

# 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
  - Belege prüfen und freigeben
  - 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
  - Personalstammdaten vorerfassen für LODAS
  - Bewegungsdaten vorerfassen für LODAS
  - Personaldaten
  - 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](mailto: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: PDF, TIF/TIFF, JPG, PNG
    - Modus: schwarz-weiß oder Graustufen
    - Auflösung 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 Mail – Aktivieren und konfigurieren \(youtube.com\)](#)
  - [Digitale Belege per E-Mail senden - DATEV Hilfe-Center](#)
  - DATEV Upload mobil [Dokument 1071586](#)  
[DATEV Upload mobil: Dokumente digitalisieren und übertragen \(youtube.com\)](#)
  - Belegtransfer (Lokale Installation bei Mandant) [Dokument 1020025](#)
- Daten über Schnittstellenlösungen aus Fremdprogrammen nach DATEV Unternehmen online
  - Rechnungsdatenservices [Dokument 1071565](#)
  - DATEV XML-Schnittstelle online [Dokument 1071255](#)  
[Dokument 1035732](#)

**BSB-Steuerberatungsges. mbH**

**Telefon:** 0251 4175 300 - **E-Mail:** [unternehmenonline@bsb-steuerberatung.de](mailto:unternehmenonline@bsb-steuerberatung.de)

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

Stand: April 2024