

Einrichtung eines Musterbestands in DATEV Auftragswesen next

Inhaltverzeichnis

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

1. Voraussetzungen für die Musterbestandsanlage

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

Bestellen Sie die das Programm DATEV Auftragswesen next (Art.-Nr. 95197) über den DATEV-Shop und DATEV Unternehmen online (Art.-Nr. 95138) über den DATEV-Shop oder den DATEV Arbeitsplatz.

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

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

Bestand in DATEV Belege online

Die Neuanlage des Datenbestands erfolgt über die Anwendung DATEV Stammdaten online in DATEV Unternehmen online. Sowohl DATEV Belege online als auch DATEV Auftragswesen next 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 next**

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

Die Nutzungsrechte können über die DATEV 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> (DATEV Rechteverwaltung online)

2. Anlage von DATEV Auftragswesen next über DATEV Stammdaten online

Voraussetzung:

Die Rechte für DATEV Auftragswesen next wurden bereits administriert.

1. DATEV Unternehmen online öffnen.

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

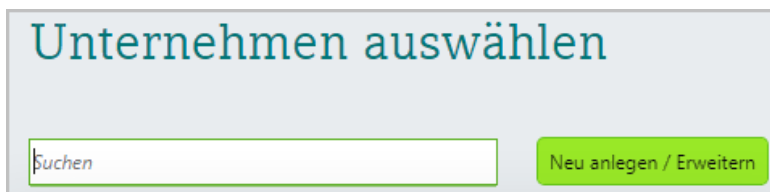
- oder -

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

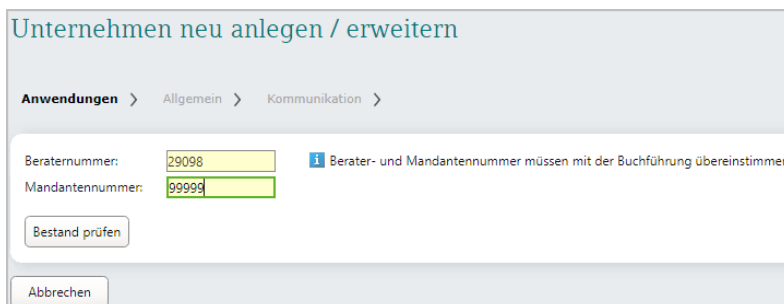
- oder -

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

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



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



4. **Bestand prüfen** klicken.
5. Das Kontrollkästchen **Auftragswesen next** 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. **Weiter** klicken.
9. In der Registerkarte „Vertragsabschluss“ setzen Sie den Haken im Kästchen **Ich akzeptiere die Geschäftsbedingungen der DATEV eG und die o.g. Leistungsbeschreibung.**
10. **Kostenpflichtig bestellen** klicken.

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

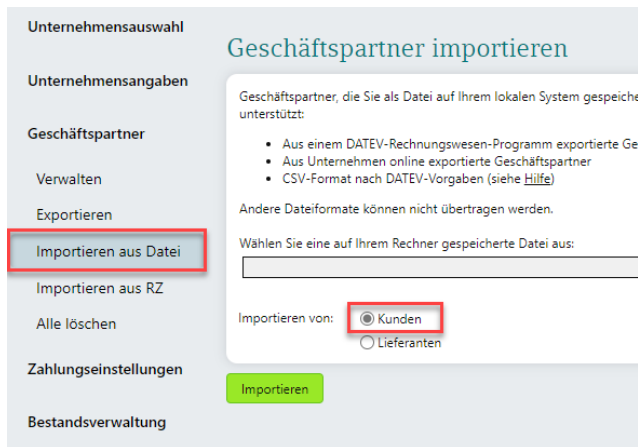
Der Bestand in DATEV Auftragswesen next wurde angelegt.

3. Kundenstammdaten importieren

Voraussetzung:

Die im Musterpaket enthaltene Datei mit den Geschäftspartnerstammdaten wurde heruntergeladen und lokal abgespeichert.

1. In DATEV Unternehmen online: **Anwendungen | Stammdaten | Geschäftspartner** klicken.
2. **Importieren aus Datei** klicken.
3. Unter **Importieren von | Kunden** wählen.



Unternehmensauswahl

Unternehmensangaben

Geschäftspartner

Verwalten

Exportieren

Importieren aus Datei

Importieren aus RZ

Alle löschen

Zahlungseinstellungen

Bestandsverwaltung

Geschäftspartner importieren

Geschäftspartner, die Sie als Datei auf Ihrem lokalen System gespeichert unterstützen:

- Aus einem DATEV-Rechnungswesen-Programm exportierte Ge:
- Aus Unternehmen online exportierte Geschäftspartner
- CSV-Format nach DATEV-Vorgaben (siehe [Hilfe](#))

Andere Dateiformate können nicht übertragen werden.

Wählen Sie eine auf Ihrem Rechner gespeicherte Datei aus:

Importieren von: ☒ **Kunden** ☐ Lieferanten

Importieren

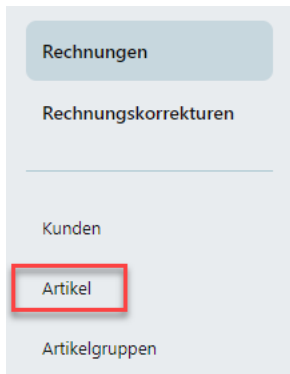
4. **Durchsuchen** klicken.
Der Windows-Explorer öffnet sich.
5. Die abgespeicherte Datei „**Geschäftspartner.csv**“ wählen.
In dieser Datei sind sowohl die Kundenstammdaten, als auch die Lieferantenstammdaten enthalten. Durch die Auswahl unter „Importieren von“ werden nur diese Geschäftspartner importiert.
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

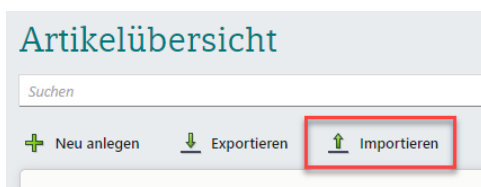
Voraussetzung:

Die im Musterpaket enthaltene Datei mit den Artikelstammdaten wurde heruntergeladen und lokal abgespeichert.

1. In DATEV Unternehmen online: **Anwendungen | Auftragswesen next** klicken.
2. Evtl. Musterbestand wählen.
3. In der Navigation: **Artikel** klicken.



4. In der Artikelübersicht: **Importieren** klicken.



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

Die Artikel wurden importiert und werden in der Artikelübersicht angezeigt.

5. Ersteinrichtung der Belegvorlagen

1. In DATEV Unternehmen online: **Anwendungen | Auftragswesen next** klicken.
2. Den Musterbestand wählen.
3. Im Menü: **Einstellungen** klicken.
4. Reiter **Beleglayout** aufklappen.
5. **Beleglayout definieren** klicken.



6. **Belegart** (z.B. Rechnung) auswählen.
7. Einstellungen in den Bereichen Allgemein, Kopfbereich, Positionen und Fußbereich machen.

Eine umfassende Anleitung zur Einrichtung des Beleglayouts in DATEV Auftragswesen next finden Sie in folgendem Hilfe-Dokument:

- [DATEV Auftragswesen next - Beleglayout definieren \(Dok.-Nr. 1020249\)](#)

6. Arbeiten mit DATEV Auftragswesen next

Eine umfassende Anleitung zum Arbeiten mit DATEV Auftragswesen next finden Sie in folgenden Hilfe-Dokumenten:

- [Erste Schritte mit DATEV Auftragswesen next \(Dok.-Nr. 1026647\)](#)
- [DATEV Auftragswesen next - Rechnung erstellen, weiterführen oder stornieren \(Dok.-Nr. 1020146\)](#)