

# 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 Mandantenummer **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.

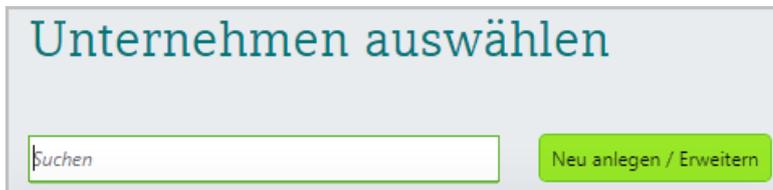
- oder -

[www.datev.de](http://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.

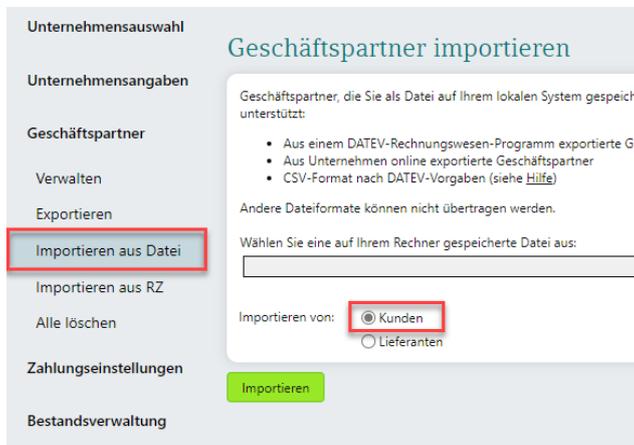
Der Bestand in DATEV Auftragswesen next wurde angelegt.

## 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 \(Dok.-Nr. 1020146\)](#)