

# DATEV UNTERNEHMEN ONLINE

**Digital stark zusammenarbeiten**



# ÜBER DATEV UNTERNEHMEN ONLINE

## Ihre Vorteile

DATEV Unternehmen online unterstützt Sie lückenlos – vom Eingang der Belege über deren Prüfung, Freigabe und Bearbeitung bis zur Bezahlung.

Sie erfassen alle betriebswirtschaftlich relevanten Daten und speichern sie revisionssicher in der DATEV-Cloud.



### Optimiertes Arbeiten durch digitale Prozesse

Die Prozesse im Unternehmen werden digitaler und schneller. Vom Prüfen der Belege bis zum Bezahlen einer Rechnung kann der gesamte Workflow online abgewickelt werden. Alle dafür notwendigen Dokumente und Belege haben Sie jederzeit digital im Griff - ohne Zeitverzug.



### Digitale und sichere Zusammenarbeit

Die digitale Zusammenarbeit mit uns erfolgt über eine geschützte Plattform im DATEV-Rechenzentrum. Sie greifen auf dieselben Daten in DATEV Unternehmen online zu wie wir.



### Auswertungen für die Unternehmenssteuerung

Sofort nach Erledigung der Finanzbuchführung können wir aussagekräftige Auswertungen zur Verfügung stellen. Sie verfügen somit direkt über alle wichtigen Informationen, um Ihr Unternehmen zu steuern.



# NUTZUNGSVORAUSSETZUNGEN

## Personalisiertes Zugangsmedium

- ✓ Jeder Nutzer von DATEV Unternehmen online benötigt ein Zugangsmedium, das mit Vornamen, Name und E-Mail-Adresse personalisiert ist.
- ✓ Zur Wahl stehen DATEV SmartLogin und DATEV miDentity-Stick mit SmartCard; wir wählen gemeinsam das passende Medium für Sie aus.
- ✓ Durch individuell vergebene Rechte erhält jeder Nutzer nur Zugriff auf die für ihn freigegebenen Bereiche in Unternehmen online.

## Optimiert für Die Browser Chrome und Edge

- ✓ DATEV Unternehmen online ist optimiert für die Verwendung der Browser Google Chrome™ und Microsoft Edge und kann sowohl mit Windows von Microsoft als auch iOS von Apple genutzt werden.



# OPTIMIERTE PROZESSE

## 1. Belege verwalten [inkl. eRG]

### Belege digitalisieren

#### Belege fotografieren DATEV Upload mobil

Sie sind viel beruflich unterwegs & selten im Büro, um Tankbelege & Quittungen abzugeben?

Laden Sie die kostenlose App auf Ihr Smartphone und fotografieren Sie damit die Belege. Die App übermittelt die Belege direkt nach Unternehmen online, welche damit sofort für die Buchführung zur Verfügung stehen.

Oftmals können Sie bereits beim Bezahlen an der Kasse den Beleg per QR-Code digital abrufen.

#### Belege hochladen DATEV Upload online

Papierrechnungen können auch per Scanner digitalisiert werden. Alle Rechnungen und Dokumente, die Sie per Post erhalten, werden gescannt und per Drag-and-drop nach Unternehmen online hochgeladen.

Unsere Empfehlung:  
Kontaktieren Sie den Absender der Rechnung und erkundigen Sie sich, ob die Rechnung auch digital erhältlich ist. Das spart zukünftig den Scan-Aufwand.

#### Belege per E-Mail weiterleiten DATEV Upload Mail

Alle Rechnungen, die Sie per E-Mail erhalten, werden direkt an DATEV Unternehmen online weitergeleitet. Dazu ist lediglich eine einmalige kostenlose Aktivierung im Programm notwendig.

Unsere Empfehlung:  
Nutzen Sie die Scan to Mail Funktion Ihres Scanners & lassen Sie Ihre Dokumente direkt beim Scannen automatisch an Unternehmen Online senden. Hierfür geben Sie in Ihrem Scanner einfach die erzeugte Zieladresse ein.



### Digitale Belege empfangen

Mit Hilfe der **DATEV-Datenservices Rechnungswesen** lassen sich alle buchungsrelevanten Daten aus Ihren Softwarelösungen in die DATEV-Cloud übermitteln.

Wir holen die Daten automatisiert via DATEV Unternehmen online ab und können sie in unserem DATEV-Rechnungswesen-Programm weiter bearbeiten.

### Belegdaten erfassen

Die Belege müssen nicht mehr manuell erfasst werden. Buchungs- und zahlungsrelevante Informationen wie Geschäftspartnername oder IBAN werden vom Belegbild ausgelesen und automatisch in den Erfassungsfeldern vorbelegt.

Zusätzlich können Sie individuelle Daten wie Kostenstelle oder Fremdwährung direkt erfassen. Der **DATEV Buchungsassistent online (OCR-Erkennung)** ist in Unternehmen online enthalten.

### Belege freigeben

Mit dem Programm **DATEV Belegfreigabe online** werden Belege online geprüft und freigegeben. Weisen Sie Eingangsrechnungen bei Bedarf einfach und digital Ihren Kolleginnen und Kollegen zum Prüfen zu und erhalten Sie die freigegebenen Belege für die Finanzbuchführung zurück. Dabei behalten Sie immer den Überblick, wo sich welcher Beleg gerade im Prozess befindet.

### Belege revisionssicher ablegen

Alle Belege werden zentral und sicher im DATEV-Rechenzentrum abgelegt und revisionssicher archiviert.

Eine einfache Suche nach Betrag oder Geschäftspartner ist ebenfalls möglich..



# OPTIMIERTE PROZESSE

## 2. Rechnungen bezahlen

### Rechnungen überweisen und Lastschriften einziehen

Durch das Belegbild können Sie einfach & schnell Lieferantenrechnung bezahlen und Lastschriften einziehen.

Überweisungen oder Lastschriften werden automatisch vorausgefüllt und können an das Kreditinstitut übermittelt werden. Ein separates Banking-Programm ist nicht notwendig. Kontoauszüge und Rechnungen müssen nicht mehr aufwändig sortiert werden.

Die digitalen Kontoumsätze holen Sie per PIN/TAN-Verfahren oder EBICS von der Bank ab. Mit Hilfe der OCR-Erkennung sortiert die Anwendung die Kontoumsätze den Rechnungen zu, auch wenn Skonto im Spiel ist. Der digitale Beleg wird mit der Zahlung verknüpft und kann jederzeit wieder aufgerufen werden

### Integriertes Kassenbuch

Rechnungen werden nicht immer bargeldlos bezahlt.

Mit dem Kassenbuch in Unternehmen online können Sie bis zu 99 Kassen manuell führen.

Von der Erfassung bis zum Zählprotokoll ist der Prozess komplett abgebildet.



# OPTIMIERTE PROZESSE

## 3. Auswertungen

### Finanzbuchführung

Durch uns erstellte, aussagekräftige und differenzierte Auswertungen sind schnell verfügbar.

Dadurch können Sie Ihr Unternehmen auf der Basis von stets aktuellen Zahlen steuern und sind immer auskunftsfähig. Sie können folgende Auswertungen erhalten:

- Kontoblatt
- Summen- und Saldenliste (Besonderheit bei SKR14)
- OPOS-Liste / OPOS-Konto
- Debitoren-/Kreditoren-Stammdaten
- UStVA Werteblatt
- USt 1/11 Werteblatt
- Zusammenfassende Meldung
- BWA (nur in deutscher Sprache und ohne Wertennachweis zum Vorjahresvergleich).

### Liquiditätsmonitor online

DATEV Liquiditätsmonitor online bietet direkt in DATEV Unternehmen online einen schnellen Überblick über die finanzielle Lage Ihres Unternehmens:

- Wie haben sich die Bankkonten entwickelt?
- Woher kommen die Einzahlungen?
- Wohin gehen die Auszahlungen?
- Wie viel Geld steht in den nächsten Wochen und Monaten zur Verfügung?
- Gibt es überfällige Forderungen und Verbindlichkeiten? Wie heben sie sich gegenseitig auf (Gesamtsumme)?

Der Cloud-Service Liquiditätsmonitor online ist ein kostenpflichtiges Zusatzmodul.

### Personalwirtschaft

Mit Unternehmen online haben Sie jederzeit und von jedem Ort aus Zugriff auf Ihre Lohnauswertungen. Die gewünschte Auswertung finden Sie einfach und schnell mit Hilfe der integrierten Suchfunktion.

Sie erhalten folgende Auswertungen:

- Brutto/Netto-Abrechnungen der Mitarbeitenden
- Lohn-Journal
- Personalkostenübersicht.

# OPTIMIERTE PROZESSE

## 4. Lohnabrechnungen vorbereiten

### Stamm- und Bewegungsdaten abrufen und erfassen

Stamm- und Bewegungsdaten können Sie über DATEV Vorerfassung online oder über DATEV Personaldaten erfassen. Die beiden Anwendungen haben unterschiedliche Leistungsumfänge:

- DATEV Vorerfassung online

- Erfassen der Stamm- und Bewegungsdaten in der DATEV-Cloud
- Erfassen und Ändern der Stammdaten Ihrer Mitarbeiter
- Erfassen der Bewegungsdaten Ihrer Mitarbeiter

- DATEV Personaldaten

- Erfassen der Stammdaten in der DATEV-Cloud
- Sofortmeldung erstellen bei Neueintritt eines Mitarbeiters
- Bereitstellen eines Online-Fragebogens an Mitarbeiter zur Datenerfassung
- Abruf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU) für gesetzlich versicherte Mitarbeiter

### Dokumente revisions sicher ablegen und austauschen

- Alle Lohndokumente werden zentral und sicher im DATEV-Rechenzentrum abgelegt und revisions sicher archiviert
- Die Dokumente können mit Schlagworten versehen und den Mitarbeitern zugeordnet werden. Dadurch können sie einfach und schnell gefunden und aufgerufen werden





# HABEN SIE FRAGEN?

Sprechen Sie uns gerne an

+49 7552 9219-0

[kanzlei@hangarter-stb.de](mailto:kanzlei@hangarter-stb.de)



**SUSANNE FRANKENHAUSER**  
Steuerberaterin

---



**SIMON GÖGGEL**  
Steuerberater

---



**MARTIN HANGARTER**  
Steuerberater

---

