DATEV

So bucht man heute

Eine
Dienstleistung
Ihres steuerlichen
Beraters

1 So bucht man heute

Die Erstellung der Buchführung ist zeitintensiv. Als Unternehmer ist es Ihnen wichtig, dass diese Aufgaben effizient und qualitativ einwandfrei durchgeführt werden. Aber nicht unbedingt von Ihnen persönlich. Ihr steuerlicher Berater unterstützt Sie gerne, damit Sie den Kopf frei haben für das Wichtigste: die Wünsche Ihrer Kunden.

Gemeinsam handeln
Über zwei Millionen Unternehmen in Deutschland lassen ihre Buchführung beim Steuerberater erstellen. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Bei gesetzlichen Änderungen müssen Sie sich nicht einarbeiten, sondern können sich auf Ihren steuerlichen Berater verlassen. Er sorgt für die Einhaltung aller Termine und berücksichtigt die gesetzlichen Anforderungen in Ihrer Buchführung. Die Basis bilden dafür die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen.

Schritt in die Zukunft
Die Internetanwendung DATEV Unternehmen online schafft eine flexible Arbeitsplattform für die Zusammenarbeit mit Ihrem steuerlichen Berater, die Sie entsprechend Ihrem Bedarf entlastet.

Umfangreiche Kenntnisse in der Finanzbuchführung sind nicht nötig. Die notwendigen Unterlagen wie Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie weitere Rechnungsdaten stellen Sie Ihrem Steuerberater nicht auf Papier, sondern in digitaler Form zur Verfügung. Ihre Originalbelege bleiben im Unternehmen. Sie müssen die Belege also nicht mehr sammeln, sortieren und zum Steuerberater bringen. DATEV Unternehmen online unterstützt Sie zusätzlich bei Ihren täglichen Büroarbeiten, vom Zahlen der Rechnungen bis hin zur Suche nach Belegen und Informationen.

Das Ersetzende Scannen ermöglicht Ihnen, die Originale Ihrer Buchungsbelege nicht mehr in Papierform aufzubewahren. Informieren Sie sich hierzu unter **www.datev.de/ersetzendes-scannen**.

Mit dem Zusatzprodukt DATEV Smart-Transfer können Sie zudem den Rechnungsversand und -empfang digitalisieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter **www.datev.de/smarttransfer**.

Bestens organisiert im Büroalltag und eine qualitativ hochwertige Buchführung mit Ihrem steuerlichen Berater: So bucht man heute.

Bedarfsgerechte Unterstützung

Buchführung mit Qualität

Digitalisierung nutzen

„Der digitale Belegaustausch mit meinem Steuerberater ist für mich absolut unverzichtbar geworden. Mein Steuerberater kann mir jetzt viel schneller Rückmeldung geben, wenn sich in der BWA Probleme auftun sollten. Gleichzeitig erleichtert es auch meine täglichen Büroarbeiten rund ums Zahlen und Ablegen. Da stimmt einfach das Gesamtpaket."

Thomas Kowalski,
Geschäftsführer, HandwerkerUnion Halberstadt

2 Buchführung zeitnah und transparent

Aktuelle betriebswirtschaftliche Zahlen sind entscheidend für die Steuerung Ihres Unternehmens und fundierte Grundlage bei Gesprächen mit Dritten, z. B. Banken, Lieferanten oder Kunden. Mit DATEV Unternehmen online legen Sie gemeinsam mit Ihrem steuerlichen Berater die Basis zu einfacher Handhabung und hoher Qualität.

Direkt vom Beleg zur Zahlung
Mit DATEV Unternehmen online erfassen Sie Ihre Daten schnell und einfach. Sie digitalisieren Ihre Belege per Scanner oder mit Ihrem Smartphone. Mit einem iOS-fähigen Smartphone können Sie mittels einer App Belege mobil für DATEV Unternehmen online bereitstellen (**www.datev.de/uploadmobil**). Eine automatische Rechnungserkennung liest relevante Informationen vom digitalen Beleg ab, z. B. Rechnungsdatum, -betrag und -nummer. Bei Bedarf vervollständigen Sie noch Daten wie z. B. die des Lieferanten. Damit ist der Beleg bereits fertig bearbeitet und mit allen wichtigen Informationen für die Buchführung beim Steuerberater versehen.

Alle erforderlichen Informationen werden aus den Belegen in die Zahlungsaufträge übernommen. Sie vermeiden doppelten Aufwand und Fehleingaben. Bereits bezahlte Rechnungen sind gekennzeichnet, sodass Sie auf einen Blick sehen, welche Rechnungen noch zur Zahlung ausstehen. Auch die Kontoumsätze Ihrer Bankverbindungen können Sie abrufen und sehen so bei jeder Zahlungsanweisung die aktuellen Kontosalden.

Sicherheit automatisch – im gesamten Prozess
Wenn Sie eine Barkasse im Unternehmen haben, sind Sie verpflichtet, auch ein Kassenbuch zu führen. Die Software unterstützt Sie bei der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (GoBD) durch laufende Prüfung der Eingaben zu Kassenminus, Chronologie und Vollständigkeit. Digitalisierte Barbelege werden direkt in das Kassenbuch übernommen. So einfach kann die Führung eines Kassenbuchs werden.

Rechnungen und weitere geschäftliche Dokumente unterliegen gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Im elektronischen Belegarchiv von DATEV Unternehmen online mit umfangreichen Suchfunktionen haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Belege. Die Archivierung im DATEV-Rechenzentrum gewährleistet Aufbewahrungsfristen und Lesbarkeit für alle relevanten Unterlagen und damit Revisionssicherheit.

Der sichere Zugang mit dem DATEV mIDentity-Stick („Digitaler Ausweis") ist eine wichtige Voraussetzung, er schützt Ihre Daten vor fremdem Zugriff.

Aktuelle Unternehmenszahlen
Nach Erstellung der Buchführung durch Ihren Steuerberater erhalten Sie wochen- oder monatsaktuell aufbereitete Zahlen für Ihr Unternehmen.

Mit einer aktuellen Offene-Posten-Liste gewinnen Sie schnell einen Überblick über ausstehende Zahlungen und offene Rechnungen. Anhand einer Zahlungsvorschlagsliste entscheiden Sie, welche Rechnungen wann bezahlt werden, und optimieren so Ihre Liquidität.

Auswertungen zur Unternehmenssteuerung
Der DATEV Controllingreport bringt die wirtschaftliche Unternehmenssituation auf den Punkt und ermöglicht die betriebswirtschaftliche Sicht auf Ihr Unternehmen aus vier Blickwinkeln gleichzeitig. Dabei werden die Ergebnisse des betriebswirtschaftlichen Erfolgs, der Liquidität, des Privatbereichs/Kapitals und der Forderungen und Verbindlichkeiten auf einer Seite komprimiert dargestellt und übersichtlich in Form einer Grafik visualisiert.

Gut vorbereitet zur Bank
Mit den aktuellen Zahlen und Informationen sind Sie optimal auf Bankgespräche vorbereitet und können Ihr Unternehmen als kompetenten und verlässlichen Partner präsentieren.

Buchführung

Einfache Handhabung

Sicherheit gewährleistet

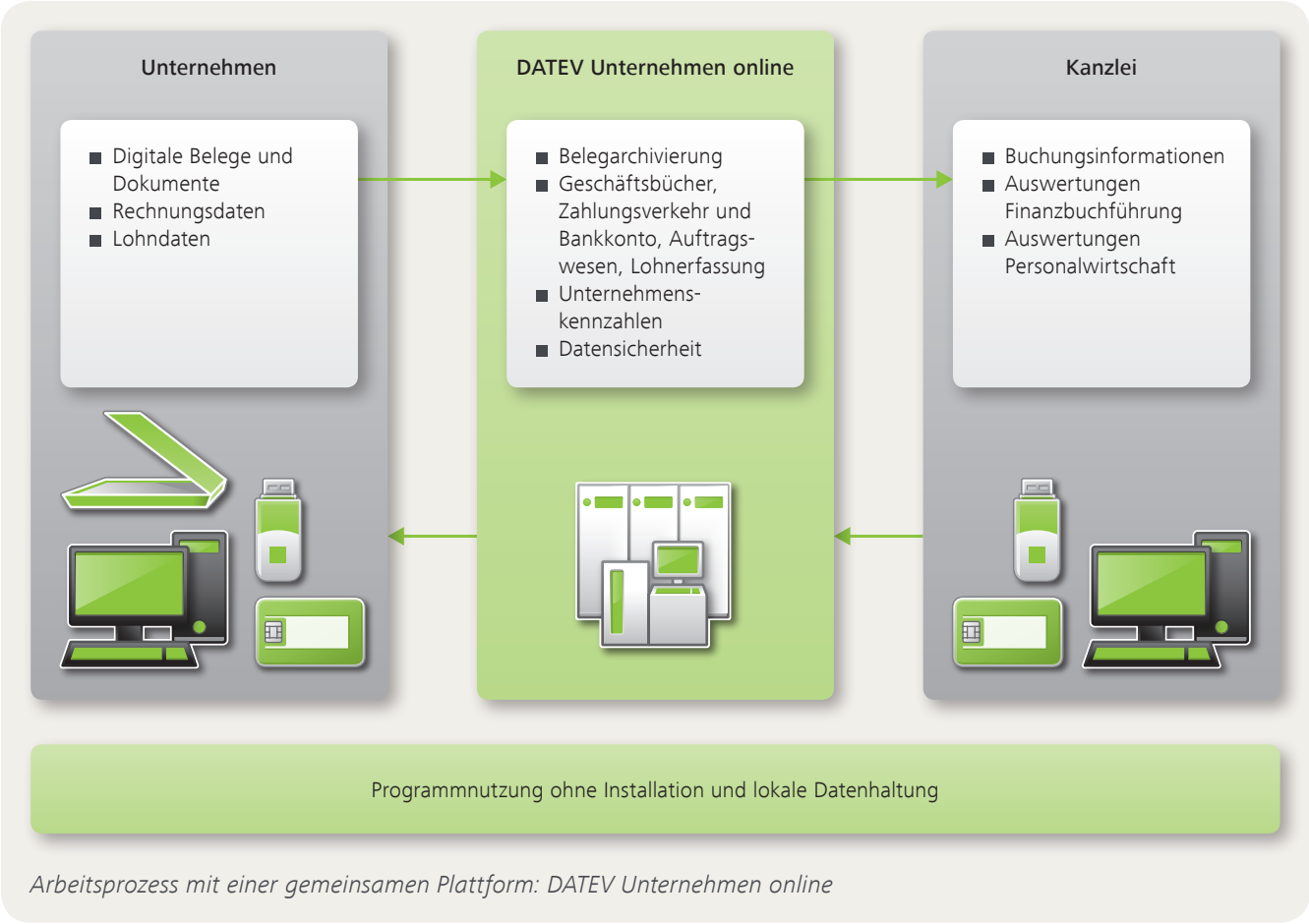
Aktuelles Zahlenmaterial

Übersichtliche Auswertungen

Auftragsbearbeitung im Fluss

Lohn vom Experten

Belegversand online



Arbeitsprozess mit einer gemeinsamen Plattform: DATEV Unternehmen online

Vorteile für die Auftragsbearbeitung
Vom Angebot bis zur Rechnung erstellen Sie alle Verkaufsbelege online. Aus einer Auftragsbestätigung werden die Daten automatisch in den Lieferschein oder die Rechnung übernommen. In der Belegübersicht sehen Sie den aktuellen Status zu jedem Beleg. Wichtige Umsatz- und Verkaufsstatistiken geben Ihnen jederzeit einen Überblick über die aktuelle Auftragslage Ihres Unternehmens. Ihre im ZUGFeRD-Format erstellten Rechnungen können Sie per Mail an Ihre Kunden weiterleiten. Um den Anforderungen aus den GoBD gerecht zu werden, schreiben Sie die Ausgangsrechnungen nach dem Versenden fest. Das Rechnungsausgangsjournal zeigt Ihnen eine Übersicht der erstellten Rechnungen.

Lohnabrechnung vom Experten
Die sichere Arbeitsplattform DATEV Unternehmen online können Sie auch für die Zusammenarbeit mit Ihrem steuerlichen Berater bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung nutzen.

Sie erfassen die wichtigsten Personalstamm- und Bewegungsdaten vor Ort in DATEV Unternehmen online. Eine Plausibilitätsprüfung weist sofort auf mögliche Fehleingaben hin. Dokumente aus der Personalwirtschaft, wie zum Beispiel Arbeitsverträge oder Immatrikulationsbescheinigungen, können Sie Ihrem steuerlichen Berater zur Verfügung stellen.

Anschließend übernimmt Ihr Steuerberater die Abrechnung der Löhne. Ab diesem Zeitpunkt stehen Ihnen alle Lohn-Auswertungen online zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem Brutto/Netto-Abrechnung, Lohnjournale, Beitragsnachweise, Lohnsteuer-Anmeldungen und Buchungsbelege, die Sie drucken, speichern und auch weitergeben können. So können Sie jederzeit und ganz einfach auf aktuelle oder bereits abgelegte Auswertungen elektronisch zurückgreifen. Das zeitintensive Suchen in den Ablagebeständen entfällt und Sie sind bei Fragen schnell auskunftsbereit.

Besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, wie Sie bei der Lohnabrechnung am besten zusammenarbeiten. Die Lohnabrechnung ist bei ihm auf jeden Fall in den besten Händen.

Digitaler Rechnungsversand und -empfang

Die Online-Plattform DATEV SmartTransfer knüpft direkt an DATEV Unternehmen online an. In Auftragswesen online erstellte Dokumente können Sie sicher und einfach digital versenden. Hierbei bestimmt Ihr Geschäftspartner, in welchem Format er die Dokumente erhalten möchte, ohne dass Sie in Ihre Software oder Hardware investieren müssen.

Belege, die Sie über das Portal empfangen, können fachlich geprüft, vorkontiert, freigegeben und inklusive Prüfprotokoll an DATEV Unternehmen online weitergegeben werden. Durch die Verbindung von DATEV Unternehmen online und DATEV SmartTransfer entsteht ein ganzheitlicher Prozess von der Erstellung der Rechnungen und dem elektronischen Versand bis hin zur Rechnungsprüfung und der einfachen Übergabe an den Steuerberater.

Mehr zum Thema

- Broschüre „Lösungen für kaufmännische Aufgaben“ (Art.-Nr. 35002)
- Broschüre „Lohn in den besten Händen – Bei Ihrem Steuerberater mit DATEV-Software“ (Art.-Nr. 10374)
- Broschüre „Schnell und einfach Dokumente austauschen – mit DATEV SmartTransfer“ (Art.-Nr. 16044) oder unter www.datev.de/smarttransfer

Jetzt aktiv werden!

Verschaffen Sie sich einen Eindruck von DATEV Unternehmen online in der Demo unter www.datev.de/unternehmenonline und lassen Sie sich persönlich beraten.

Auf den folgenden Seiten können Sie sich ausführlich über die Funktionen und Leistungen der DATEV-Software informieren.

DATEV

So bucht man heute

Stand 02 | 2017

DATEV Unternehmen online/DATEV Unternehmen online compact

Online-Erfassung und -Auskunft

Die Cloud-Anwendung DATEV Unternehmen online bietet Ihnen eine flexible Arbeitsplattform, die Sie bei Ihren täglichen betrieblichen Abläufen unterstützt. Sie ermöglicht Ihnen zugleich einen einfachen, schnellen und sicheren Austausch von Informationen für die Finanz- und Lohnbuchführung mit Ihrem Steuerberater.

Sie behalten alle Originalbelege im Unternehmen. Ihrem Steuerberater stehen die digitalen Belege und die erfassten Beleginformationen für die Finanzbuchführung sofort zum Buchen zur Verfügung. Auf Basis der digitalen Belege erhalten Sie Zahlungsträger, die anhand der automatischen Rechnungserkennung (OCR) vorausgefüllt sind und senden diese elektronisch an die Bank. Informationen zu noch offenen und bereits bezahlten Rechnungen und ein aktueller Überblick Ihrer Liquidität stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ordnen Sie den Kontobewegungen die entsprechenden digitalen Belege zu, um so mehr Transparenz in Ihre Buchführung zu bringen. Durch das Ersetzende Scannen müssen Sie Originalbelege zukünftig nicht mehr papierhaft aufbewahren. Die von Ihnen erfassten Lohnstamm- und Bewegungsdaten übernimmt Ihr steuerlicher Berater direkt für die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Sie können die Auswirkungen und Unterschiede von gehaltlichen Maßnahmen vorwegberechnen.

In Verbindung mit DATEV Auftragswesen online können Sie schnell auf Kundenanfragen und -aufträge reagieren. So kann z. B. ein Angebot einfach per Klick in eine Rechnung weitergeführt werden. Das spart Zeit und vermeidet Fehler. Vom Angebot über die Rechnung bis hin zur Zahlungserinnerung – alle Belege erstellen Sie dabei online.

Ihr Steuerberater kann Ihnen Lohnauswertungen, wie z. B. Personalkostenübersichten oder das Lohnjournal, über DATEV Unternehmen online digital bereitstellen, sodass Sie jederzeit Zugriff darauf haben. Im Online-Archiv bleiben die Auswertungen 10 Jahre lang gespeichert.

Lohnzahlungen können über Bank online bzw. Zahlungsverkehr online (Teil von DATEV Unternehmen online) digital bereitgestellt werden. Sie entscheiden, ob die Bezahlung direkt über DATEV Unternehmen online abgewickelt werden soll, oder ob Sie die Zahlungsinformationen in Ihr Bankingprogramm laden und von dort aus überweisen. Das Bezahlen von Rechnungen und Löhnen geschieht praktischerweise an einer Stelle – eine separate Banking-Software brauchen Sie nicht.

Lohndaten (Stamm- und Bewegungsdaten) können Sie strukturiert erfassen. Eine Plausibilitätskontrolle hilft Ihnen dabei, Eingabefehler zu vermeiden.

Sind gehaltliche Maßnahmen in Planung, können Sie diese vorab mit LOVOR berechnen. Wie sich die Änderungen auswirken, lässt sich anhand einer Gegenüberstellung der Berechnungsergebnisse vergleichen. Somit haben Sie Ihre Effektivkosten immer im Blick und sind jederzeit bei Fragen zur Lohn- und Gehaltsabrechnung auskunftsfähig.

Mit DATEV Digitale Personalakte können Sie Ihre Dokumente, die für die Personalwirtschaft relevant sind, sicher online bereitstellen – für die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater oder für den Austausch mit Niederlassungen.

Mit DATEV Unternehmen online compact können Sie Stapel vorerfassen und über die DATEV-Cloud Ihrem Steuerberater zur Fertigstellung Ihrer Buchführung bereitstellen. Zudem können Sie Lohndaten erfassen und an Ihren Steuerberater weitergeben. Der Steuerberater stellt Ihnen Auswertungen zum Rechnungswesen im PDF-Format und zur Personalwirtschaft zur Verfügung.

Funktionsvergleich

Programmleistung	Vollversion	compact
Stammdaten		
Eingabe und Pflege der Stammdaten von Unternehmen und Geschäftspartnern	■	■
Zugriff auf Zahlungsbedingungen für Kunden und Lieferanten	■	
Belege		
zwei Bearbeitungsformen: Standard und Erweitert	■	
Bearbeitungsform Standard: Schnelleinstieg in die Belegbearbeitung und Zahlen vom Belegbild	■	
Bearbeitungsform Erweitert: Erfassung buchungsrelevanter Informationen und erweiterter Zahlprozess über eine Rechnungsliste	■	
umfangreiche Beleginformationen	■	
Speicherung digitaler Belege in der DATEV-Cloud	■	
Verarbeitung von ZUGFeRD-Belegen	■	
automatische Rechnungserkennung	■	
Übertragung von Belegsatzdaten (Rechnungsdaten oder Kassendaten inkl. der zugehörigen digitalen Belegbilder) von einer berechtigten Cloud-Lösung über DATEVconnect online in die DATEV-Cloud (DATEV Unternehmen online)	■	

Programmleistung	Vollversion	compact
Übernahme von elektronischen Rechnungsdaten und zugehörigen digitalen Belegen – von Kooperationspartnern der DATEV (HAVI Logistics GmbH, McDonald's Deutschland Inc. und EK/servicegroup eG) – aus Warenwirtschaftsprogrammen	■	
Online-Ablage und Verschlagwortung von Dokumenten aus der Personalwirtschaft mit DATEV Digitale Personalakte	■	
Bank		
Schnelleinstieg in die Kontoumsätze und Zahlungen	■	
unterschiedliche unterstützte Übermittlungsverfahren: – HBCI PIN/TAN – EBICS – Service-Rechenzentrumsverfahren (DATEV-Sammelverfahren mit Begleitzettel)	■	
Anzeige der Zahlungen	■	
Prüfen der Kontoumsätze	■	
Speicherung der Belege und Kontoumsätze in der DATEV-Cloud	■	
SEPA-Mandatsverwaltung	■	
Kassenbuch		
laufende Prüfung der Eingaben (Kassenminus, Chronologie, Vollständigkeit)	■	
Anlage mehrerer Kassen	■	
Druck des Kassenbuchs	■	

Programmleistung	Vollversion	compact
Übertragung von Belegsatzdaten (Rechnungsdaten oder Kassendaten inkl. der zugehörigen digitalen Belegbilder) von einer berechtigten Cloud-Lösung über DATEVconnect online in die DATEV-Cloud (DATEV Unternehmen online)	■	
Auftragswesen online		
Belege erstellen und weiterführen	■	
Beleglayout	■	
Artikel und Kunden verwalten	■	
Belegübersicht	■	
Belege im ZUGFeRD-Format	■	
Lohnvorwegberechnung		
browserbasierte Erfassung und Anzeige	■	
Informations- und Auskunftsinstrument	■	
Lohndaten-Erfassung		
selbsterklärende, übersichtliche Eingabemasken für die wichtigsten Personalstamm- und Bewegungsdaten	■	■
browserbasierte Erfassung	■	■
Plausibilitätskontrolle beim Einlesen in der Kanzlei	■	■
Kalendariumserfassung	■	■
Auswertungen		
Auswertungen der Finanzbuchführung	■	■
Analyse und Weiterverarbeitung von Auswertungen der Finanzbuchführung in Microsoft Office-Programmen	■	
Auswertungen der Personalwirtschaft	■	■
Rechnungswesen Vorerfassung		
Stapel vorerfassen	■	■
Stapel über die DATEV-Cloud bereitstellen	■	■
Zugriffsschutz		
Zugriffsschutz mit DATEV mIDentity bzw. DATEV SmartCard bzw. DATEV SmartLogin	■	■
Speicherung und Archivierung in der DATEV-Cloud	■	■

Leistungen	Ihr Vorteil
Stammdaten	
Eingabe und Pflege der Stammdaten von Unternehmen und Geschäftspartnern	■ zentrale Eingabe und Pflege der Unternehmensdaten (Name, Adresse und Bankdaten) und Geschäftspartnerdaten (Kunden, Lieferanten und Sonstige) ■ Vermeidung von Mehrfacheingaben und Reduzierung des Erfassungsaufwands ■ Reduzierung des Fehlerrisikos
Zugriff auf Zahlungsbedingungen für Kunden und Lieferanten	■ beim Erfassen und Zahlen der Ein- und Ausgangsrechnungen kann direkt auf die hinterlegten Zahlungsbedingungen zugegriffen werden
Belege	
zwei Bearbeitungsformen: Standard und Erweitert	■ passende, bedarfsgerechte Lösung für Unternehmen
Bearbeitungsform Standard: Schnelleinstieg in die Belegbearbeitung und Zahlen vom Belegbild	■ zentrale Anzeige aller Belege ■ sofortiger Überblick über zu bezahlende Lieferantenrechnungen und zu überwachende Kundenrechnungen ■ Zahlungsträger wird mithilfe der Rechnungserkennung automatisch gefüllt ■ Beleg wird dauerhaft mit der Zahlung verbunden ■ sofortiges oder späteres Senden an die Bank ■ keine Doppelerfassung z. B. über ein fremdes Bankprogramm ■ Kontrolle bereits gezahlter Belege
Bearbeitungsform Erweitert: Erfassung buchungsrelevanter Informationen und erweiterter Zahlprozess über eine Rechnungsliste	■ Erstellung von Zahlungsdaten aus den erfassten Rechnungsdaten – durchgängiger Prozess bis hin zur Banküberweisung ■ Überblick über offene und bezahlte Rechnungen ■ Beleg wird dauerhaft mit der Zahlung verbunden ■ Senden an die Bank mit Überwachen der Fälligkeiten ■ keine Doppelerfassung z. B. über ein fremdes Bankprogramm ■ detaillierte Informationen zu Kunden und Lieferanten, z. B. mit welchem Kunden wird am meisten Umsatz erzielt, durch Auswertung von Kunden- und Lieferantendaten
umfangreiche Beleginformationen	■ Nachvollziehbarkeit z. B. von Status und Höhe der Zahlungen einschließlich Buchungsinformationen aus den DATEV Rechnungswesen-Programmen

Leistungen	Ihr Vorteil
Speicherung digitaler Belege in der DATEV-Cloud	■ für die Digitalisierung der Originalbelege wird lediglich ein Scanner, ein Smartphone oder ein Faxgerät benötigt ■ Digitalisierung der Originalbelege per Smartphone über die kostenlose App DATEV Upload mobil[1)] ■ schnelles Finden von Belegen durch die elektronische Suche
Verarbeitung von ZUGFeRD-Belegen	■ Zahlungsvorgänge automatisieren und verschlanken sich, da manuelle Datenübernahme und mögliche fehlerhafte Erfassung entfallen ■ Rechnungsdaten lassen sich automatisch verarbeiten ■ Buchungsvorgänge vereinfachen sich
automatische Rechnungserkennung	■ Vorbelegung der Belegdetails und der Informationen für den Zahlungsträger ■ geringer Erfassungsaufwand ■ Vermeidung von Erfassungsfehlern
Übertragung von Belegsatzdaten (Rechnungsdaten oder Kassendaten inkl. der zugehörigen digitalen Belegbilder) von einer berechtigten Cloud-Lösung über DATEV-connect online in die DATEV-Cloud (DATEV Unternehmen online)	■ effiziente Übernahme der Daten in die Finanzbuchführung ■ schnelle Verfügbarkeit der Dokumentdaten für die Finanzbuchführung
Übernahme von elektronischen Rechnungsdaten und zugehörigen digitalen Belegen – von Kooperationspartnern der DATEV (HAVI Logistics GmbH, McDonald's Deutschland Inc. und EK/servicegroup eG) – aus Warenwirtschaftsprogrammen	■ Vermeidung von Doppelerfassung und Zeitersparnis durch die Übernahme der Rechnungsdaten

Leistungen	Ihr Vorteil
Online-Ablage und Verschlagwortung von Dokumenten aus der Personalwirtschaft mit DATEV Digitale Personalakte	■ Dokumente (z. B. Verträge über betriebliche Altersvorsorge, Arbeitsverträge) stehen jederzeit übersichtlich strukturiert zur Verfügung ■ zentrale Ablage stellt einheitlichen Informationsstand sicher und vermeidet Nachfragen ■ hoher Sicherheitsstandard durch Speicherung der Daten in der DATEV-Cloud ■ Ausgabe der Dokumente mit der DATEV Lohn-Archiv-DVD erspart die Suche nach Unterlagen für Steuer- oder Sozialversicherungsprüfungen
Bank	
Schnelleinstieg in die Kontoumsätze und Zahlungen	■ bankübergreifende Anzeige des Kontostandes ■ schneller Überblick der offenen Zahlungen ■ Anzeige und Prüfen der Kontoumsätze
unterschiedliche unterstützte Übermittlungsverfahren: – HBCI PIN/TAN – EBICS – Service-Rechenzentrumsverfahren (DATEV-Sammelverfahren mit Begleitzettel)	■ Berücksichtigung von Bankgebühren und Organisationsstruktur
Anzeige der Zahlungen	■ Überblick über noch offene Zahlungen ■ Anzeige bereits an die Bank gesendeter Zahlungen
Prüfen der Kontoumsätze	■ Kontrolle der Bankbewegungen ■ offene und bezahlte Rechnungen im Überblick ■ automatisches Zuordnen der Belege durch Regeln und Zuordnungsvorschläge ■ umfangreiche Suchfunktionen ■ Erfassung von Notizen für den Steuerberater
Speicherung der Belege und Kontoumsätze in der DATEV-Cloud	■ digitales Belegbuchen auch für kleine Unternehmen ohne Kontokorrentbuchführung ■ Übernahme der digitalen Belege in die Buchführung
SEPA-Mandatsverwaltung	■ zentrale und produktübergreifende Speicherung der für die Ausführung von SEPA-Lastschriften notwendigen SEPA-Mandate in der DATEV-Cloud ■ einheitliche Basis für die Erstellung von Lastschriftaufträgen ■ Plausibilitätsprüfungen stellen sicher, dass nur vollständige Lastschriftaufträge an die Bank gesendet werden

Leistungen	Ihr Vorteil
Kassenbuch	
laufende Prüfung der Eingaben (Kassenminus, Chronologie, Vollständigkeit)	■ Unterstützung und Dokumentation der ordnungsmäßigen Kassenbuchführung (Testat siehe Dok.-Nr. 0903714 in Info-Datenbank)
Anlage mehrerer Kassen	■ Abbildung der Unternehmensstruktur
Druck des Kassenbuchs	■ Dokumentation der ordnungsmäßigen Kassenbuchführung
Übertragung von Belegsatzdaten (Rechnungsdaten oder Kassendaten inkl. der zugehörigen digitalen Belegbilder) von einer berechtigten Cloud-Lösung über DATEV-connect online in die DATEV-Cloud (DATEV Unternehmen online)	■ effiziente Übernahme der Daten in die Finanzbuchführung ■ schnelle Verfügbarkeit der Dokumentdaten für die Finanzbuchführung
Auftragswesen online	
Belege erstellen und weiterführen	■ Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Rechnungskorrektur, Zahlungserinnerung über die belegorientierte Erfassung erstellen ■ Weiterführen, z. B. eines Angebots in eine Auftragsbestätigung, ohne zusätzlichen Erfassungsaufwand
Beleglayout	■ Belege individuell anpassen (z. B. eigenes Firmenlogo oder Briefpapier einbinden)
Artikel und Kunden verwalten	■ Artikel anlegen, verwalten, importieren und exportieren ■ Preise anlegen und verwalten ■ zentrale Erfassung der Kunden-Stammdaten
Belegübersicht	■ alle offenen Verkaufsbelege in einer Übersicht ■ jederzeit informiert über den aktuellen Stand der einzelnen Aufträge ■ Zusammenfassung mehrerer Belege über die Auftragsnummer
Belege im ZUGFeRD-Format	■ durchgängiger Prozess bei der Belegweitergabe an den Kunden per E-Mail
Lohnvorwegberechnung	
browserbasierte Erfassung und Anzeige	■ minimaler Installations- und Wartungsaufwand

Technische Details

Programmverbindung
- Microsoft Office

Technische Voraussetzungen
- Anforderungen technischer Art finden Sie unter www.datev.de/info-db/0908081
- Einsatzvoraussetzungen für die Online-Anwendungen von DATEV finden Sie unter www.datev.de/info-db/0908452

System
- Internet

DATEV-Preise (zzgl. USt)

DATEV Unternehmen online[2)3)]
- monatlich ab 9,00 Euro

DATEV Auftragswesen online[4)]
- monatlich 5,00 Euro

DATEV Belege online zu DATEV Unternehmen online[5)]
- monatlich ab 3,50 Euro

DATEV Unternehmen online compact[6)7)]
- monatlich ab 5,00 Euro

Leistungen	Ihr Vorteil
Informations- und Auskunftsinstrument	■ Zeitersparnis durch Wegfall umfangreicher manueller Berechnungen bei: – Ermittlung von Auszahlungsbeträgen – Ermittlung der Effektivkostenbelastung je Arbeitnehmer – Nettolohn-Hochrechnung – Berechnung von Einmalbezügen und Abfindungen – Ermittlung der optimalen Steuerklassenkombination bei Ehegatten inkl. Aufteilung von Freibeträgen ■ Berücksichtigung sowohl der täglichen, monatlichen und jährlichen Lohnsteuertabelle als auch der Pfändungstabelle
Lohndaten-Erfassung	
selbsterklärende, übersichtliche Eingabemasken für die wichtigsten Personalstamm- und Bewegungsdaten	■ Erfassung ohne spezifische Kenntnisse in der Lohnabrechnung
browserbasierte Erfassung	■ minimaler Installations- und Wartungsaufwand
Plausibilitätskontrolle beim Einlesen in der Kanzlei	■ Vermeidung von Eingabefehlern
Kalendariumserfassung	■ Unterstützung bei der taggenauen Abrechnung
Auswertungen	
Auswertungen der Finanzbuchführung	■ fundierte Informationen für die Unternehmenssteuerung ■ jederzeit aktuelle PDF-basierte Auswertungspakete
Analyse und Weiterverarbeitung von Auswertungen der Finanzbuchführung in Microsoft Office-Programmen	■ individuelle Gestaltungs- und Bearbeitungsmöglichkeiten
Auswertungen der Personalwirtschaft	■ fundierte Informationen über die Personalwirtschaft, z. B. Lohnjournal, Krankenkassen, Umlagebeiträge ■ Weiterbearbeitung der wichtigsten Auswertungen (z. B. Brutto/Netto-Abrechnung) in Microsoft Office-Programmen

1) Weitere Informationen zur kostenlosen App erhalten Sie unter www.datev.de/uploadmobil.

2) Für Unternehmen, die DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen nutzen, ist DATEV Unternehmen online (inkl. 10 Nutzern) ebenfalls kostenlos. In DATEV Mittelstand Faktura ist DATEV Unternehmen online enthalten. Die Nutzung von DATEV Unternehmen online ist ohne einen mIDentity compact bzw. eine DATEV SmartCard bzw. DATEV SmartLogin nicht möglich. Bei Bestellung von DATEV Unternehmen online für den Einsatz im Unternehmen erhalten Sie einen mIDentity compact kostenlos (Mindestlaufzeit sechs Monate). Weitere mIDentity sind kostenpflichtig bestellbar.

3) Der Zugang zu DATEV Belege online und DATEV Auftragswesen online sowie die Nutzung von Stammdaten online, Bank online, Kassenbuch online, Rechnungswesen Vorerfassung online, Auswertungen online, Auswertungspakete Rechnungswesen online, Lohndaten-Erfassung und Lohnvorwegberechnung sind in DATEV Unternehmen online inklusive.

4) Voraussetzungen für die Nutzung von DATEV Auftragswesen online sind ein Vertrag DATEV Unternehmen online, ein mIDentity compact bzw. eine DATEV SmartCard bzw. DATEV SmartLogin und ein Mandantenbestand in DATEV Belege online. Die Speicherung von Belegen in DATEV Belege online verursacht zusätzliche Kosten für jeden angelegten Mandantenbestand ab 3,50 Euro/mtl. pro Mandant, inkl. 0,5 Gigabyte (GB) Speicher (Staffelung bei größerem Volumen lt. Preisliste, Art.-Nr. 95157).

5) Die Speicherung von Belegen in DATEV Belege online verursacht zusätzliche Kosten für jeden angelegten Mandantenbestand, volumenabhängig je angefangene 0,5 Gigabyte (GB) aufgerundet.

6) DATEV Unternehmen online compact kann nicht parallel zu DATEV Unternehmen online eingesetzt werden. Für Unternehmen, die DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen nutzen, ist DATEV Unternehmen online compact (inkl. 10 Nutzern) ebenfalls kostenlos. Die Nutzung von DATEV Unternehmen online compact ist ohne einen mIDentity compact bzw. eine DATEV SmartCard nicht möglich. Bei Bestellung von DATEV Unternehmen online compact für den Einsatz im Unternehmen erhalten Sie einen mIDentity compact kostenlos (Mindestlaufzeit zwölf Monate). Weitere mIDentity sind kostenpflichtig bestellbar.

Leistungen	Ihr Vorteil
Rechnungswesen Vorerfassung	
Stapel vorerfassen	■ Erfassungszeile orientiert sich an den DATEV Rechnungswesen-Programmen ■ Standardkontenplan ist im Programm enthalten – individuelle Sachkontenbeschriftungen können bequem über RZ-Archiv oder aus den DATEV Rechnungswesen-Programmen erstbestückt werden, ebenso die Geschäftspartner-Stammdaten ■ Kanzlei und Unternehmen haben direkten Zugriff auf den gleichen Stand der Vorerfassung
Stapel über die DATEV-Cloud bereitstellen	■ Stapel stehen der Kanzlei sofort und auf gesichertem Weg zur Weiterverarbeitung zur Verfügung ■ geänderte Stammdaten (Sachkonten, Debitoren, Kreditoren) können mit bereitgestellt werden
Zugriffsschutz	
Zugriffsschutz mit DATEV mIDentity bzw. DATEV SmartCard bzw. DATEV SmartLogin	■ sichere Datenübertragung und Schutz der Daten vor fremden Zugriffen ■ Datenzugriff sowohl für Steuerberater als auch für Unternehmen möglich
Speicherung und Archivierung in der DATEV-Cloud	■ hohe Datensicherheit (bestätigt durch ISO-Zertifikat 27001)

[7] Die Nutzung von Stammdaten online, Rechnungswesen Vorerfassung online, Auswertungspakete Rechnungswesen online, Lohndaten-Erfassung und Auswertungen Personalwirtschaft sind in DATEV Unternehmen online compact inklusive. Diese Anwendungen sind auch in DATEV Unternehmen online enthalten.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Wie sich mit DATEV-Software eine erfolgreiche Zusammenarbeit gestalten lässt, sollten Sie mit Ihrem steuerlichen Berater besprechen. Er kennt die Anforderungen in Ihrem Unternehmen und berät Sie zuverlässig in allen steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen. Sprechen Sie ihn einfach darauf an. Weitere Informationen erhalten Sie unter **www.datev.de/unternehmensloesungen** oder unter der **Telefonnummer 0800 1001116**.

Eine Dienstleistung Ihres steuerlichen Beraters

Art.-Nr. 35018 2017-02-01 © DATEV eG 2017, alle Rechte vorbehalten