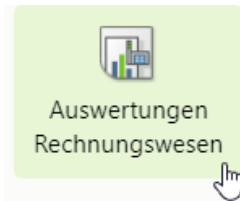


DATEV Unternehmen online Auswertungen Rechnungswesen

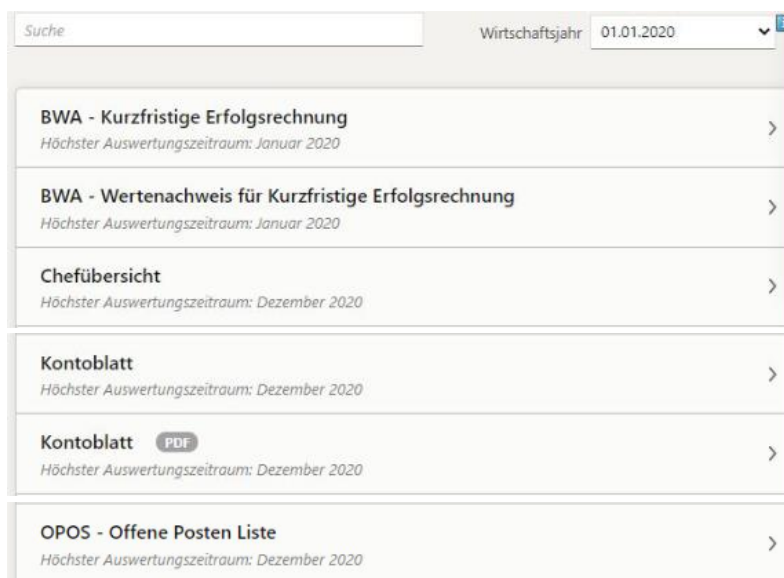
- für Mandant -

➤ Aufruf „Auswertungen Rechnungswesen“

1. Aufruf „DATEV Unternehmen Online“ (duo.datev.de) und Auswahl Unternehmen
2. „Anwendungen“ (oben rechts)
- 3.



4. Auswahl der Auswertungen (z. B. BWA oder Offene Posten Liste)
→ Auswertungen anklicken zum öffnen



5. Auswertungen anklicken (Haken setzen) und unten rechts „Auswertungen anzeigen“



BSB-Steuerberatungsges. mbH

Stand: April 2024

Telefon: 0251 4175 300

E-Mail: unternehmenonline@bsb-steuerberatung.de

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

DATEV Unternehmen online

Bank online - HBCI-Zugang einrichten

- für Mandant -

➤ Infovideo „Bank online“

[Ersteinrichtung HBCI-Zugang](#)

➤ Aufruf „Bank online“

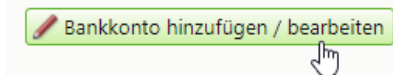
1. Aufruf „DATEV Unternehmen Online“ (duo.datev.de) und Auswahl Unternehmen

2. „Anwendungen“ (oben rechts)



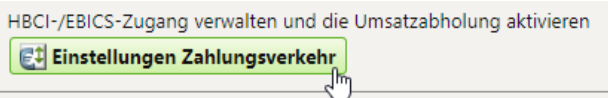
➤ Einrichtung HBCI-Zugang (PIN/TAN-Verfahren)

1. Auf „Startseite Bank“ unten „Bankkonto hinzufügen / bearbeiten“ auswählen



2. Bankverbindung eingeben, falls noch nicht hinterlegt

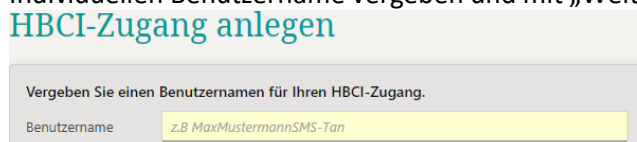
3. „Einstellungen Zahlungsverkehr“ anklicken



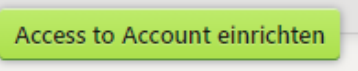
4. unter dem Reiter „HBCI-Zugang“ „Neu / Hinzufügen“ wählen



5. Individuellen Benutzernamen vergeben und mit „Weiter“ bestätigen



6. „Access to Account“ auswählen



7. Bankdaten eingeben und bestätigen



BSB-Steuerberatungsges. mbH

Stand: April 2024

Telefon: 0251 4175 300

E-Mail: unternehmenonline@bsb-steuerberatung.de

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

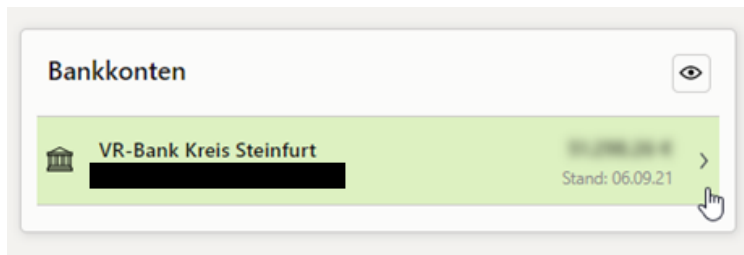
Bank online - Beleg dem Bankkontoumsatz zuordnen

➤ Belege dem Kontoumsatz zuordnen

Voraussetzung: Belege sind bereits hochgeladen

1. Aufruf „DATEV Unternehmen Online“ (www.duo.datev.de) und Auswahl Unternehmen

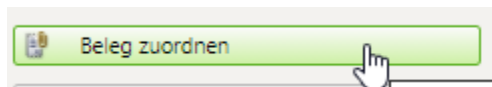
2. In der Übersicht das Bankkonto aufrufen



3. Einen Kontoumsatz wählen und rechts unter dem Reiter „Beleg“ auf „Suchen“ klicken



4. Den zugehörigen Beleg auswählen und mit „Beleg zuordnen“ (links) bestätigen



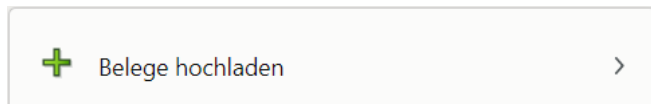
5. In der Kontoübersicht erscheint hinter dem Umsatz unter dem Reiter „Beleg“ ein Symbol, um zum zugehörigen Beleg zu gelangen



DATEV Unternehmen online - für Mandant - Belege online – E-Rechnungen und Papier-Belege hochladen

➤ Belege hochladen per „DATEV Upload online“

1. Aufruf „DATEV Unternehmen Online“ (duo.datev.de) und Auswahl Unternehmen
2. Im geöffneten Unternehmen „Belege hochladen“ öffnen



WICHTIG: Belege müssen vorher eingescannt worden sein, damit diese nun ausgewählt werden können.

Belege hochladen per „DATEV Upload Mail“

[DATEV Upload Mail – Aktivieren und konfigurieren](#)

- E-Mail mit elektronischen Beleg an die vorgefertigte E-Mail-Adresse weiterleiten
- Belegupload ist hiermit abgeschlossen, ohne das Programm DATEV Unternehmen Online vorher zu öffnen



BSB-Steuerberatungsges. mbH

Stand: April 2024

Telefon: 0251 4175 300

E-Mail: unternehmenonline@bsb-steuerberatung.de

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

DATEV Unternehmen online Kassenbuch online

- für Mandant -

➤ Kurzvorstellung „Kassenbuch online“

<https://www.datev.de/web/de/service/self-service/servicevideo/arbeiten-mit-kassenbuch-online/>

➤ Aufruf „Kassenbuch online“

1. Aufruf „DATEV Unternehmen Online“ (duo.datev.de) und Auswahl Unternehmen

2. „Anwendungen“ (oben rechts)

3.



➤ Erfassung von Kassenbewegungen

1. Kassenbewegung über „Erfassen“ starten



2. Belegtyp und dann Beleg auswählen

3. Zeitraum auswählen (oben rechts)

4. Kassenbewegung erfassen (mit „Speichern“)

5. Kasse für die Buchführung bereitstellen

1. „Kassenbewegungen“ (oben links)

[Kassenübersicht](#) > [Kassenbewegungen](#) > [Belegauswahl](#) > [Erfassung](#)

2. „Festschreiben & Bereitstellen“ (unten rechts)



BSB-Steuerberatungsges. mbH

Stand: April 2024

Telefon: 0251 4175 300

E-Mail: unternehmenonline@bsb-steuerberatung.de

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