

DATEV Unternehmen Online

Informationen und Voraussetzungen



Voraussetzungen zur Nutzung von DATEV Unternehmen online

- **Mögliche Zugangsmedien**
 - Nutzung des SmartLogin als Zugangsmedium (kostenlos)
 - Zugriff auf DATEV Unternehmen Online
 - DATEV Upload Online, -Mail und -mobil, Bank online, Auftragswesen next
 - bei DATEV Belegtransfer und Scan Modul Nutzung des DATEV mIDentity (SmartCard) zwingend
 - kostenpflichtig!
 - Sicherheitspaket (Software) erforderlich!
- **Internetzugang mit folgendem Browser in der neusten Version**
 - Microsoft Edge oder Google Chrome
 - Anderer Browser (ACHTUNG: Bitte beachten Sie [Dokument 1001981](#))
 - bei MacOS (nur mit SmartLogin möglich) mit Google Chrome

Aktivierungsmöglichkeiten

- **Finanzbuchführung**
 - Digitale Belege im RZ archivieren, bearbeiten und für Buchführung bereitstellen
 - Kassenbuch vorerfassen und als Buchungsvorschlag bereitstellen (inkl. Digitale Belege)
 - Bezahlen und Lastschriften einziehen
 - Kontoumsätze anzeigen und prüfen
 - PDF-Auswertungen Rechnungswesen anzeigen
 - Auswertungen Finanzbuchführung anzeigen (mit Belegbild)
 - Auswertungen Kostenrechnung anzeigen
- **mögliche Option: Personalwirtschaft**
 - Alle Auswertungen zur Personalwirtschaft bereitstellen
 - Häufigste Auswertungen zur Personalwirtschaft anzeigen
 - Digitale Personalakte für Lohndokumente verwenden
 - Lohnzahlungen ausführen

Achtung: Zur Sicherstellung der Grundbuchaufzeichnungsfunktion ist eine zeitgerechte Ablage der Belege notwendig, z.B. einer Eingangsrechnung. Die GoBD beinhalten hierzu eine sogenannte 10-Tagesregel. Wir empfehlen daher, eingehende Belege innerhalb von 10 Tagen in Belege online hochzuladen und diese somit zeitgerecht geordnet abzulegen und vor Untergang zu schützen.

BSB-Steuerberatungsges. mbH

Telefon: 0251 4175 300 - **E-Mail:** unternehmenonline@bsb-steuerberatung.de

Ticketsystem: <https://ticketsystem.bsb-steuerberatung.de>

Stand: April 2024

DATEV Unternehmen Online

Informationen und Voraussetzungen



Belege einscannen

- **Allgemeines**

- Scannen Ihrer Belege und Übertragung in das Programm Belege online in Ihrem Browser (Bestandteil Unternehmen online)
- Ihr Ansprechpartner in der Niederlassung kann dann auf die elektronischen Belege zugreifen

- **Voraussetzungen Belegübertragung**

- Zur Übertragung der Papierbelege ist ein Scanner erforderlich
 - Wir geben folgende Dateiformate und -größen für das Scannen vor:
 - Dateityp: TIF/TIFF
 - Modus: schwarz-weiß
 - Auflösung 200 - 300 dpi
 - Datenkomprimierung
 - Dateigröße pro Seite durchschnittlich 50 - 100 KB
 - Programm zur Übertragung der digitalisierten Belege (mehrere Anwendungen möglich):
 - DATEV Upload online (Online Anwendung) [Dokument 1000312](#)
 - DATEV Upload Mail [Dokument 1007550](#)
 - DATEV Upload mobil [Dokument 1071586](#)
 - Belegtransfer (Lokale Installation bei Mandant) [Dokument 1035205](#)
 - Scan-Modul (Lokale Installation bei Mandant) [Dokument 1035602](#)
 - Daten über Schnittstellenlösungen aus Fremdprogrammen nach DATEV Unternehmen online [Dokument 1071565](#)
 - Rechnungsdatenservices [Dokument 1071255](#)
 - DATEV XML-Schnittstelle online [Dokument 1035732](#)
 - Weitere Kooperationen [Dokument 1035347](#)

BSB-Steuerberatungsges. mbH

Telefon: 0251 4175 300 - **E-Mail:** unternehmenonline@bsb-steuerberatung.de

Ticketsystem: <https://ticketsystem.bsb-steuerberatung.de>

Stand: April 2024