

Einrichtung eines Musterbestands in DATEV Auftragswesen online

Inhaltsverzeichnis

1. Voraussetzungen für die Musterbestandsanlage.....	2
2. Anlage von Auftragswesen online über Stammdaten online.....	3
3. Kundenstammdaten importieren	5
4. Artikelstammdaten importieren.....	6
5. Ersteinrichtung der Belegvorlagen.....	7
6. Arbeiten mit Auftragswesen online	8

1. Voraussetzungen für die Musterbestandsanlage

- **Vertrag für DATEV Auftragswesen online und DATEV Unternehmen online**

Bestellen Sie das Programm DATEV Auftragswesen online (Art.-Nr. 95195) und DATEV Unternehmen online (Art.-Nr. 95138) über den DATEV-Shop bzw. über den DATEV Arbeitsplatz.

- **Anlage des Musterbestands in DATEV Unternehmen online**

Weitere Informationen und eine ausführliche Anleitung zur Anlage des Musterbestands in Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Unternehmen online, finden Sie im Download zum Musterpaket zu DATEV Unternehmen online.

Bestand in Belege online

Die Neuanlage des Datenbestands erfolgt über die Anwendung Stammdaten online in DATEV Unternehmen online. Sowohl Belege online als auch Auftragswesen online sollen angelegt werden.

Hinweis: Es erfolgt keine Berechnung des Musterbestands, wenn...

- Die Mandantennummer **99998** oder **99999** lautet und
- Der Name des Bestands mit „**Muster-...**“ beginnt.

- **Nutzungsrecht für DATEV Auftragswesen online**

Um mit Online-Anwendungen zu arbeiten, benötigen Sie das entsprechende Nutzungsrecht auf Ihrer DATEV-SmartCard / DATEV SmartLogin.

Die Nutzungsrechte können über die Rechteverwaltung online oder den Einrichtungsassistenten eingerichtet werden (Kanzlei-SmartCard / SmartLogin mit Administrator-Recht).

- <http://apps.datev.de/rvo-administration-wizard> (Einrichtungsassistent)
- <http://administration.secure.datev.de> (Rechteverwaltung online)

2. Anlage von Auftragswesen online über Stammdaten online

Voraussetzung:

Die Rechte für Auftragswesen online wurden bereits administriert.

1. DATEV Unternehmen online öffnen.

<http://duo.datev.de> in der Adresszeile des Browsers eingeben.

- oder -

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

- oder -

DATEV Arbeitsplatz | **Programm öffnen** | **Unternehmen online** klicken.

2. **Anwendungen** | **Stammdaten** | **Unternehmensauswahl** | **Neu anlegen/erweitern** klicken.



3. Die in Kanzlei-Rechnungswesen angelegte **Berater- und Mandantenummer** (Mandantenummer 99998 oder 99999) eintragen.



4. **Bestand prüfen** klicken.
5. Das Kontrollkästchen **Auftragswesen online** aktivieren.
Falls Belege online noch nicht angelegt wurde, aktivieren Sie ebenfalls das Kontrollkästchen **Belege online**.
6. **Weiter** klicken.

7. Ggf. die Daten unter **Allgemein** und **Kommunikation** ergänzen.
8. **Auftragswesen** wählen.
9. Auswahl für die Datenweitergabe wählen.
 - Wird die Anwendung Belege online in der Bearbeitungsform Erweitert geführt, dann wählen Sie: Ausgangsrechnungen werden als **digitale Belegbilder mit Buchungsinformationen** bereitgestellt.
 - Wird die Anwendung Belege online in der Bearbeitungsform Standard geführt, dann wählen Sie: Ausgangsrechnungen werden als **digitale Belegbilder** über den **Posteingang** von **Belege online** in Unternehmen online bereitgestellt.
10. **Weiter** klicken.
11. In der Registerkarte „Vertragsabschluss“ setzen Sie den Haken im Kästchen **Ich akzeptiere die Geschäftsbedingungen der DATEV eG und die o.g. Leistungsbeschreibung.**
12. **Kostenpflichtig bestellen** klicken.

Es erfolgt **keine** Berechnung des Musterbestands, wenn die **Mandantenummer 99998** und **99998** (wie oben beschrieben) verwendet wird und der Bestand mit dem Namen **„Muster-...“** beginnt.

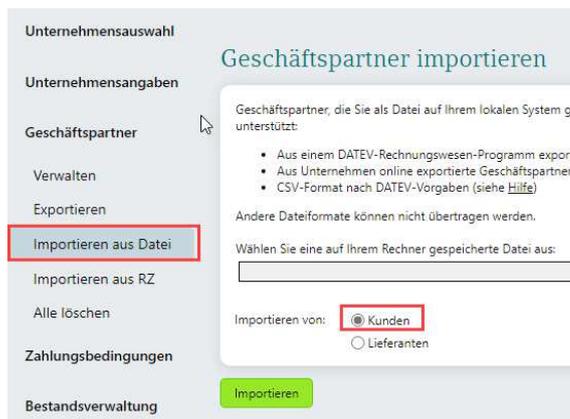
Der Bestand in Auftragswesen online wurde angelegt.

3. Kundenstammdaten importieren

Voraussetzung:

Die Datei mit den Geschäftspartner-Stammdaten wurde heruntergeladen und lokal abgespeichert.

1. **Anwendungen | Stammdaten | Geschäftspartner** klicken.
2. **Importieren aus Datei** klicken.
3. Unter **Importieren von | Kunden** wählen.



4. **Durchsuchen** klicken.
Der Windows-Explorer öffnet sich.
5. Die abgespeicherte Datei „**Geschäftspartner.csv**“ wählen.
In dieser Datei sind sowohl die Kundenstammdaten, als auch die Lieferantenstammdaten enthalten. Durch die Auswahl unter „Importieren von“ werden nur diese Geschäftspartner importiert.
6. **Öffnen** klicken.
7. **Importieren** klicken.
Anschließend erhalten Sie die Zusammenfassung der importierten Datensätze.
8. Wiederholen Sie den Prozess und importieren Sie die **Lieferanten**.

4. Artikelstammdaten importieren

Voraussetzung:

Die Datei mit den Artikel-Stammdaten wurde heruntergeladen und lokal abgespeichert.

1. **Anwendungen | Auftragswesen** klicken.
2. Ggf. den Musterbestand wählen.
3. Unter Stammdaten **Artikel** klicken.



4. In der rechten Navigation auf **Artikel importieren** klicken.



5. **Durchsuchen** klicken.
Der Windows-Explorer öffnet sich.
6. Die abgespeicherte Datei „Artikelstamm.csv“ wählen.
7. **Öffnen** klicken.
8. **Importieren** klicken.

Die Artikel wurden importiert und werden in der Liste angezeigt.

5. Ersteinrichtung der Belegvorlagen

1. **Anwendungen | Auftragswesen** klicken.
2. Ggf. den Musterbestand wählen.
3. In der rechten Navigation auf **Belegvorlagen** klicken.



4. **Ersteinrichtung von Belegvorlagen** klicken.
5. Den einzelnen Schritten im Assistenten folgen.

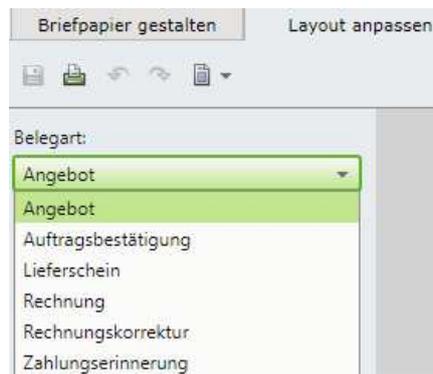
Wenn Sie unter **2. Briefpapier auswählen** „Ich möchte mit Hilfe des Assistenten mein Briefpapier gestalten“ gewählt haben, können sie unter **4. Vorlage anpassen** neben weiteren Einstellungen das Musterlogo aus dem Verzeichnis Auftragswesen hochladen.

Hierfür **Durchsuchen** klicken und das **Musterlogo** auswählen.



6. Die Einrichtung mit **Fertig stellen** beenden.
Die Belegvorlage wird generiert.

Anschließend können Sie die einzelnen Belegarten individuell anpassen.



6. Arbeiten mit Auftragswesen online

Eine umfassende Anleitung zum Arbeiten mit Auftragswesen online finden Sie im folgenden Dokument:

- [Auftragswesen online: Verkaufsbelege erstellen \(Dok.-Nr. 1070248\).](#)