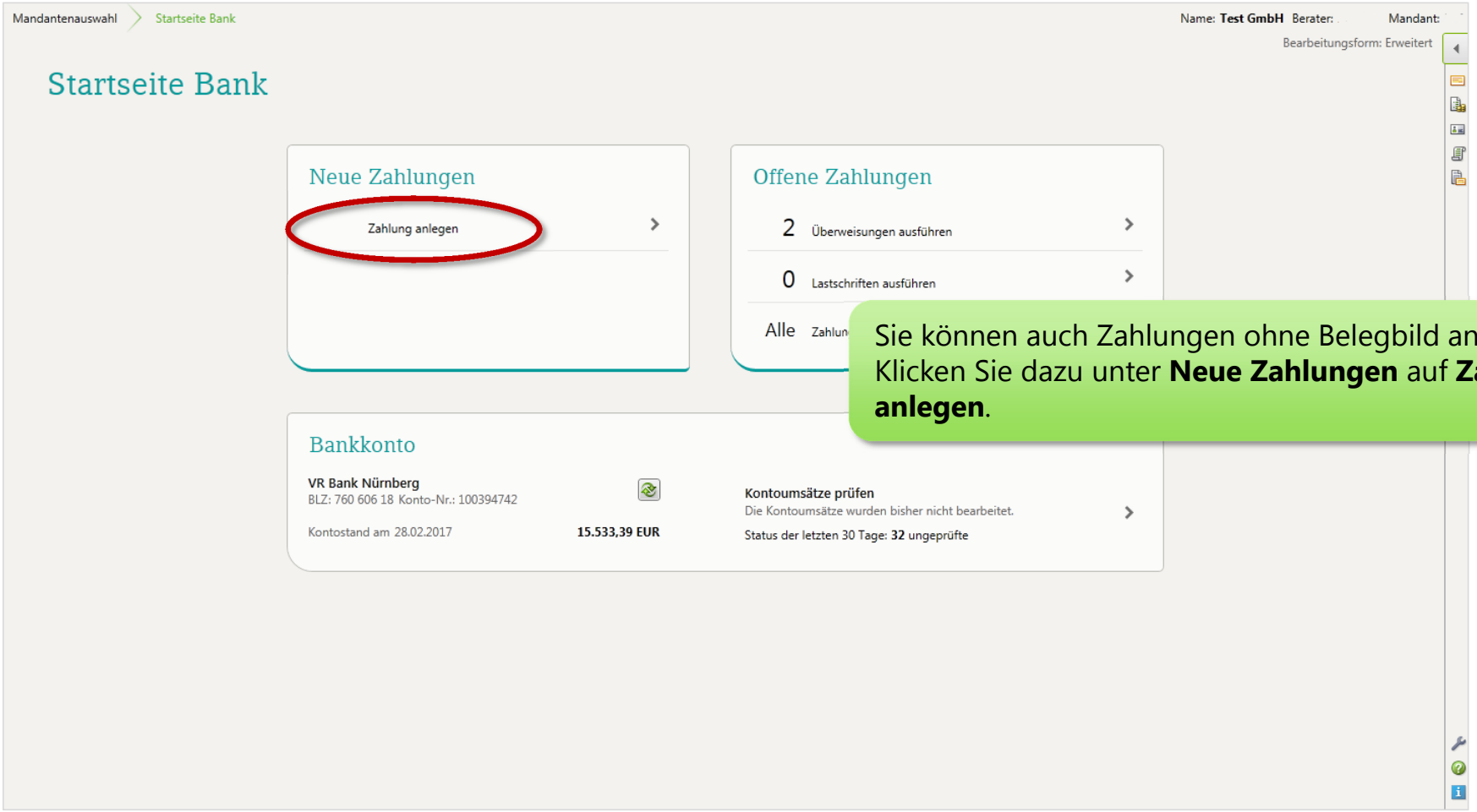
© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Bearbeitungsform Erweitert



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

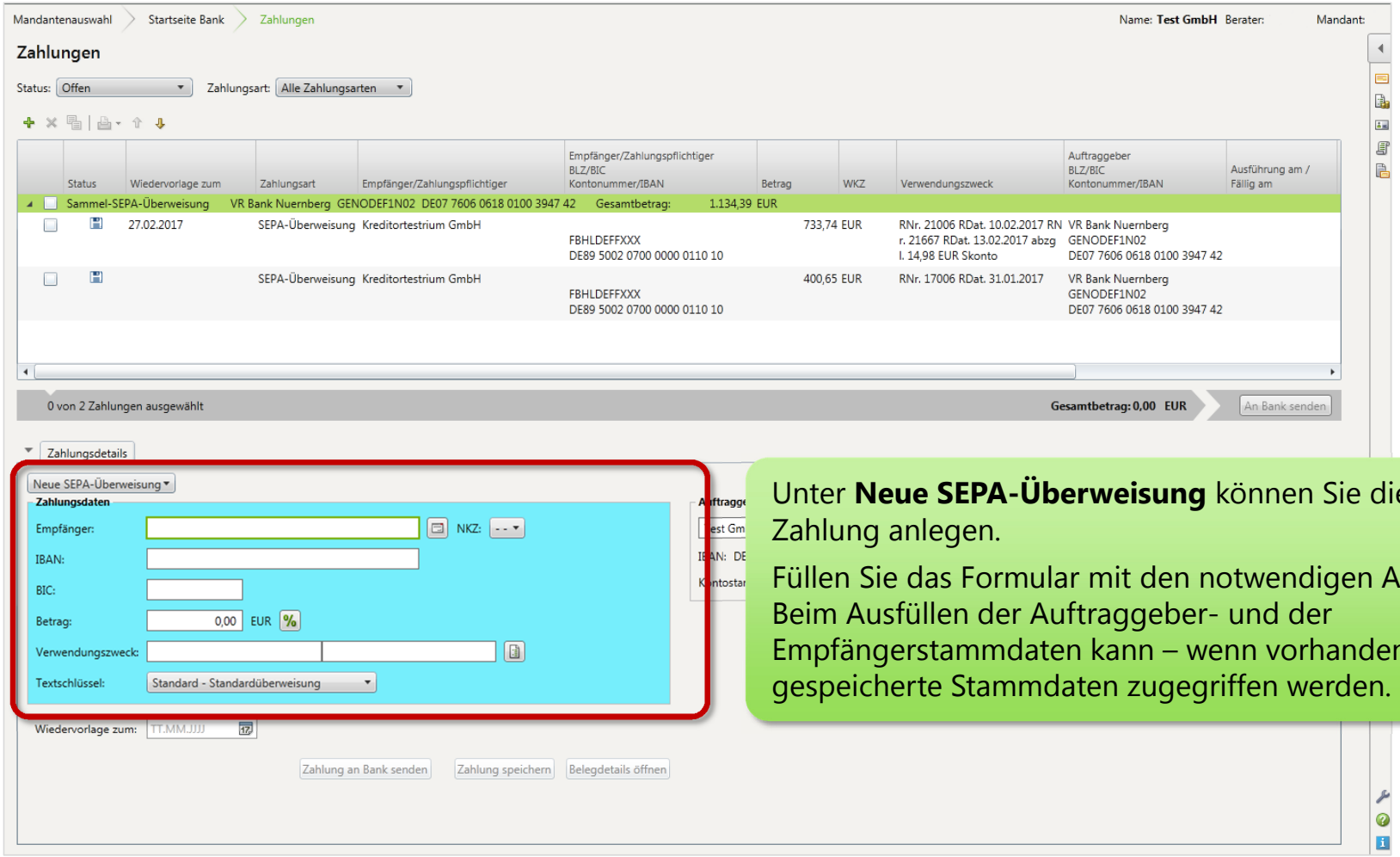
Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Sonstige Zahlung anlegen



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

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Sonstige Zahlung anlegen

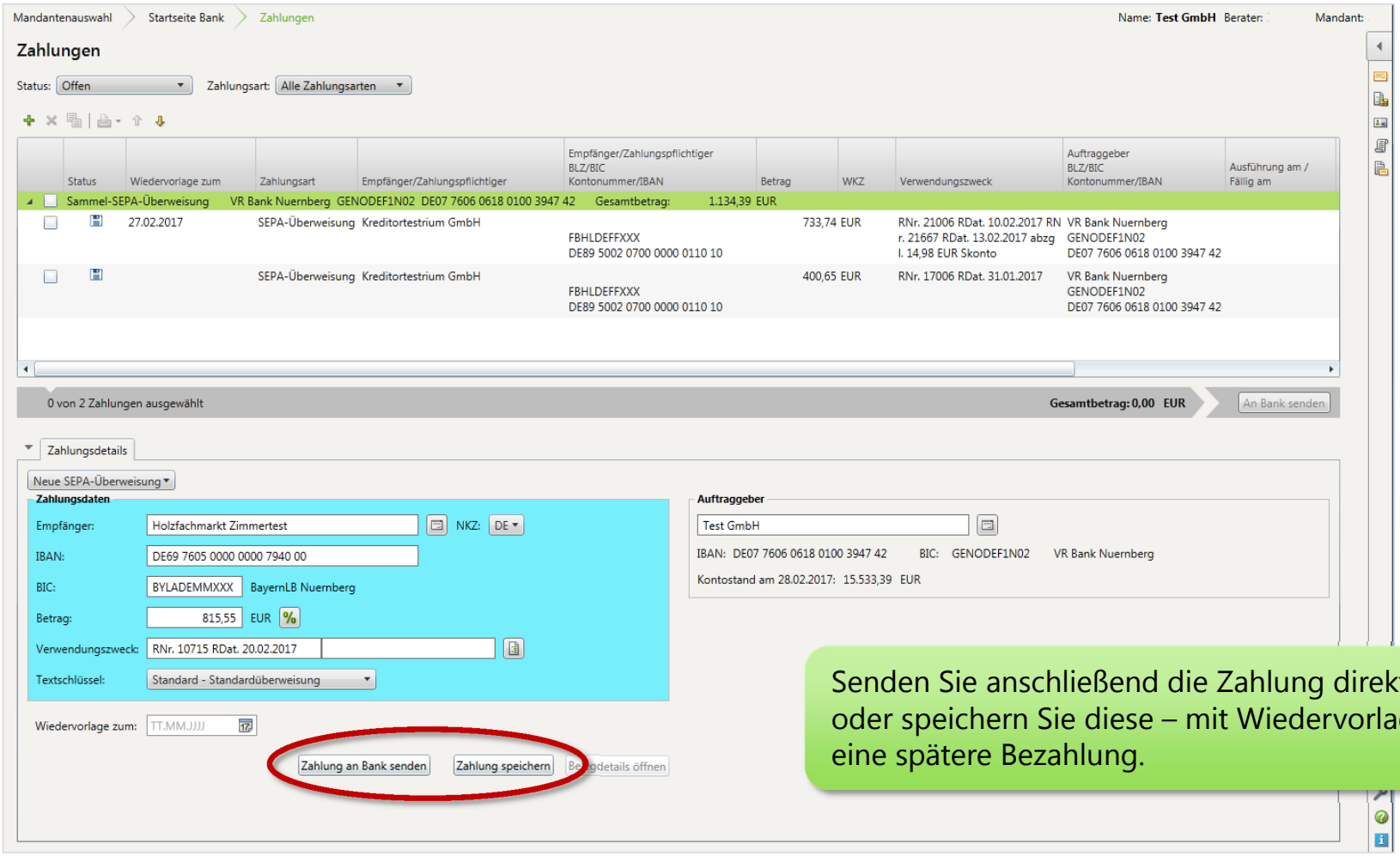


Unter **Neue SEPA-Überweisung** können Sie die neue Zahlung anlegen.

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

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

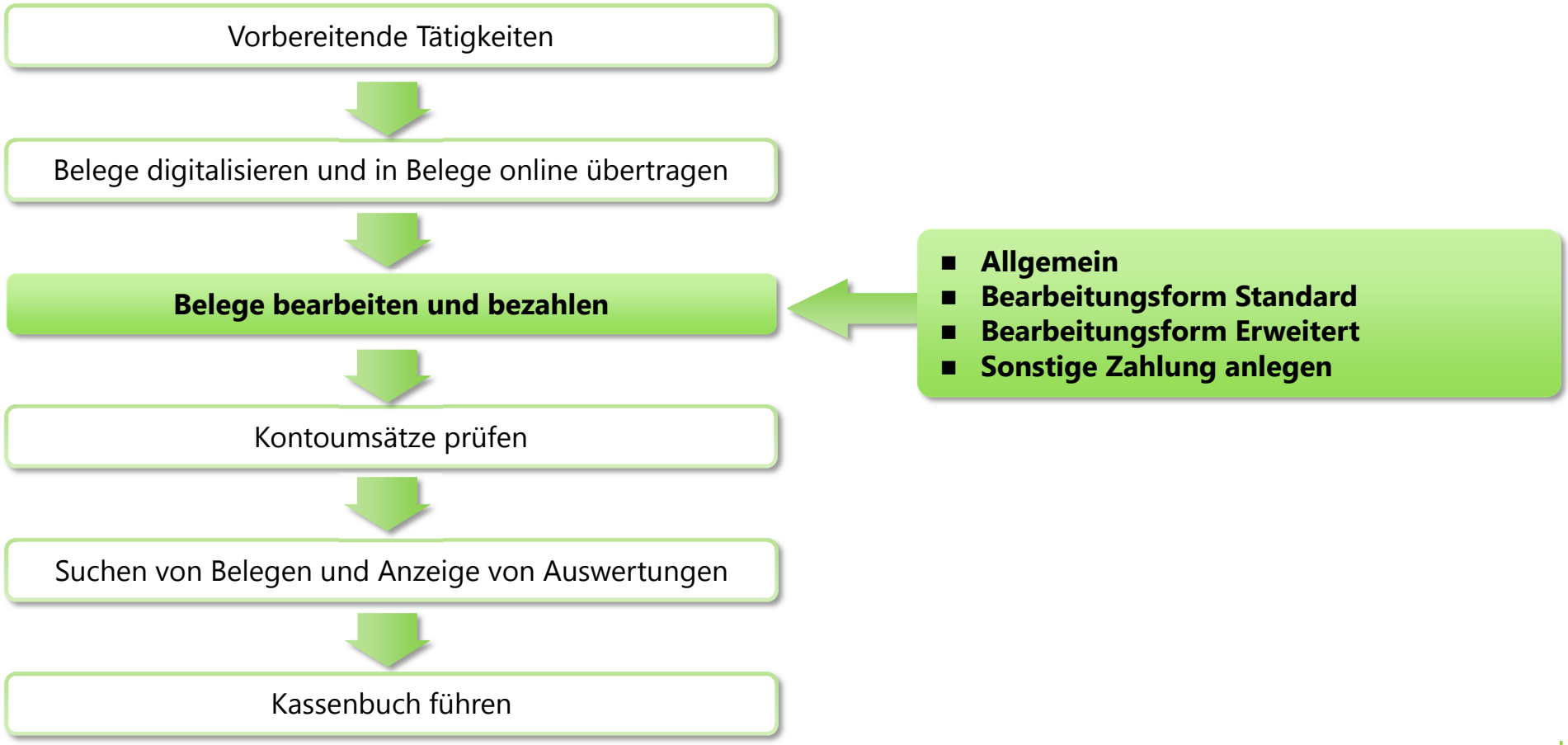
Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden? Sonstige Zahlung anlegen



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden?

Wegweiser



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Einführung in das DATEV-Programm Unternehmen online

Inhalt

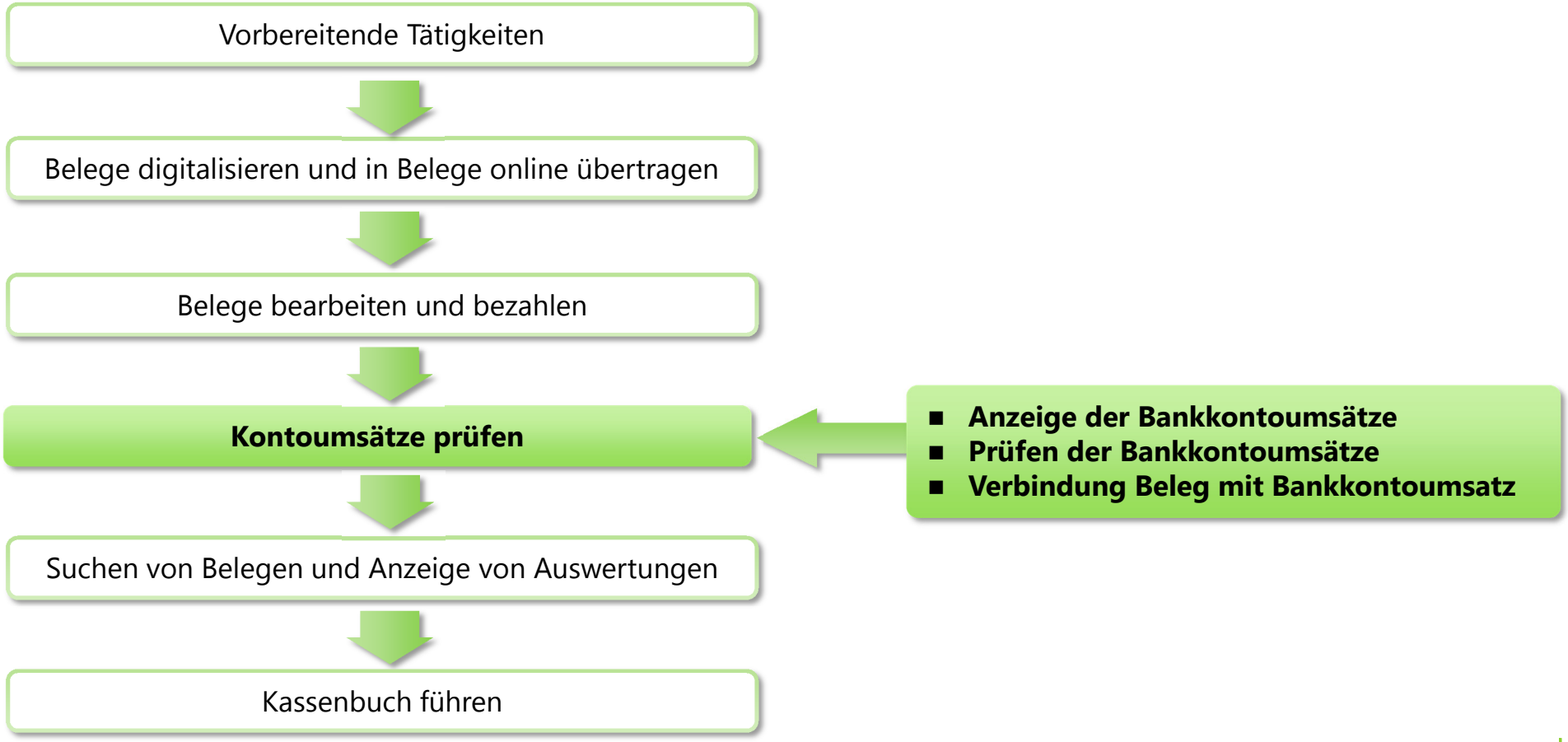
1. Was leistet DATEV Unternehmen online?
2. Wie wird DATEV Unternehmen online eingerichtet?
3. Wie können Belege digitalisiert werden?
4. Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden?
5. **Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?**
   - 5.1 Anzeige der Kontoumsätze
   - 5.2 Prüfen der Kontoumsätze
6. Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online
7. Wie können Kassenbelege erfasst werden?
8. Exkurs



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?

Wegweiser



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

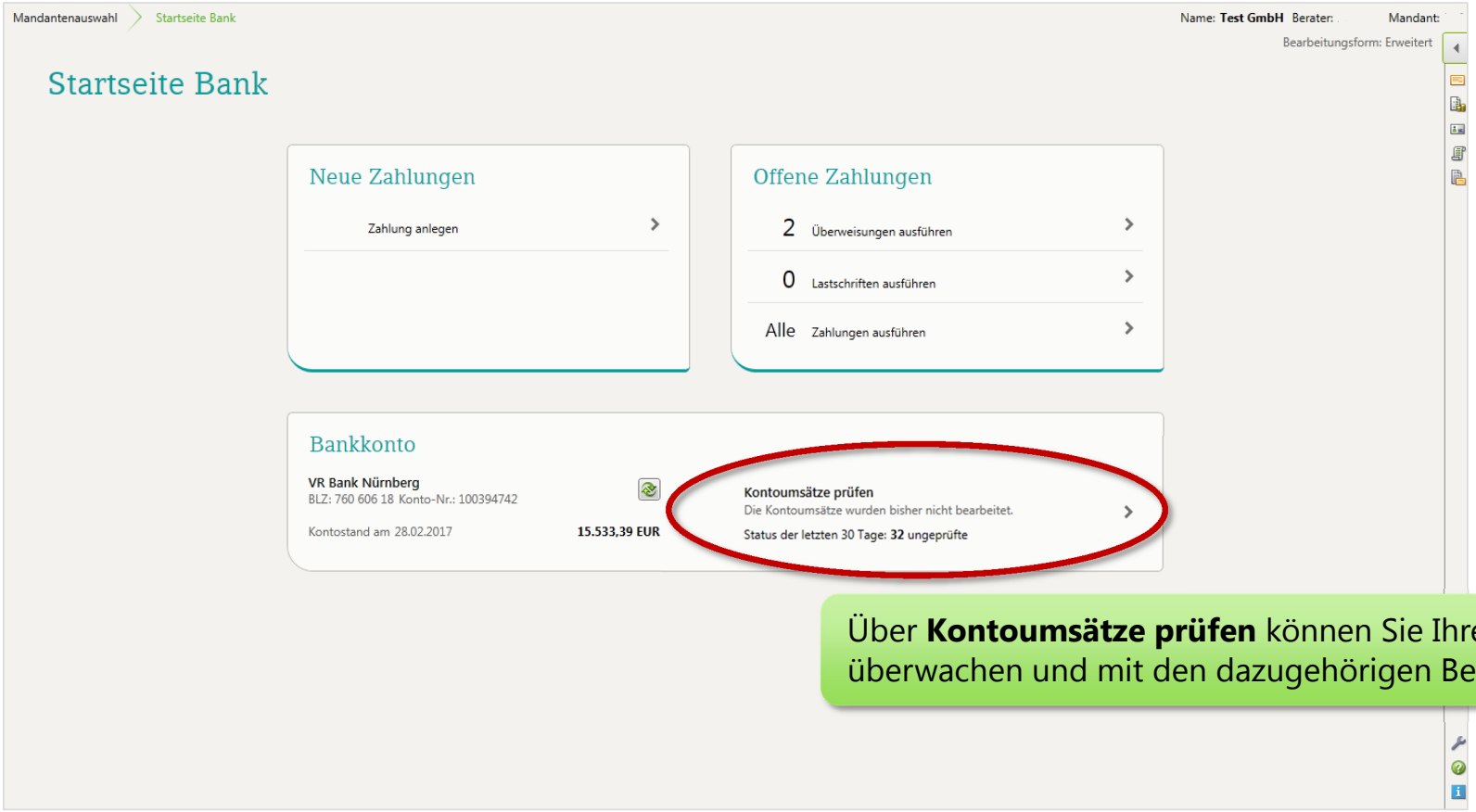
Wie können die Kontoumsätze geprüft werden? Anzeige der Kontoumsätze

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 – 180 Tage) elektronisch zur Verfügung.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

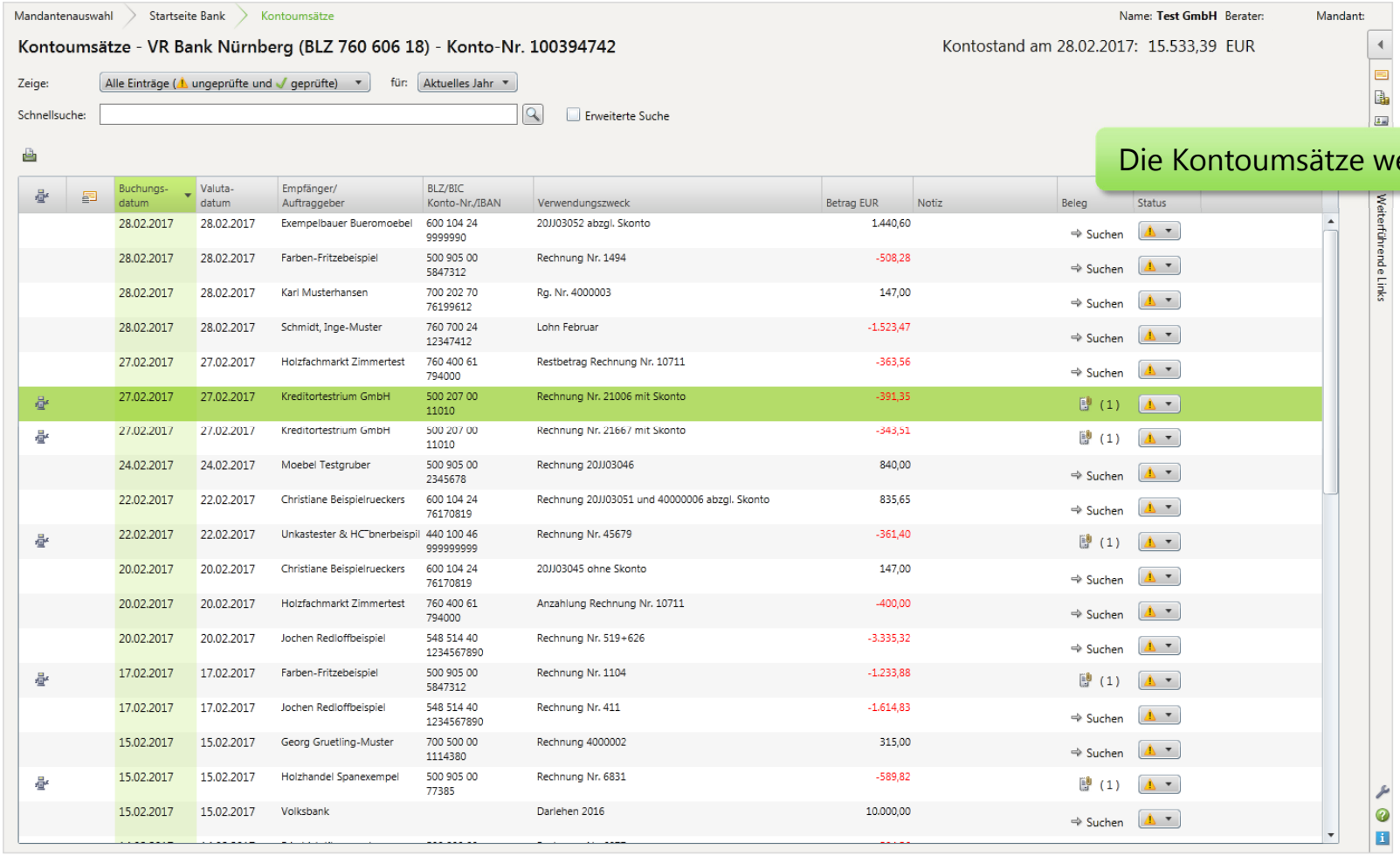
Wie können die Kontoumsätze geprüft werden? Anzeige der Kontoumsätze



Über **Kontoumsätze prüfen** können Sie Ihre Kontoumsätze überwachen und mit den dazugehörigen Belegen verbinden.

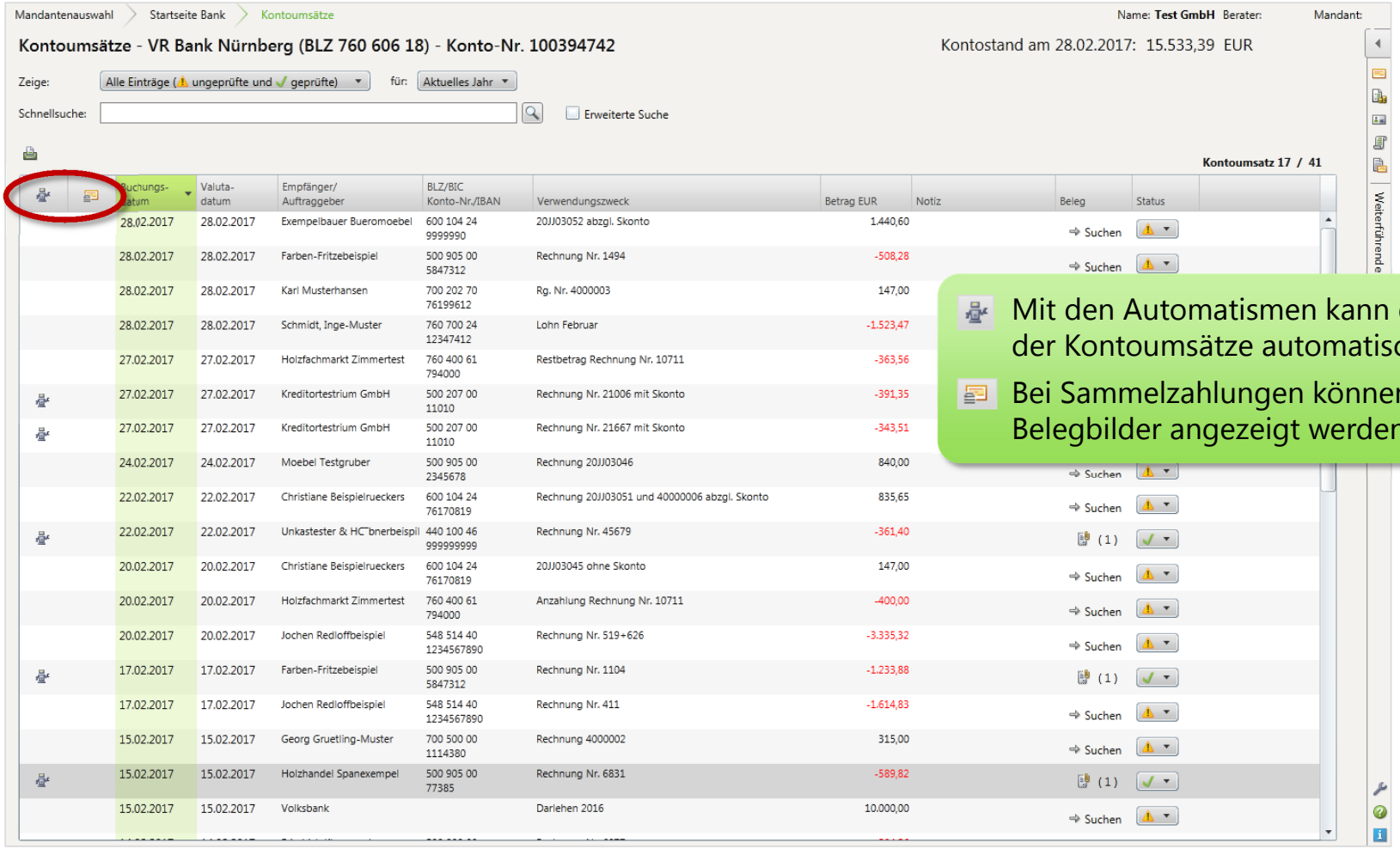
© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
Anzeige der Kontoumsätze



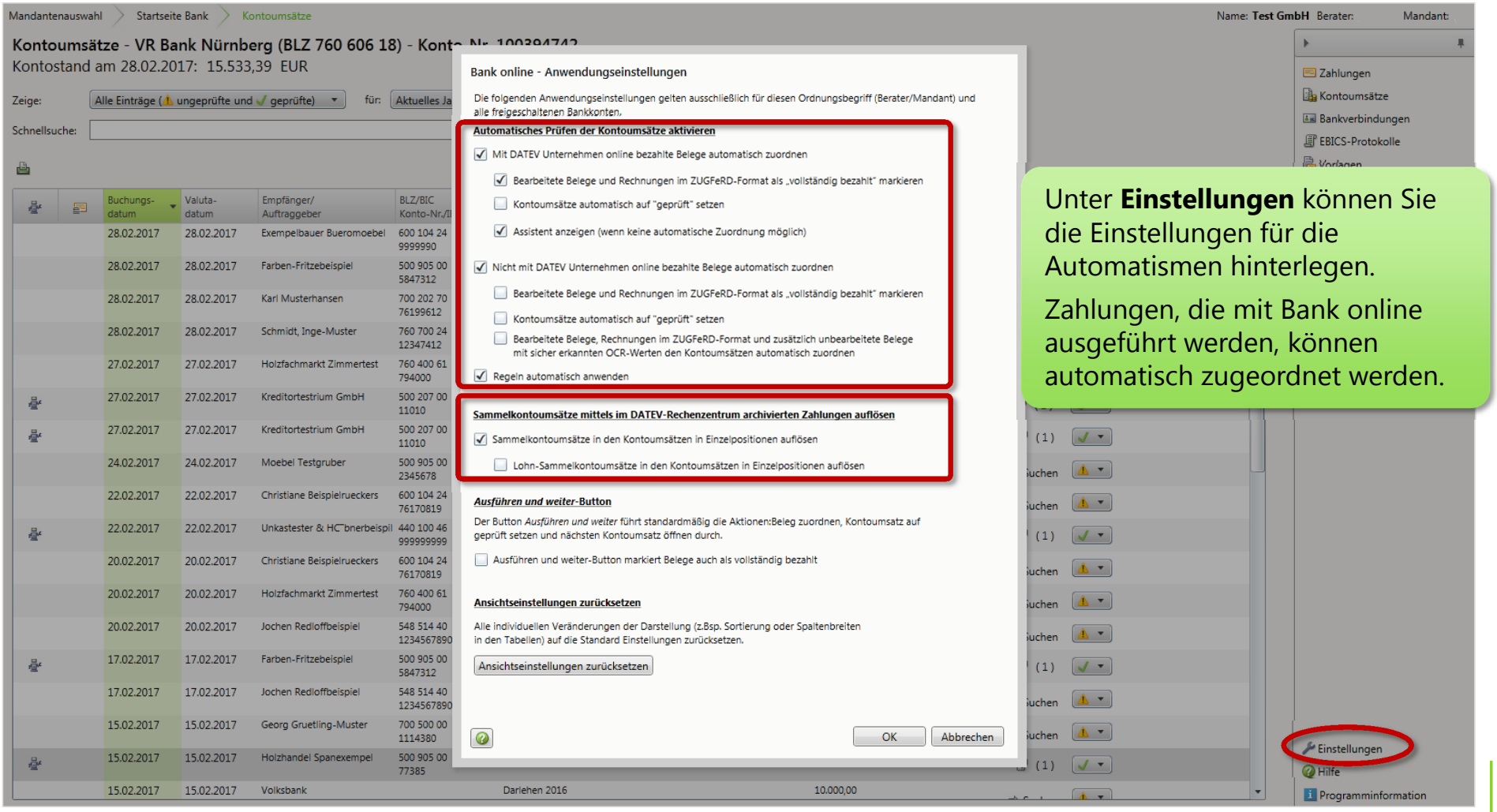
© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
Prüfen der Kontoumsätze



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
Prüfen der Kontoumsätze

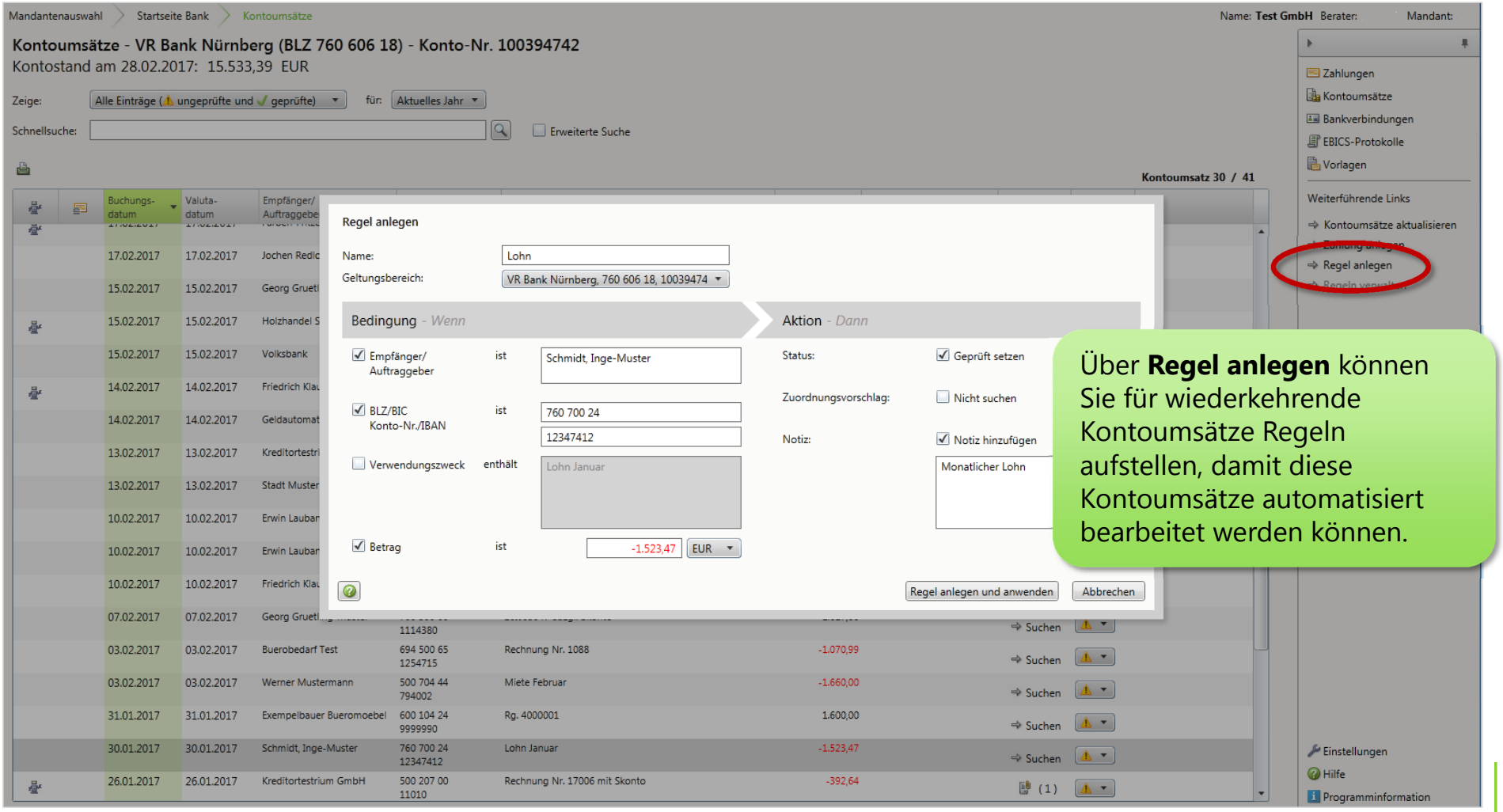


Unter **Einstellungen** können Sie die Einstellungen für die Automatismen hinterlegen.

Zahlungen, die mit Bank online ausgeführt werden, können automatisch zugeordnet werden.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

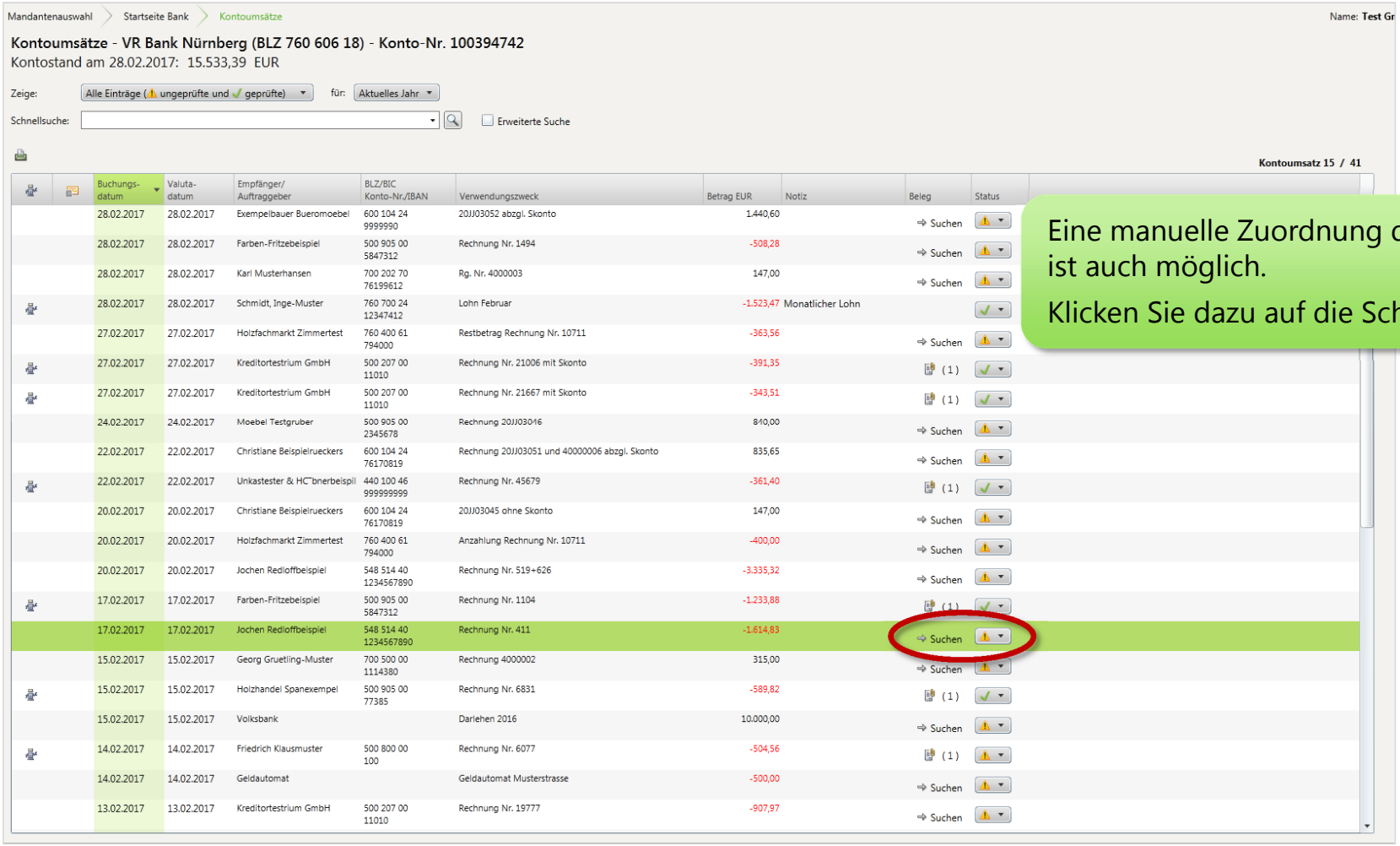
Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
Prüfen der Kontoumsätze



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

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
Prüfen der Kontoumsätze

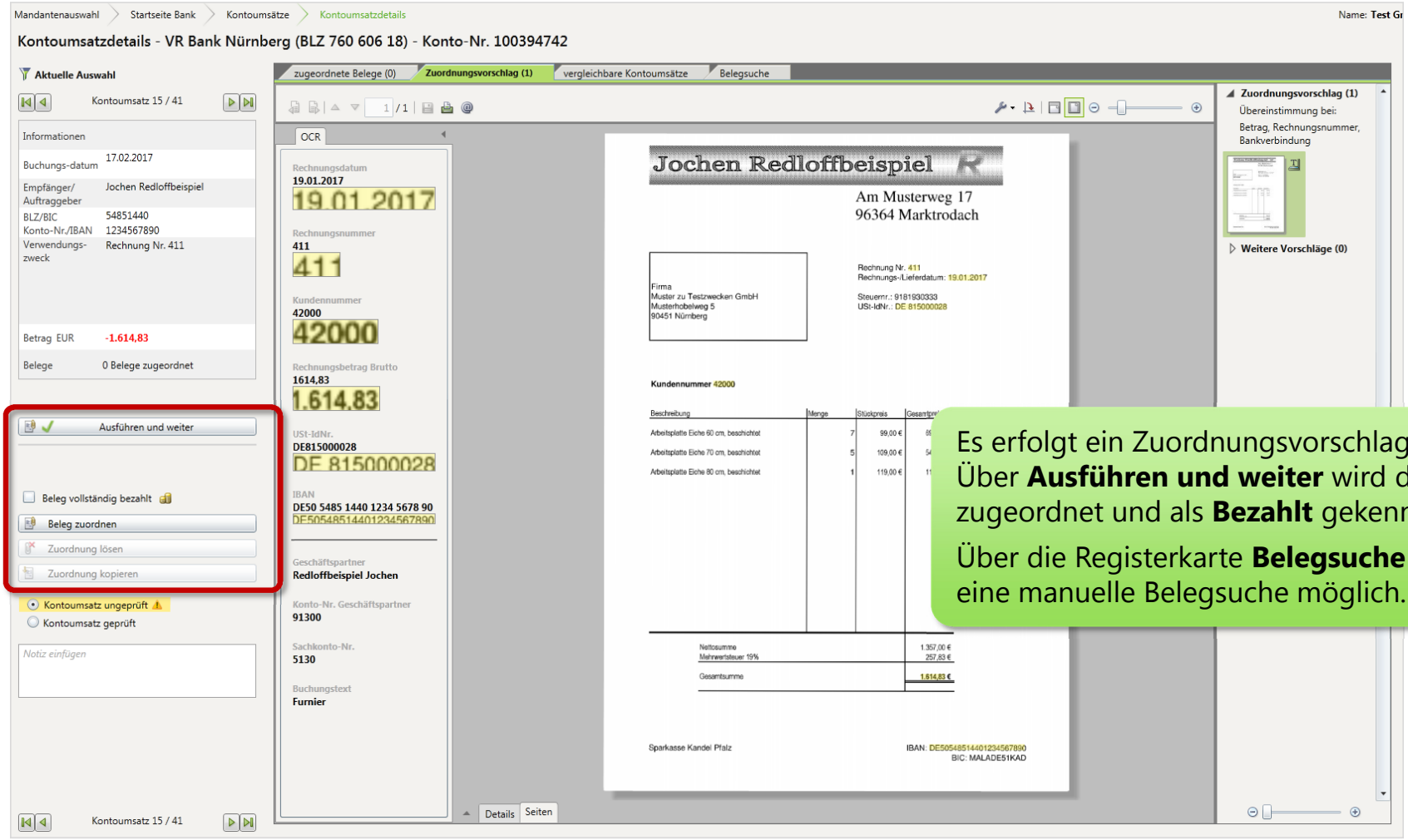


Eine manuelle Zuordnung der Kontoumsätze ist auch möglich.

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Suchen**.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
Prüfen der Kontoumsätze



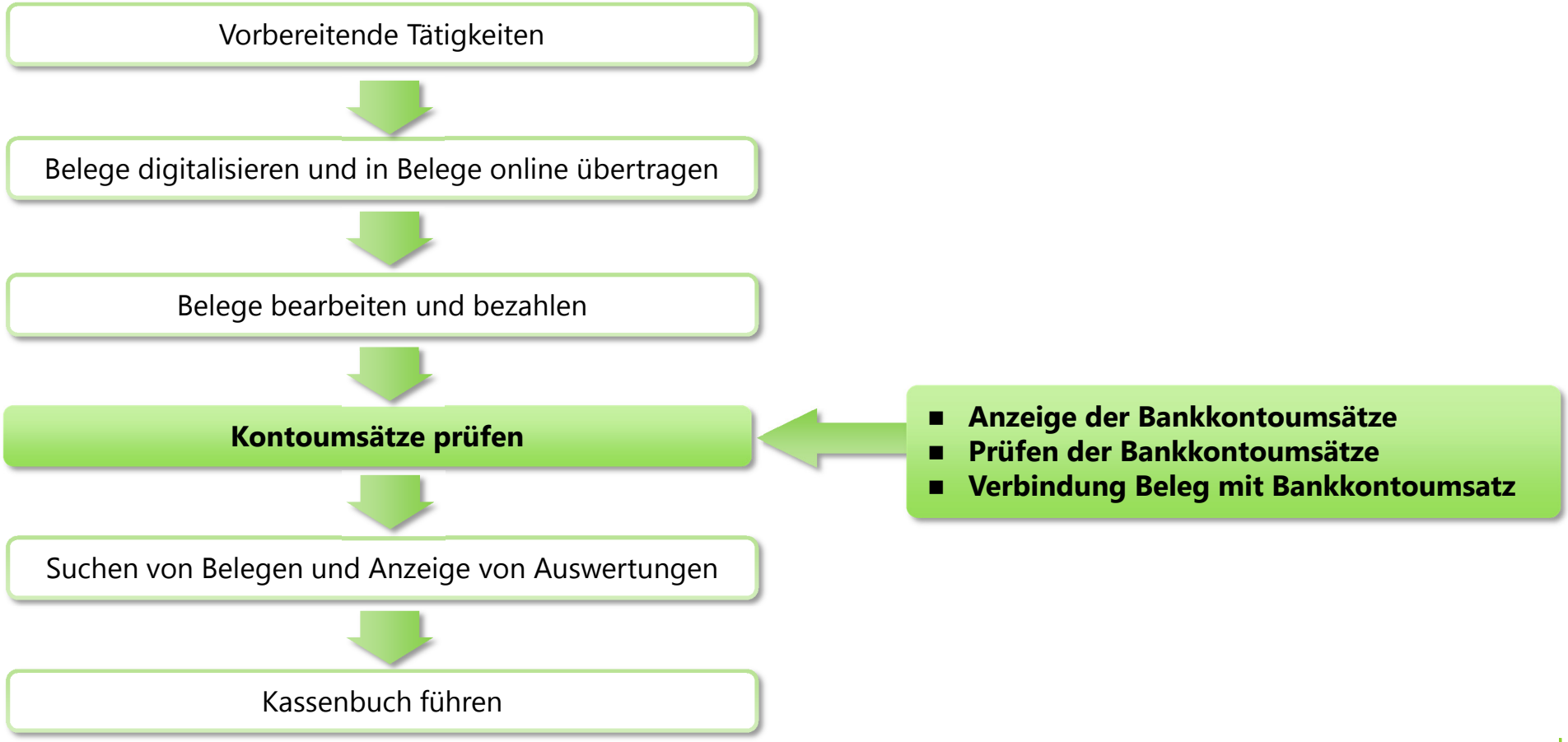
Es erfolgt ein Zuordnungsvorschlag.
Über **Ausführen und weiter** wird der Beleg zugeordnet und als **Bezahlt** gekennzeichnet.

Über die Registerkarte **Belegsuche** ist auch eine manuelle Belegsuche möglich.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?

Wegweiser



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Einführung in das DATEV-Programm Unternehmen online

Inhalt

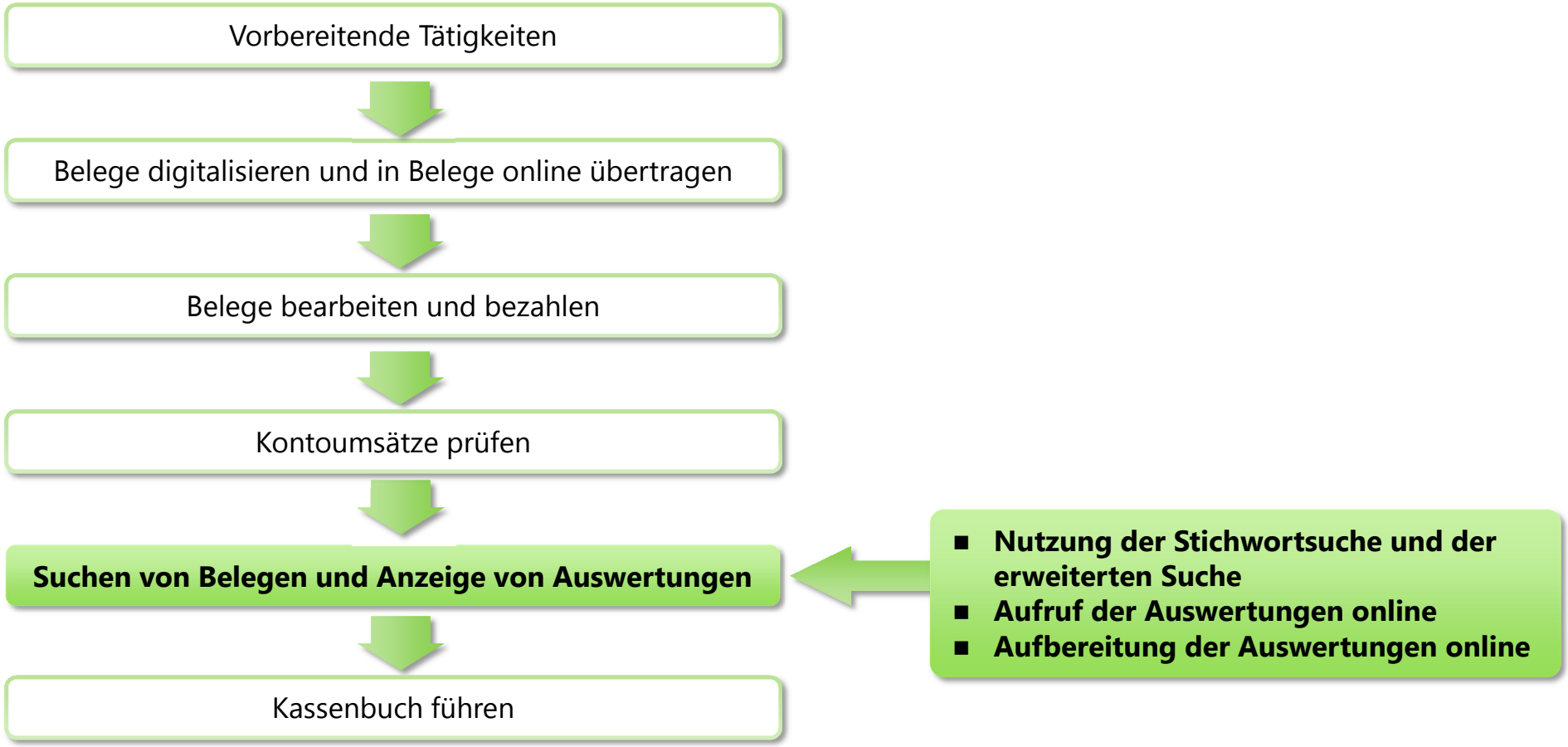
1. Was leistet DATEV Unternehmen online?
2. Wie wird DATEV Unternehmen online eingerichtet?
3. Wie können Belege digitalisiert werden?
4. Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden?
5. Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
6. **Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online**
   - 6.1 Suche in Belege online
   - 6.2 Auswertungen
7. Wie können Kassenbelege erfasst werden?
8. Exkurs



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online

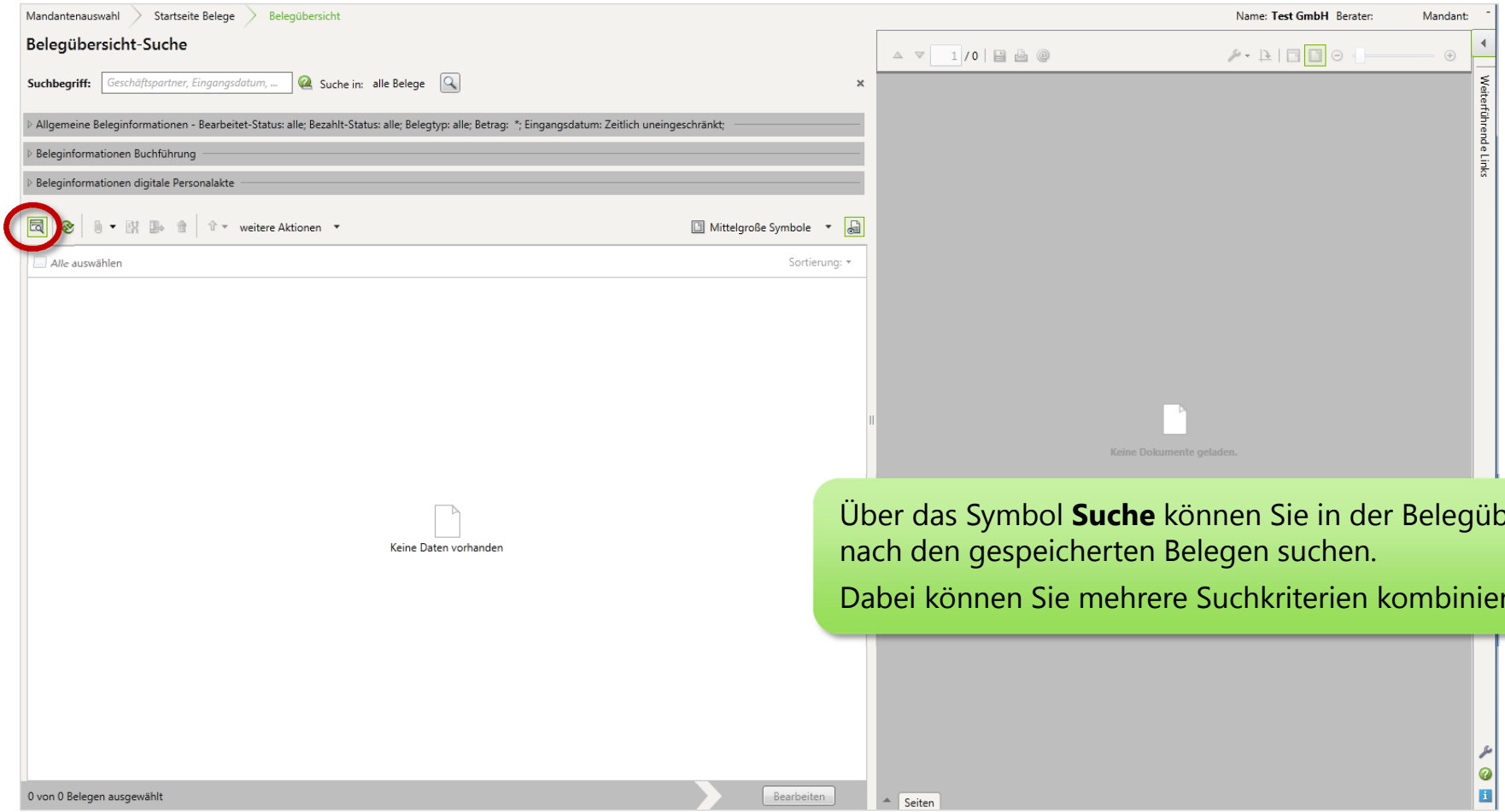
Wegweiser



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online
Suche in Belege online

Belege online: Suche nach gebuchten Belegen



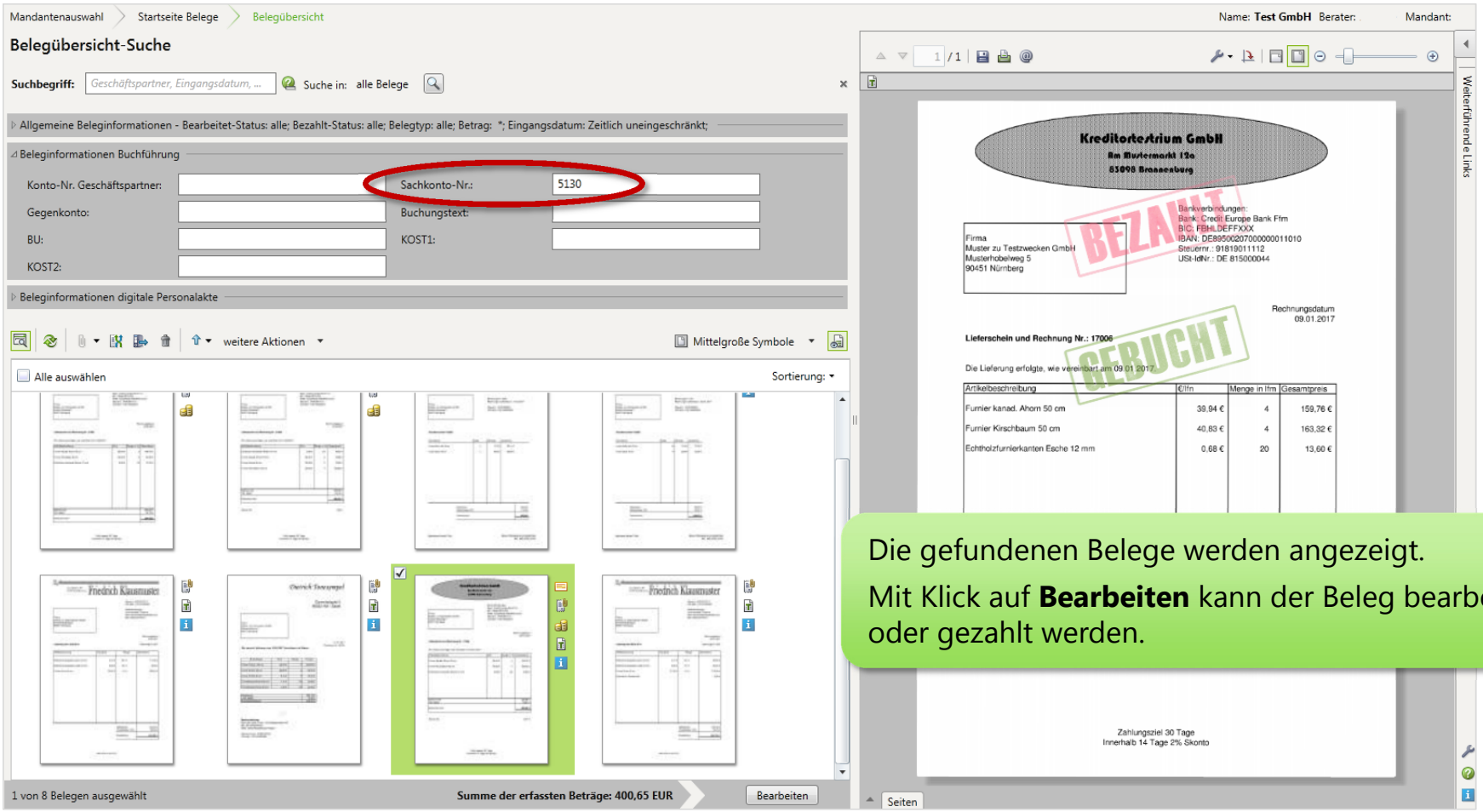
Über das Symbol **Suche** können Sie in der Belegübersicht nach den gespeicherten Belegen suchen.

Dabei können Sie mehrere Suchkriterien kombinieren.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online
Suche in Belege online

Belege online: Suche nach gebuchten Belegen



Die gefundenen Belege werden angezeigt.

Mit Klick auf **Bearbeiten** kann der Beleg bearbeitet oder gezahlt werden.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online Auswertungen

- Bereitstellung der Auswertungen erfolgt durch steuerlichen Berater – in der Regel nach Beendigung der Buchführung
- Verschiedene Möglichkeiten, Auswertungen in Unternehmen online aufzurufen:
  - Auswertungen online
  - Auswertungspakete Rechnungswesen online

Funktionsvergleich	Auswertungen online	Auswertungspakete Rechnungswesen online
Besonderheit	individuelle Analyse der Auswertung und Zugriff auf die digitalen Belege aus den Auswertungen möglich	nicht veränderbare PDF-Auswertungen
Bereitstellungszeitpunkt in DATEV Unternehmen online	spätestens nach 2 Stunden	sofort
Weitere Informationen	Dok.-Nr. 1035800: „DATEV Unternehmen online: Auswertungen der Finanzbuchführung in Auswertungen online bereitstellen“	Dok.-Nr. 0904090: „DATEV Unternehmen online: Auswertungspakete Rechnungswesen online – Einsatzvoraussetzungen und Einrichtung“



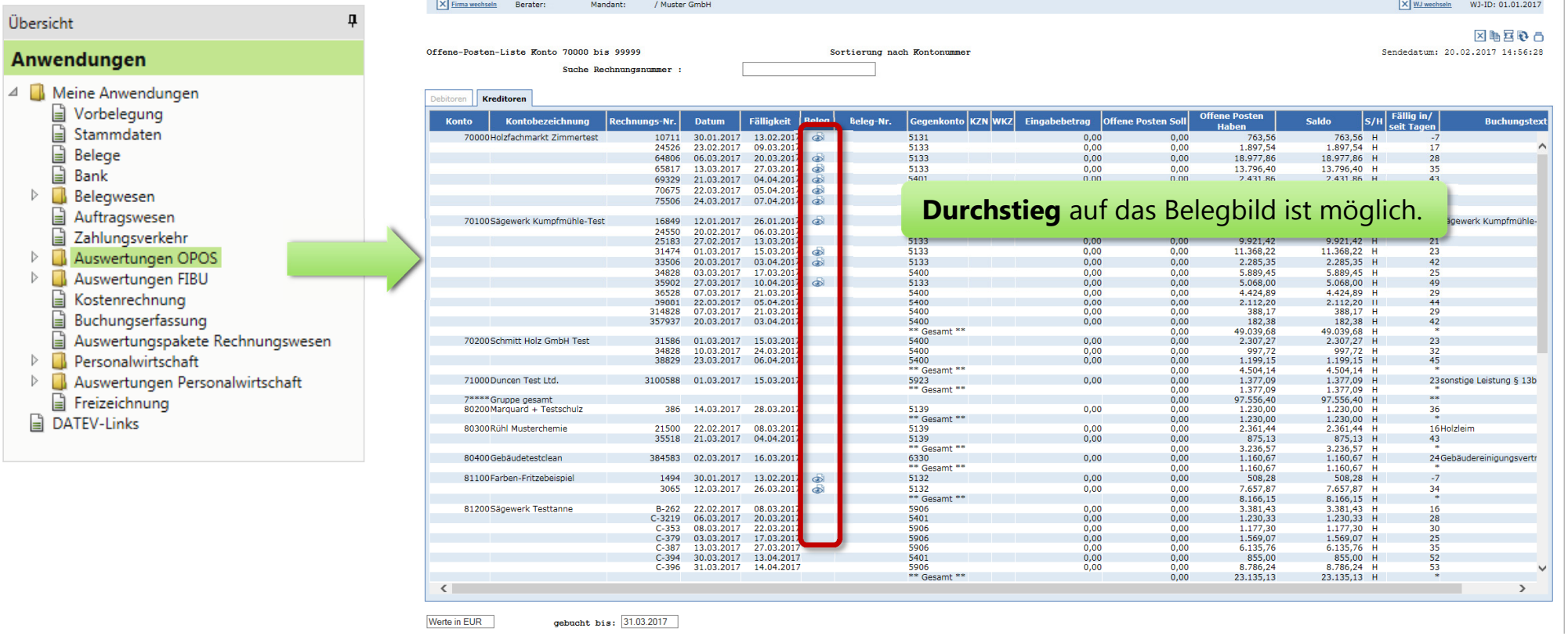
Tipp

Die Entscheidung, welche Auswertungen Sie nutzen möchten, treffen Sie in Abstimmung mit Ihrem steuerlichen Berater.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online Auswertungen

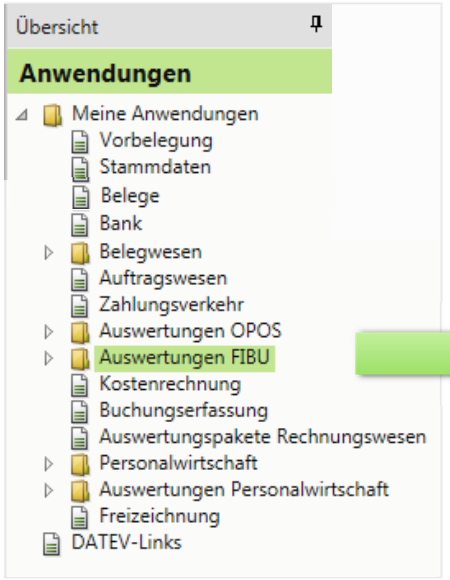
Auswertungen online: Offene Posten Liste

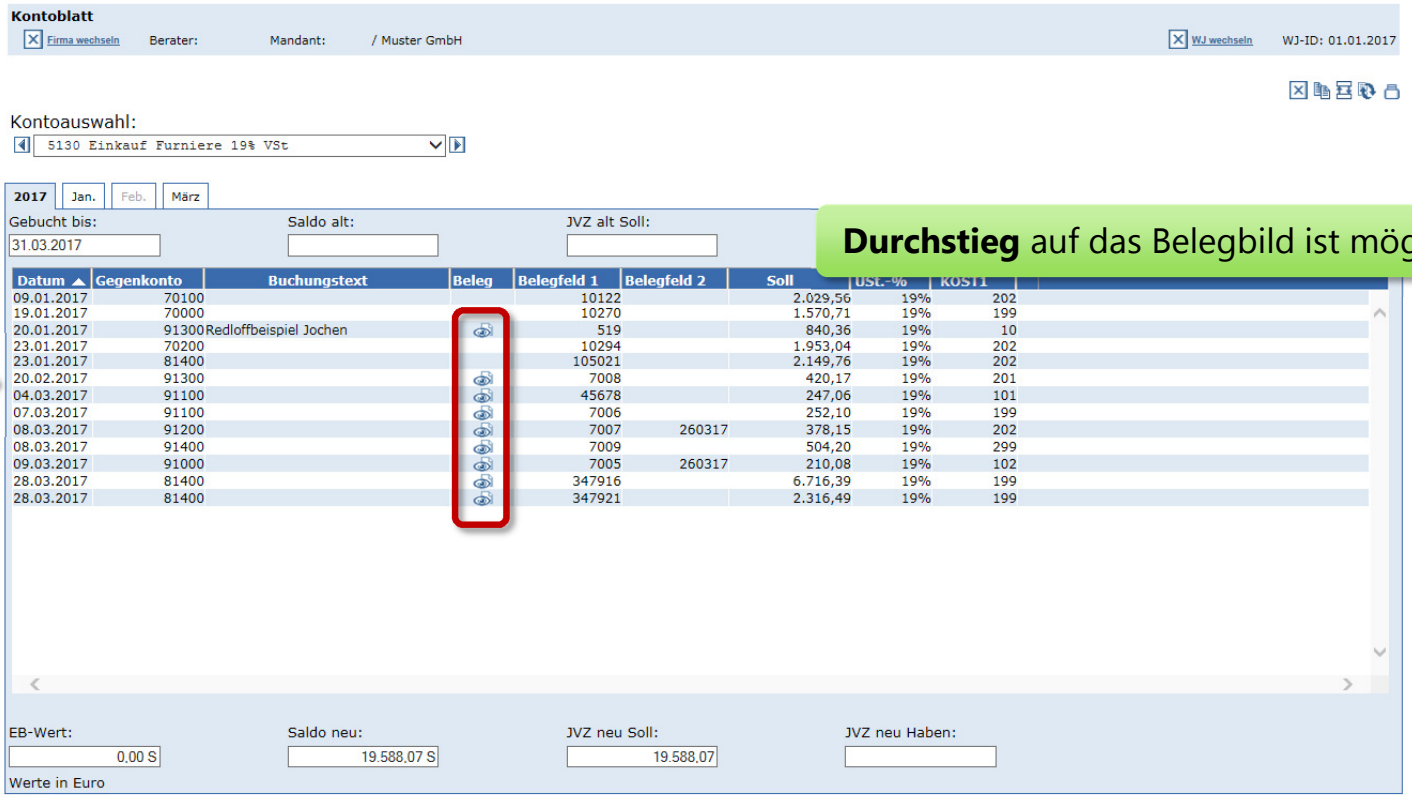


© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online Auswertungen

Auswertungen online: Kontoblatt



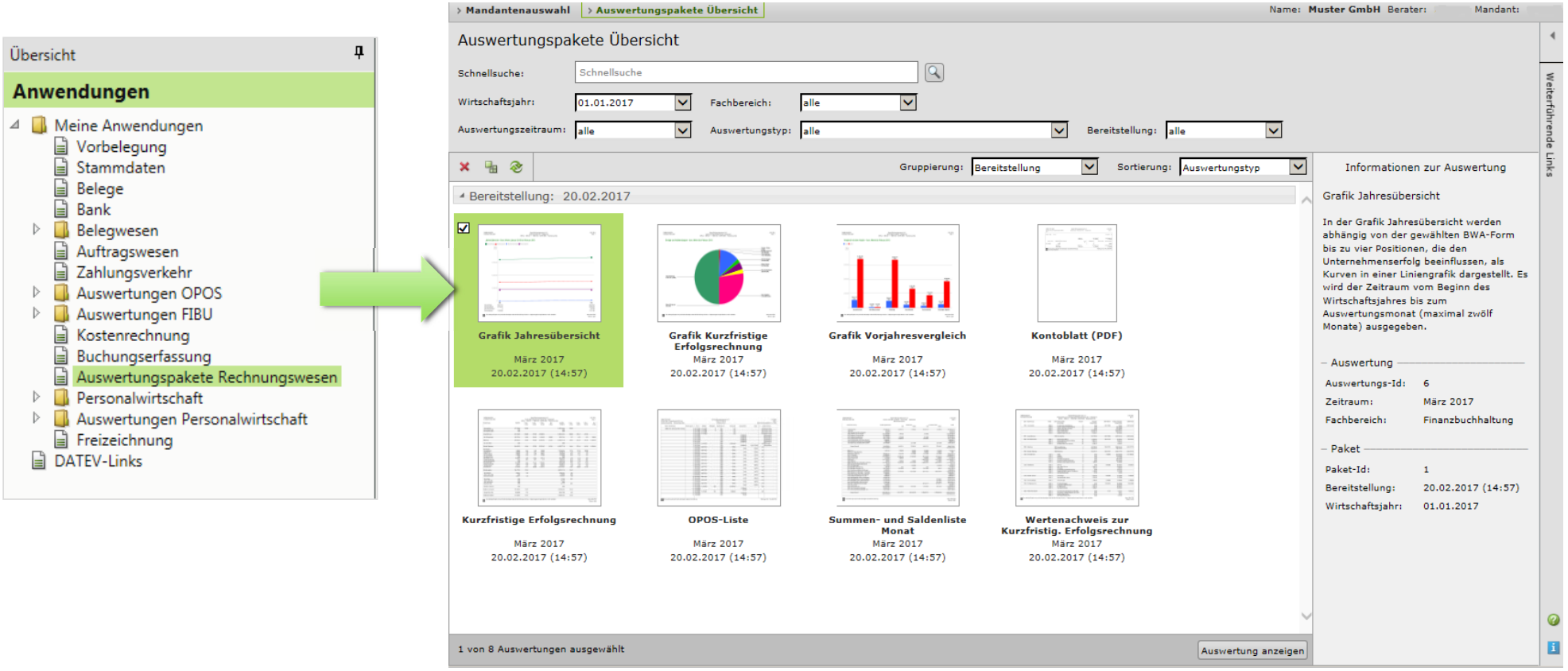


Durchstieg auf das Belegbild ist möglich.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online Auswertungen

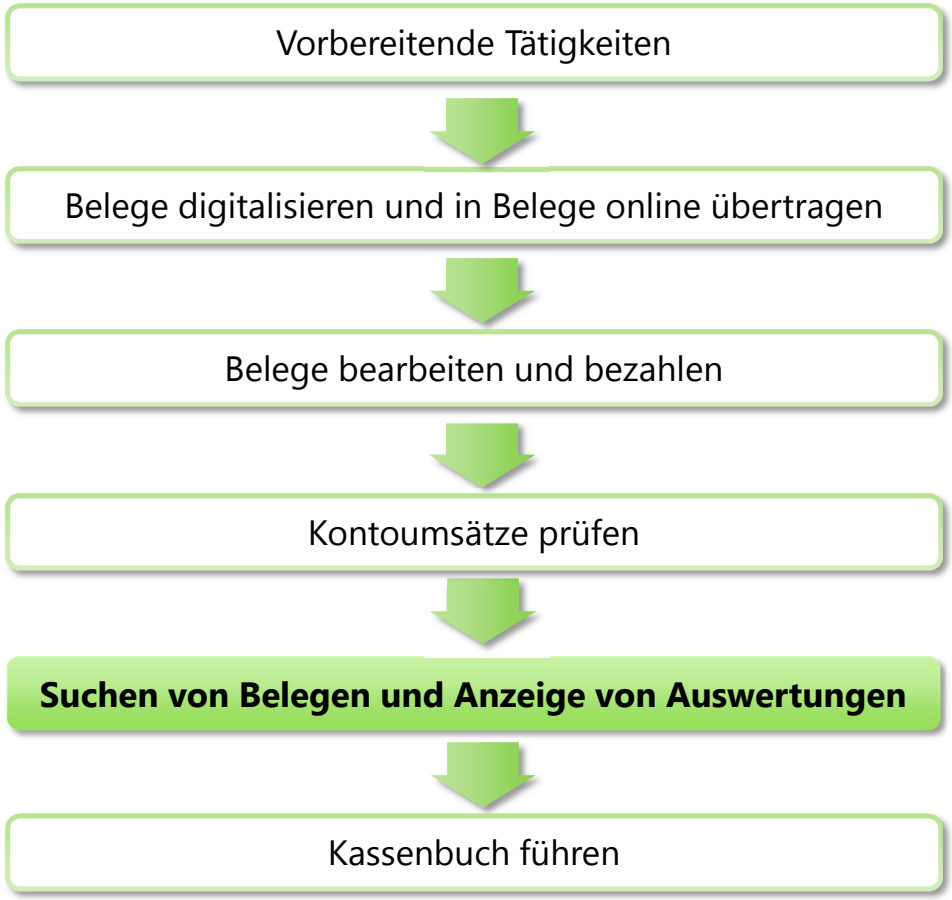
Auswertungspakete Rechnungswesen online



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online

Wegweiser



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

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Einführung in das DATEV-Programm Unternehmen online

Inhalt

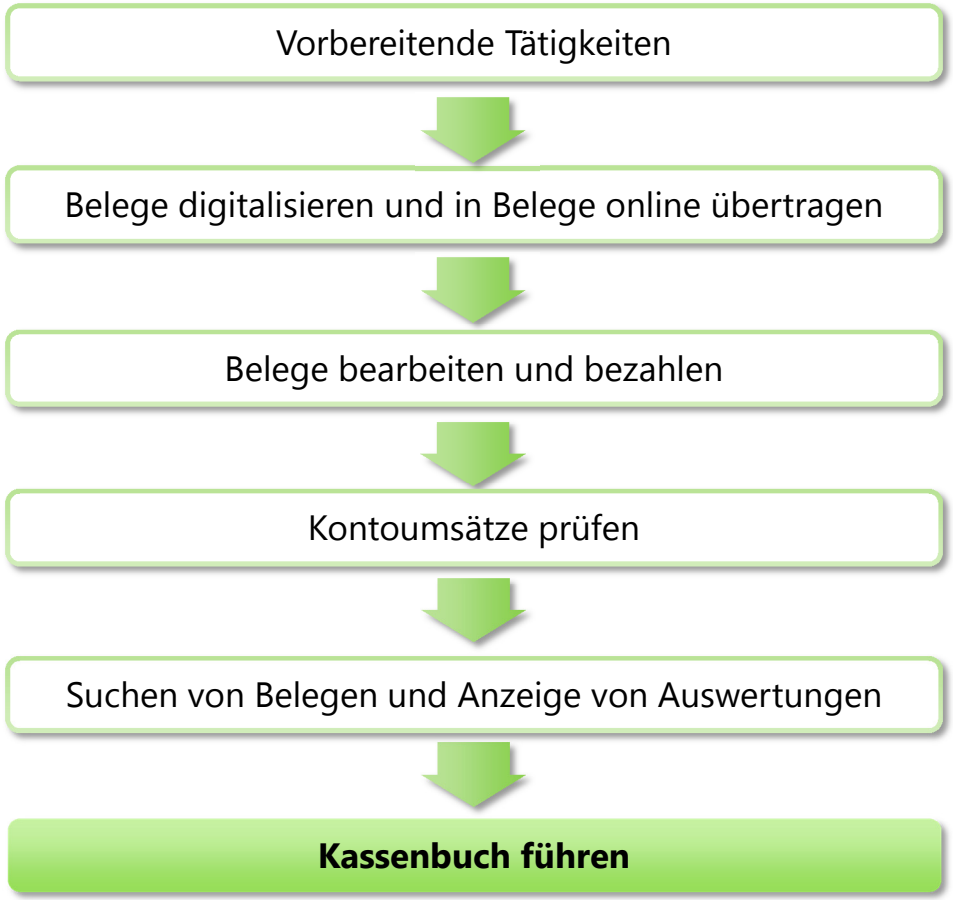
1. Was leistet DATEV Unternehmen online?
2. Wie wird DATEV Unternehmen online eingerichtet?
3. Wie können Belege digitalisiert werden?
4. Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden?
5. Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
6. Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online
7. **Wie können Kassenbelege erfasst werden?**
8. Exkurs



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können Kassenbelege erfasst werden?

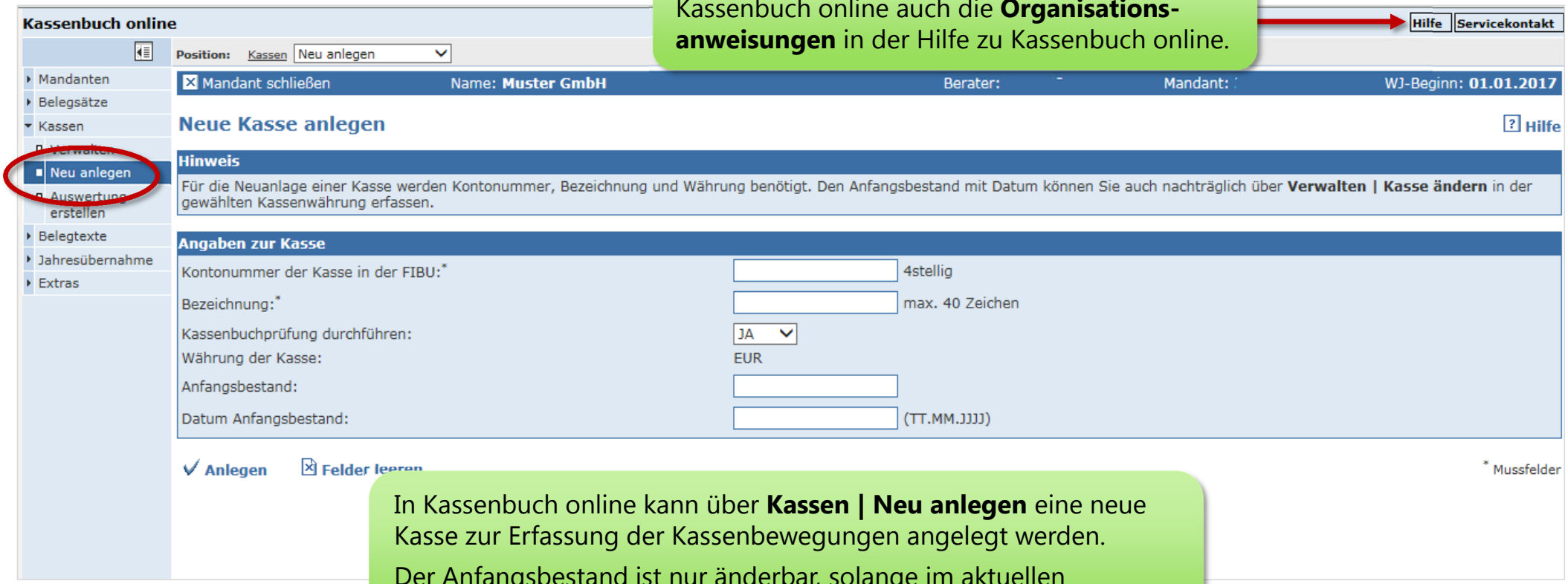
Wegweiser



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können Kassenbelege erfasst werden?

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

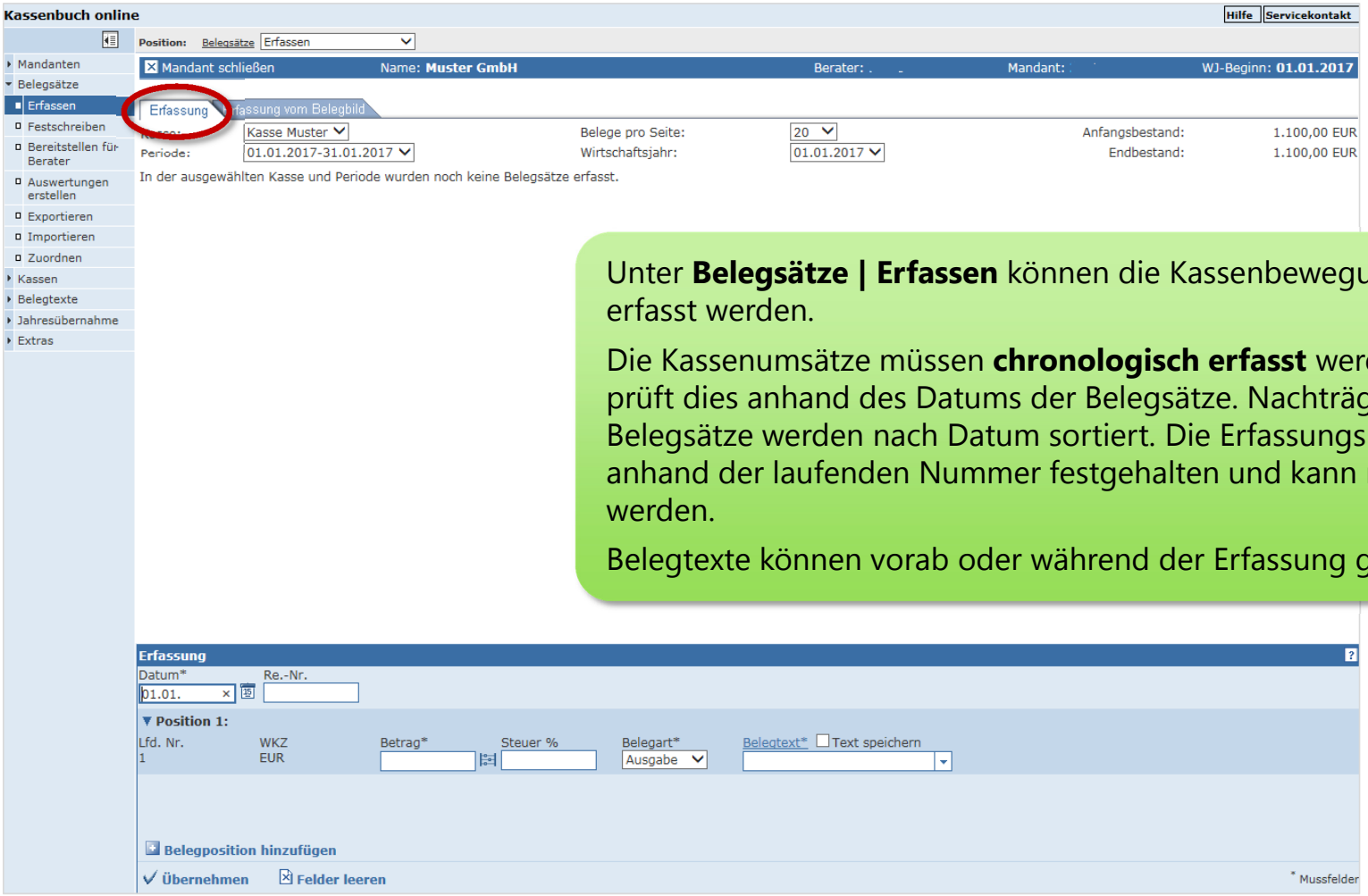


In Kassenbuch online kann über **Kassen | Neu anlegen** eine neue Kasse zur Erfassung der Kassenbewegungen angelegt werden.

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

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können Kassenbelege erfasst werden?



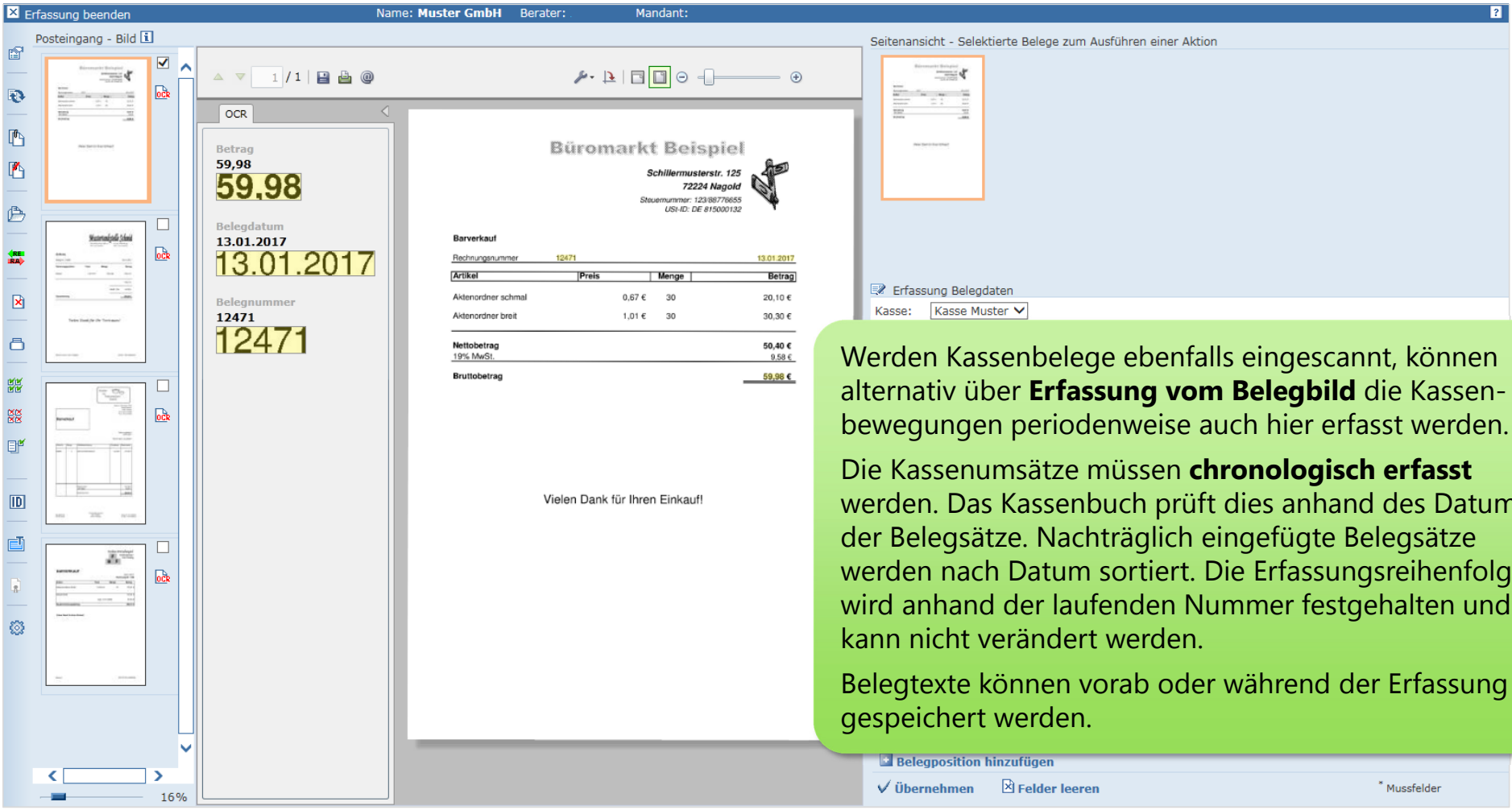
Unter **Belegsätze | Erfassen** können die Kassenbewegungen periodenweise erfasst werden.

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.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können Kassenbelege erfasst werden?



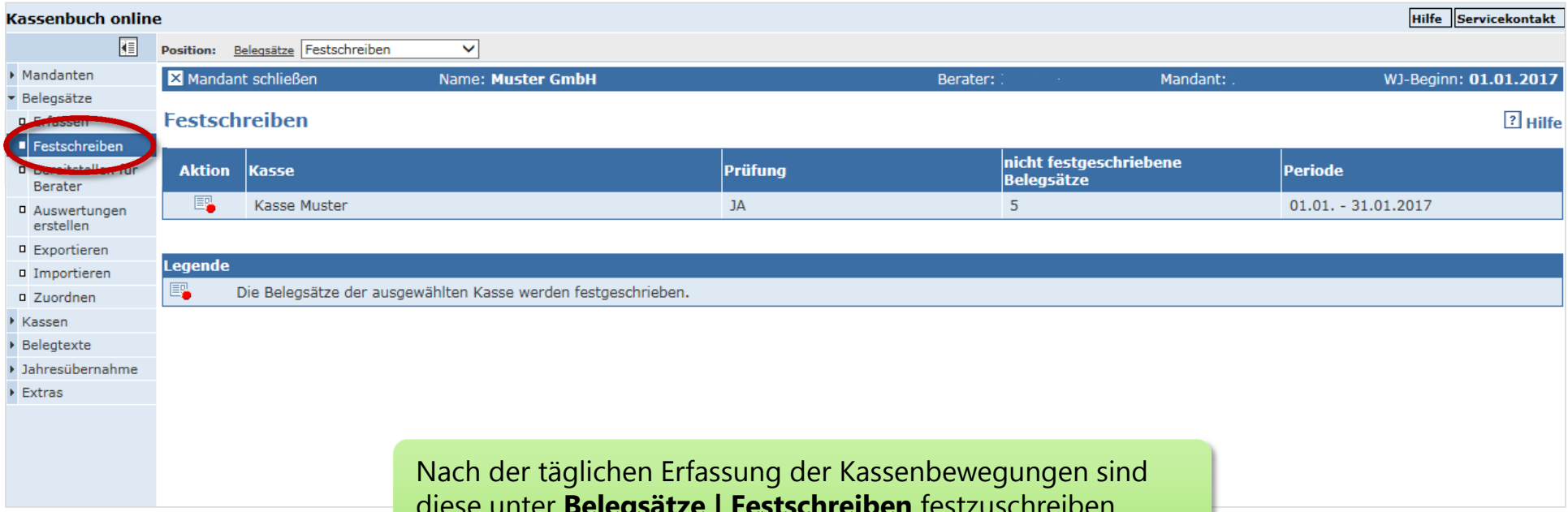
Werden Kassenbelege ebenfalls eingescannt, können alternativ über **Erfassung vom Belegbild** die Kassenbewegungen periodenweise auch hier erfasst werden.

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.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können Kassenbelege erfasst werden?



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.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können Kassenbelege erfasst werden?



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

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können Kassenbelege erfasst werden?

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

Kassenbuch

Muster GmbH
Kasse Muster

Periode: 01.01.2017-31.01.2017
Währung: EUR

21.02.2017
Blatt: 1

Anfangsbestand: 1.100,00 Endbestand: 5.010,66

Stat.	Lfd. Nr.	Einnahme	Ausgabe	Lfd. Bestand	Re.-Nr.	Datum	Belegtext	USt. %
	1	3.500,00		4.600,00		04.01.	Tageseinnahme	
	2		32,10	4.567,90	5	12.01.	Blumen	
	3		59,98	4.507,92	12471	13.01.	Bürobedarf	
	4	294,00		4.801,92	20JJ03047	26.01.	Barverkauf	
	5	208,74		5.010,66	1356	26.01.	Barverkauf	
	E/A	4.002,74	92,08				*** Summen ***	

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Wie können Kassenbelege erfasst werden?

Wegweiser



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Einführung in das DATEV-Programm Unternehmen online

Inhalt

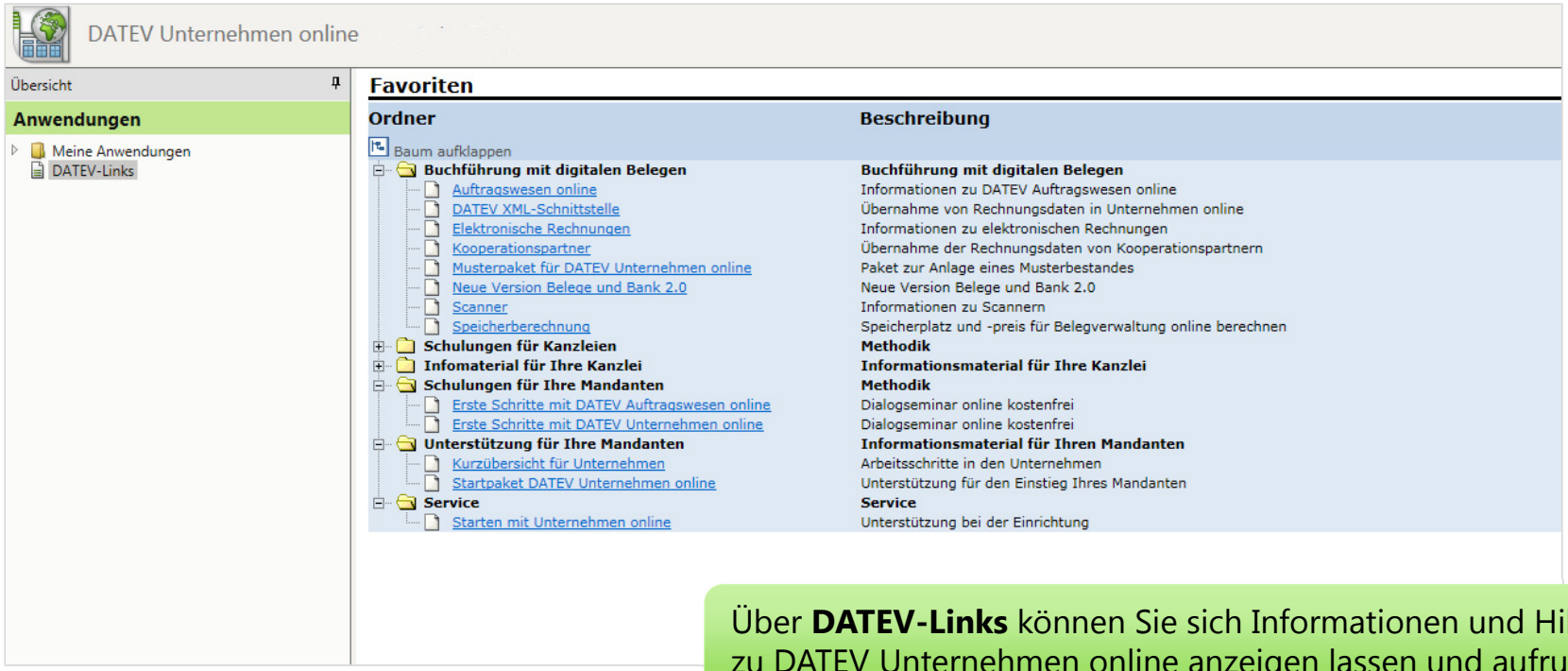
1. Was leistet DATEV Unternehmen online?
2. Wie wird DATEV Unternehmen online eingerichtet?
3. Wie können Belege digitalisiert werden?
4. Wie können die Belege bearbeitet und bezahlt werden?
5. Wie können die Kontoumsätze geprüft werden?
6. Suche und Auswertungen in DATEV Unternehmen online
7. Wie können Kassenbelege erfasst werden?
8. **Exkurs**
   - 8.1 Hilfsmedien
   - 8.2 ZUGFeRD



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Exkurs
Hilfsmedien

DATEV-Links in Unternehmen online

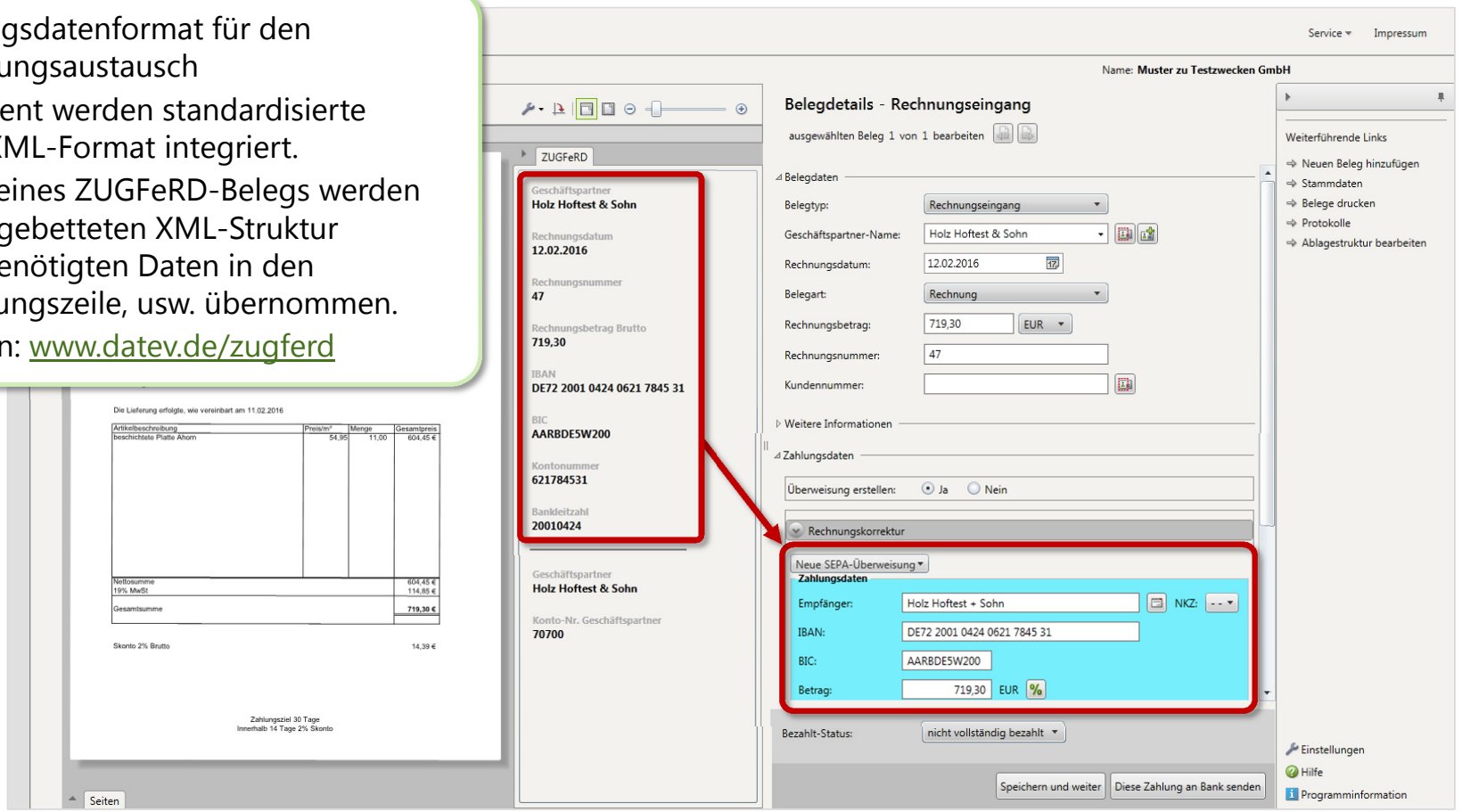


Über **DATEV-Links** können Sie sich Informationen und Hilfen zu DATEV Unternehmen online anzeigen lassen und aufrufen.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Exkurs
ZUGFeRD

- Einheitliches Rechnungsdatenformat für den elektronischen Rechnungsaustausch
- In einem PDF-Dokument werden standardisierte Rechnungsdaten im XML-Format integriert.
- Bei der Verarbeitung eines ZUGFeRD-Belegs 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



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Beratung online

Viele Fragen treten erst in der Praxis auf – was nun?

Beratung online

- Kompakte Hilfe für den Einzelfall:
  bei allen Fragen rund um den Programmeinsatz und die Einrichtung
- Kompetente telefonische Beratung via Fernbetreuung direkt an Ihrem Arbeitsplatz
- Themenübersicht: www.datev.de/beratung-online
- Kosten: 125,00 EUR/Stunde zzgl. USt

Terminvereinbarung direkt per www.datev.de/online-kalender



© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Serviceunterstützung

Kundenbetreuung Dialogseminare online und Lernvideos online

Hotline: 0800 5888664

E-Mail: seminare@datev.de

Haben Sie Fragen zum Produkt?

Programmservice

Hotline: +49 911 319-33621

E-Mail: Nutzen Sie den Servicekontakt
(über **Hilfe | Servicekontakt** direkt aus dem DATEV Arbeitsplatz oder dem DATEV-Programm)

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

Haben Sie eigene Seminarideen?



Dann senden Sie einfach eine E-Mail an:

seminaridee@datev.de

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten