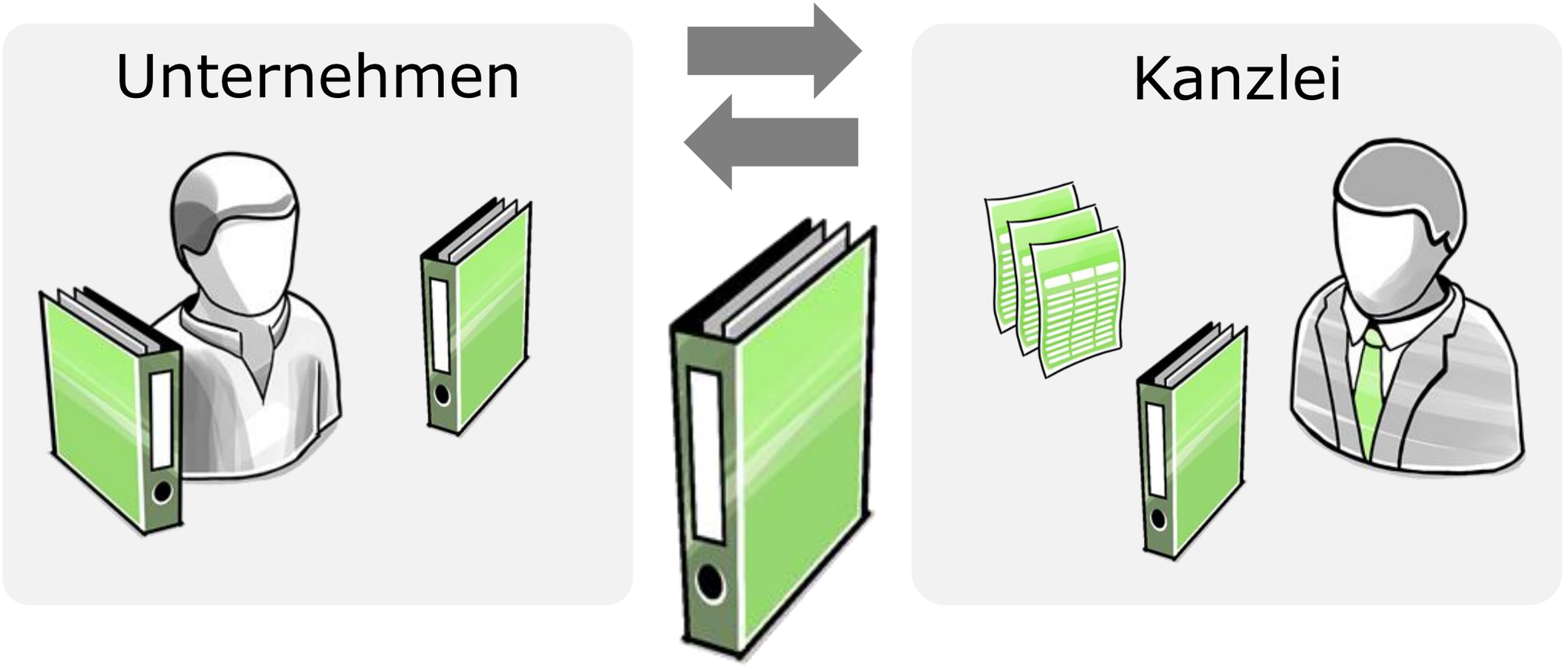
Überblick

BSKP®

Bisheriger Arbeitsablauf: Steuerberater – Unternehmen



Die Arbeit hinter der Arbeit

Unternehmen

Finanz-buchführung

- Belege kopieren
- Belege sammeln für die Kanzlei
- Belege außer Haus geben
- Kontoauszüge manuell prüfen
- Rechnungen zahlen
- Offene Posten selbst nachhalten

Lohn-abrechnung

- Stundenzettel an Kanzlei senden
- Arbeitsverträge, Krankmeldungen außer Haus geben
- Mandantenauswertungen sortieren und abheften

Arbeitsabläufe vereinfachen

- weniger Aufwand bei der Belegsuche
- Originalbelege bleiben im Unternehmen
- schneller Zugriff auf aktuelle Auswertungen

Digitaler Arbeitsablauf in der Buchführung

BSKP

Unternehmen

Belege scannen
und senden

Beleg → **Buchung**

Auswertungen

Zahlungsvorschläge

Kanzlei

Buchführung

alle Arbeiten rund um die Buchführung
in einem System erledigen

erforderliche Unterlagen stehen der
Kanzlei direkt zur Verfügung

Digitaler Arbeitsablauf mit DATEV Unternehmen online

BSKP®

Unternehmen

Belege senden

Beleg

DATEV-Cloud

DATEV Unternehmen online

Buchung

Auswertungen

Zahlungsvorschläge

Kanzlei

Buchführung

Datensicherheit

DATEV Unternehmen online: Digitale Zusammenarbeit bei Buchführung und Lohnabrechnung

BSKP®

Unternehmen

Belege digitalisieren und Eingangsdaten vorerfassen

Unternehmer

Belege und Dokumente

- DATEV Upload Mail
- DATEV Upload online
- DATEV Upload mobil
- DATEV Belegtransfer

Arbeitnehmer

Belege und Rechnungsdaten

Lohndaten: Stamm- und Bewegungsdaten

DATEV-Cloud

DATEV Unternehmen online

Auswertungen für Unternehmer

Auswertungen für Arbeitnehmer

Kanzlei

Buchführung und Lohnabrechnung

Buchung

Zahlungsvorschläge

Auswertungen digital zur Verfügung stellen

Was ist DATEV Unternehmen online?

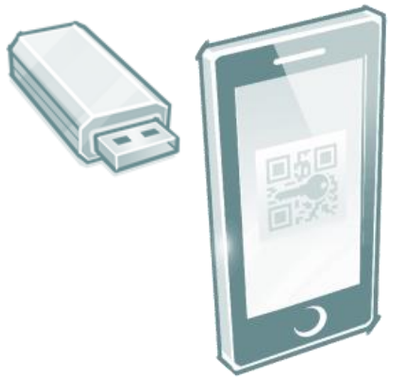
Eine internetbasierte Plattform für den Austausch von Belegen und Daten in der Finanzbuchführung und Personalwirtschaft.

- kaufmännische Prozesse bearbeiten
- Kassenbuch führen
- Angebote und Rechnungen schreiben
- Lohninformationen austauschen

DATEV Unternehmen online

- Belege online
- Bank online
- Kassenbuch online
- Auftragswesen online
- Auswertungen online
- LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung

sichere Zugangswege



Effizientes Arbeiten mit DATEV Unternehmen online

BSKP®

Funktionen in DATEV Unternehmen online

Digitalisierung und Belegerfassung

- Belege und Dokumente für die Finanzbuchführung und Lohnabrechnung bearbeiten
- Buchführungs- und Zahlungsinformationen zum Beleg erfassen

Belegübersicht und Belegablage

- Belege und Dokumente bearbeiten und suchen
- revisionssichere Archivierung in der DATEV-Cloud

Zahlungsverkehr

- Zahlungen anlegen und ausführen
- Fälligkeiten überwachen
- Kontoumsätze überwachen

Kassenführung

- Kassenbelege erfassen
- Kassenbuch führen

Stamm- und Bewegungsdaten

- Buchungsdaten erfassen
- Lohndaten erfassen

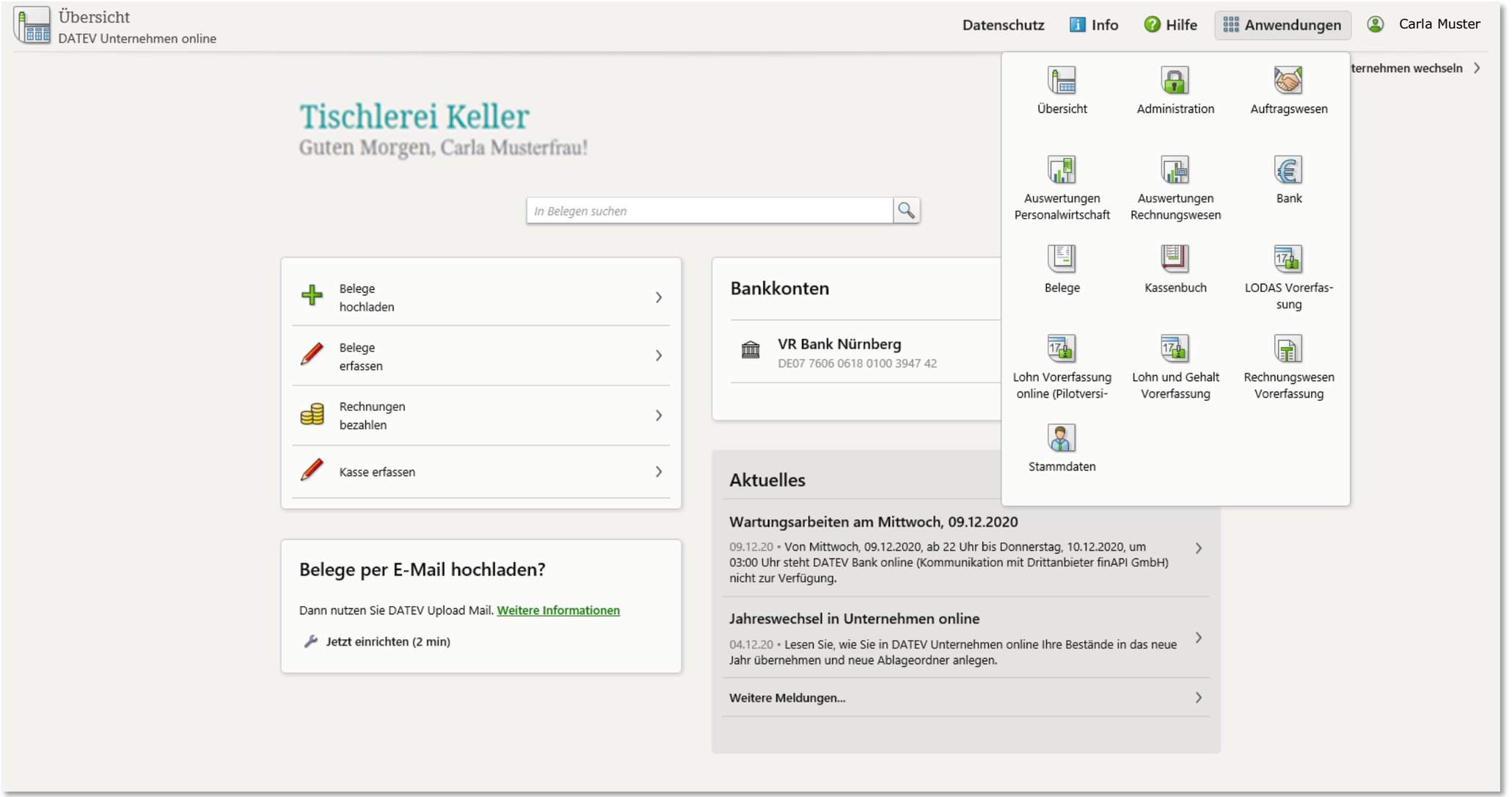
Unternehmenssteuerung

- Unternehmenskennzahlen prüfen
- Auswertungen für die Finanz- und Lohnabrechnung einsehen

Zusatzmodul DATEV Auftragswesen online

- Angebot, Auftragsbestätigung und Lieferschein erstellen
- Rechnungen erstellen
- Zahlungserinnerungen erstellen

DATEV Unternehmen online – mehr Übersicht



DATEV Unternehmen online Standardprozess mit DATEV SmartLogin

BSKP®

Authentifizieren per SmartLogin

DATEV SmartLogin

DATEV Upload online in DATEV Unternehmen online und DATEV SmartLogin App am Smartphone öffnen
→ Authentifizierungsmedium SmartLogin auswählen

Digitalisieren/ Hochladen

DATEV Upload online

Papierbelege scannen und hochladen sowie digitale Belege hochladen

Belege bearbeiten

Belege online

digitale Belege und Dokumente bearbeiten und im DATEV-Rechenzentrum speichern

Auswertungen ein-sehen und prüfen

Auswertungen online

die vom Steuerberater bereitgestellten Auswertungen aufrufen

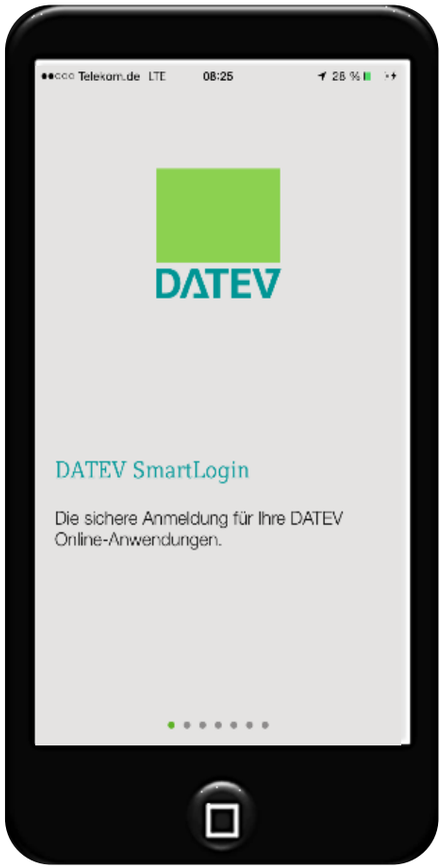
Vorteile von SmartLogin

- eine der Voraussetzungen für Browser- bzw. Plattformunabhängigkeit
- SmartLogin ist kostenlos (wird als weitere SmartCard gezählt)
- keine lokale Installation erforderlich bzw. keine zusätzliche Hardware notwendig (Kartenleser/SmartCard/mIDentity)

Sicherer Zugangsweg

BSKP®

Sichere Authentifizierung per Smartphone mit dem DATEV SmartLogin



sichere Authentifizierung per Smartphone (iOS, Android)

keine Hard- und Softwareinstallation am PC

eine der Voraussetzungen für Browserunabhängigkeit

SmartLogin ist kostenlos
(wird als weitere DATEV SmartCard gezählt)

www.datev.de/smartlogin

Belege digitalisieren / Beleg-Upload

BSKP®

DATEV Unternehmen online:
Belege digitalisieren / Beleg-Upload

BSKP®

Sichere Zugangswege: Authentifizierungs-medien

DATEV SmartLogin

DATEV SmartCard/
DATEV mIDentity

Belege digitalisieren: Beleg-Upload

DATEV Upload Mail

DATEV Upload online

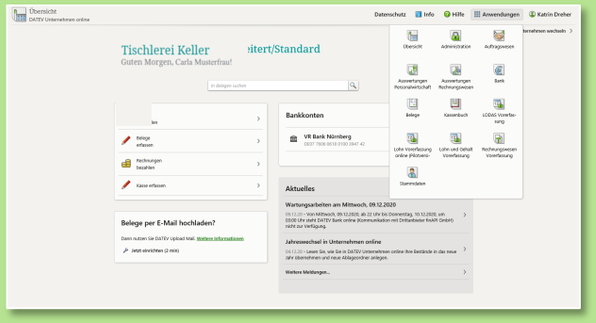
DATEV Upload mobil

DATEV Belegtransfer

Cloud-Datenservices
(externe Online-ERP-Systeme)

DATEV SmartTransfer

DATEV Unternehmen online

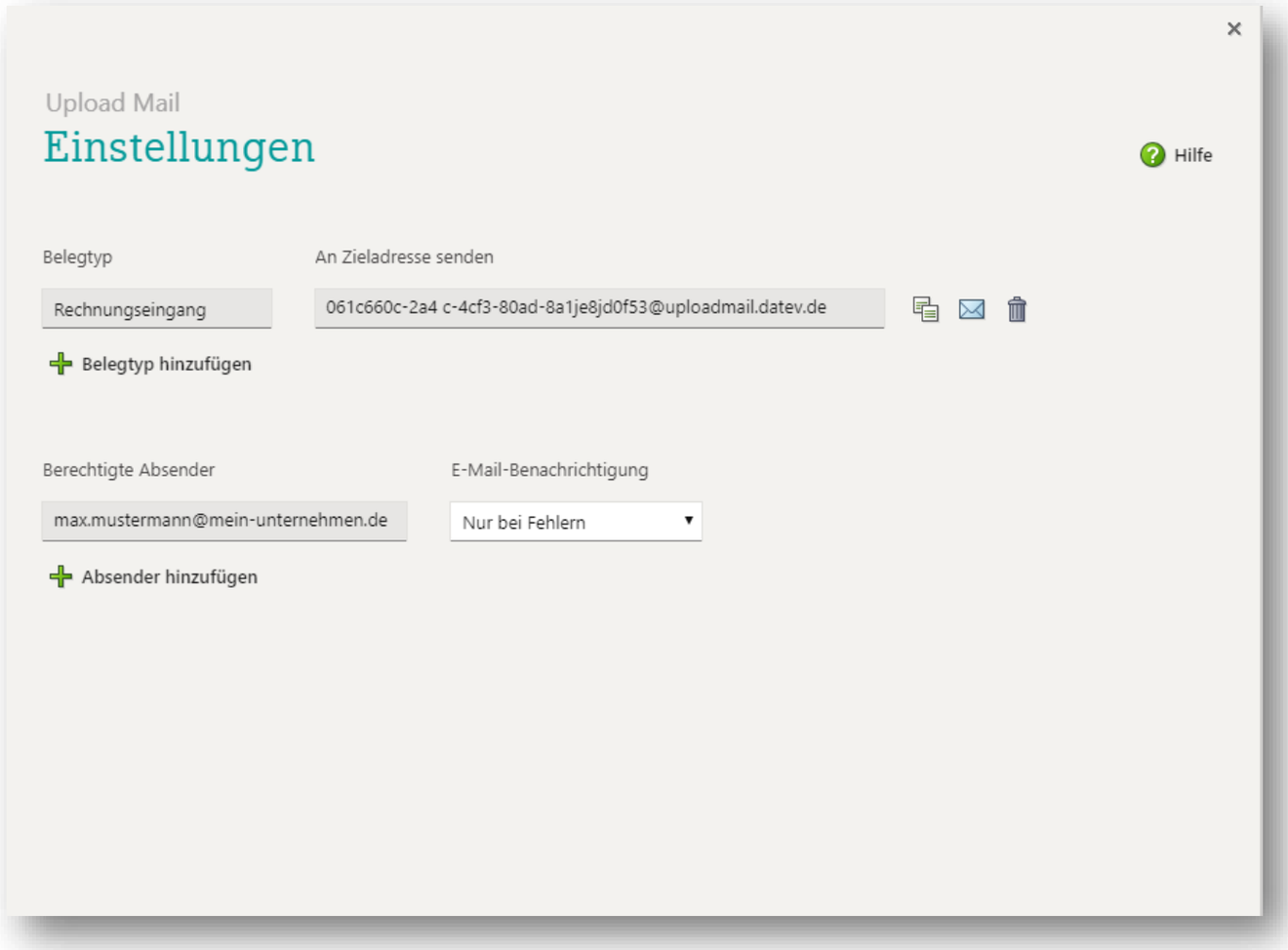


DATEV Upload Mail

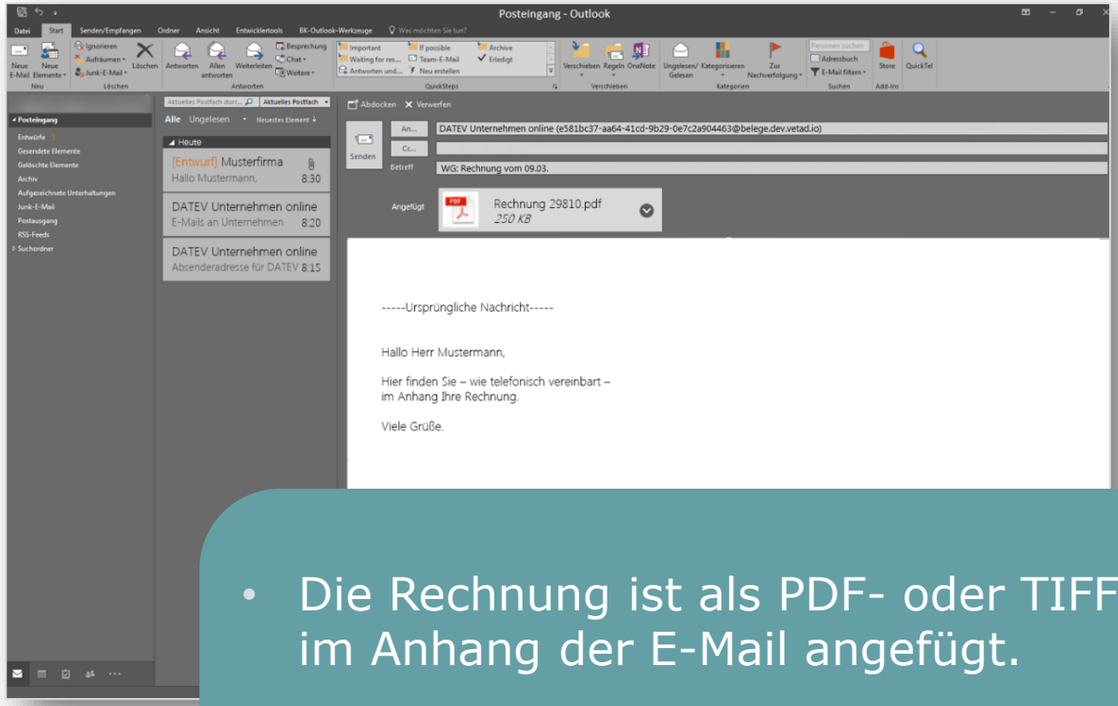
Ziel

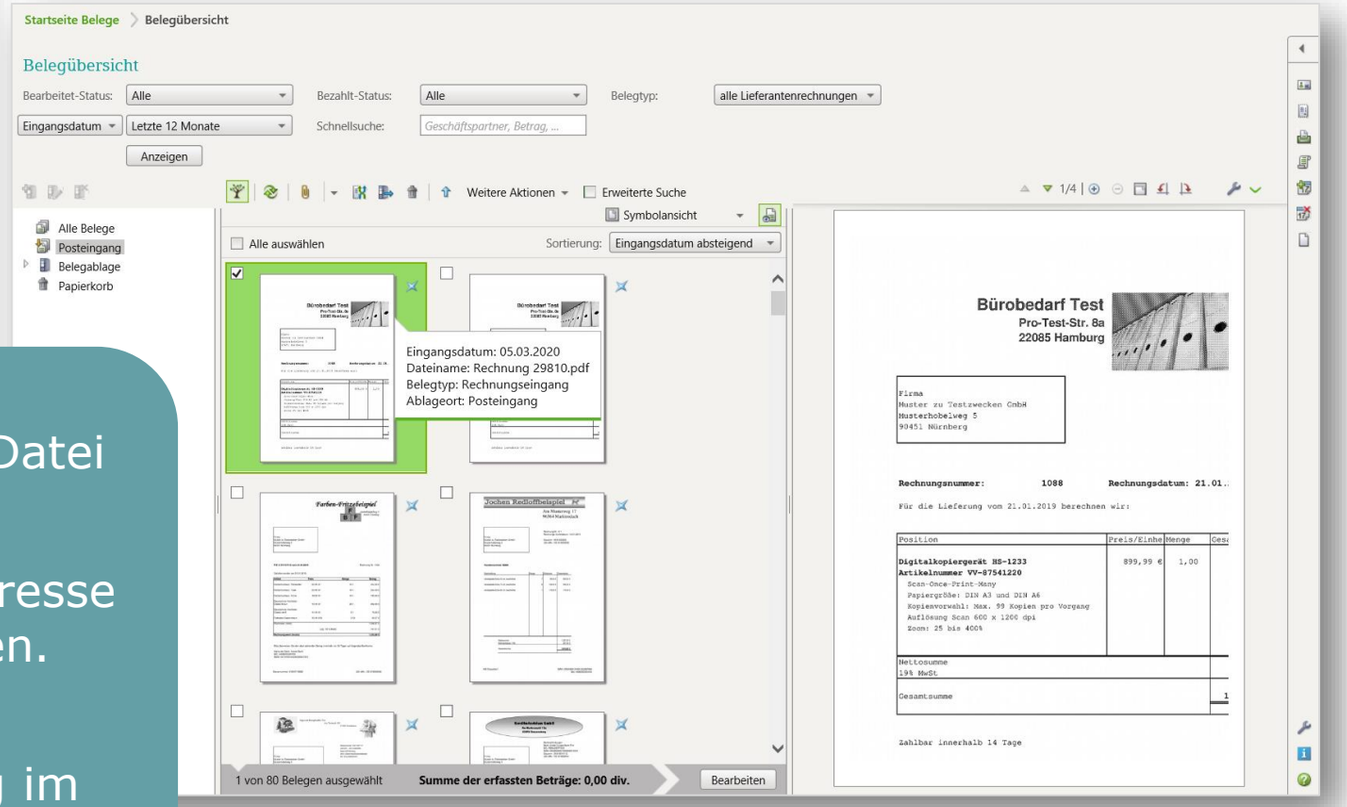
Als E-Mail erhaltene Belege direkt nach DATEV Unternehmen online weiterleiten

- Einfache **Einrichtung**
- Nach der Einrichtung **Upload ohne Authentifizierungsmedium**
- Upload von Rechnungen direkt per Mail **ohne vorheriges Zwischenspeichern** der Datei
- Auch mobil vom Smartphone aus möglich



DATEV Upload Mail





- Die Rechnung ist als PDF- oder TIFF-Datei im Anhang der E-Mail angefügt.
- Als Empfänger wird die DATEV-Zieladresse für den jeweiligen Belegtyp angegeben.
- Nach dem Versenden und dem erfolgreichen Upload ist die Rechnung im Posteingang in Belege online aufrufbar.

Belege digitalisieren und bereitstellen mit DATEV Upload online

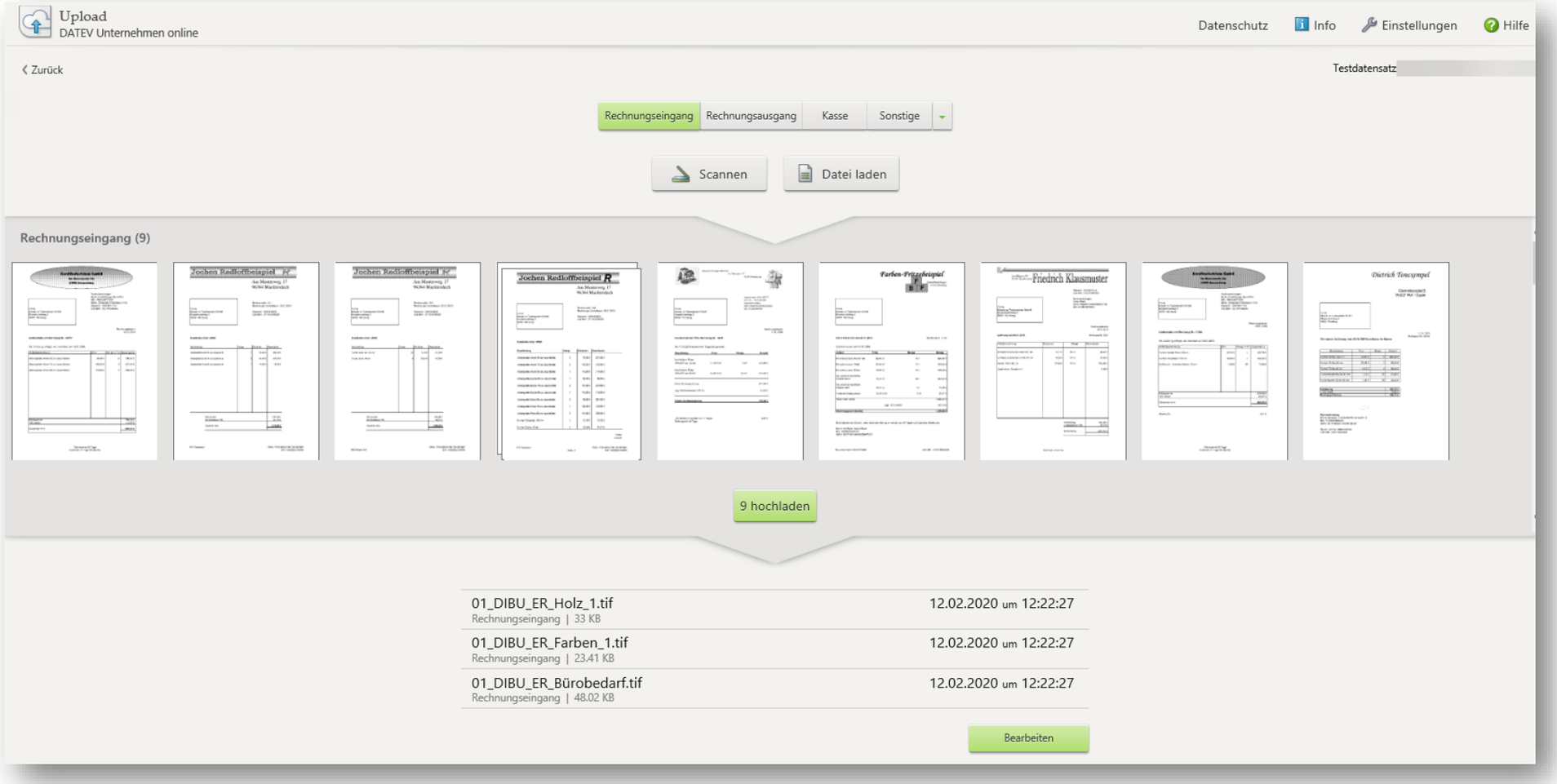
für die Online-Nutzung am PC

Scannen, Bearbeiten und Übertragen der Dokumente vom PC

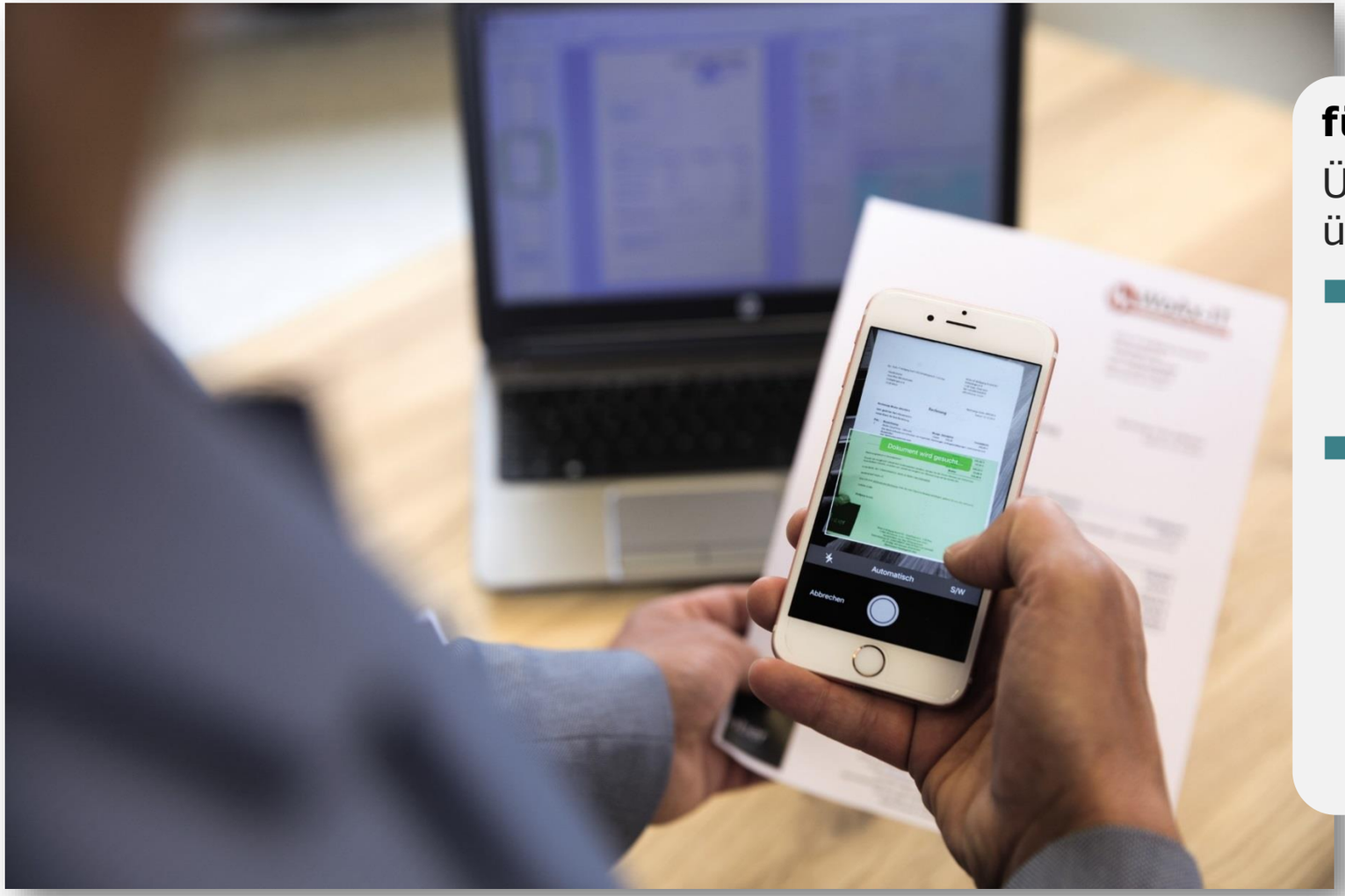
Belege digitalisieren und weiterverarbeiten
Belegbereitstellung mit DATEV Upload online

für die Online-Nutzung

- Scannen, Bearbeiten und Übertragen der Dokumente vom **PC**



Belege digitalisieren und bereitstellen mit DATEV Upload mobil



für die mobile Nutzung

Übertragung der Dokumente über:

- DATEV Upload mobil (iPhone/iPad sowie für Android-Anwender)
- Apps von Kooperations-partnern (iPhone/iPad sowie Android) www.datev.de/marktplatz

Belege digitalisieren und weiterverarbeiten
Belegbereitstellung mit DATEV Upload mobil

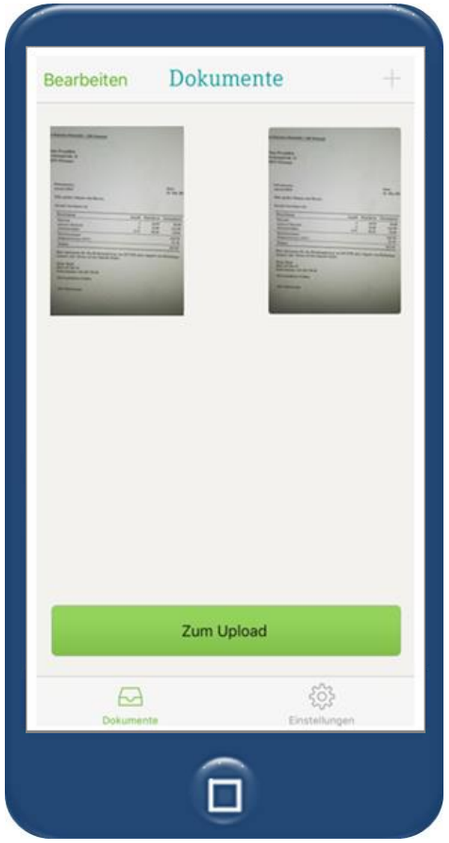
für die mobile Nutzung

Übertragung der Dokumente über

- DATEV Upload mobil
- (iPhone/iPad sowie für Android-Anwender)
- Apps von Kooperationspartnern
  www.datev.de/marktplatz

intuitive Bedienung

einfache Inbetriebnahme



DATEV Unternehmen online

Steuerberater

Rechnungs-wesen

Unternehmensprozesse digitalisieren: Belege und Bank online

BSKP®

Kaufmännische Prozesse optimiert
Der Rechnungseingangsprozess

BSKP®

Unternehmer erhält Lieferantenrechnungen

Digitalisieren

Buchungsassistent (OCR-Erkennung)

Belege online

Belege in DATEV Unternehmen online revisionssicher ablegen

Belege online

Zahlung vorbereiten

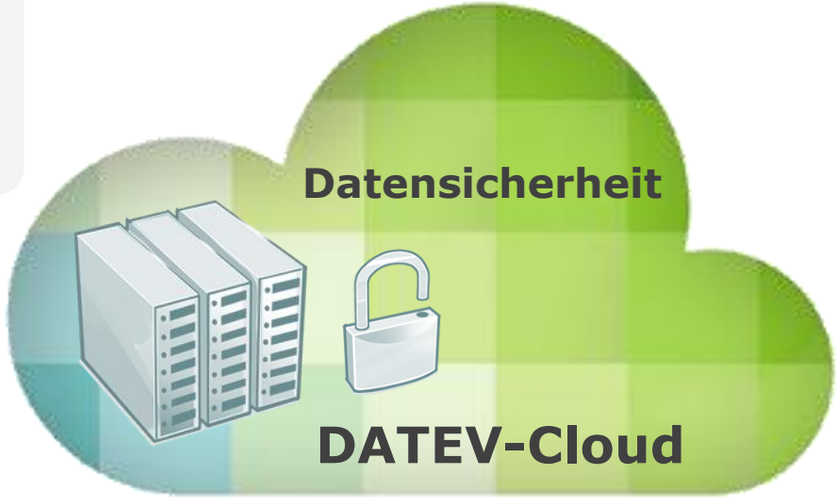
Bank online

Zahlung ausführen

1. Zahlen vom Belegbild mit vorausgefülltem Zahlungsträger

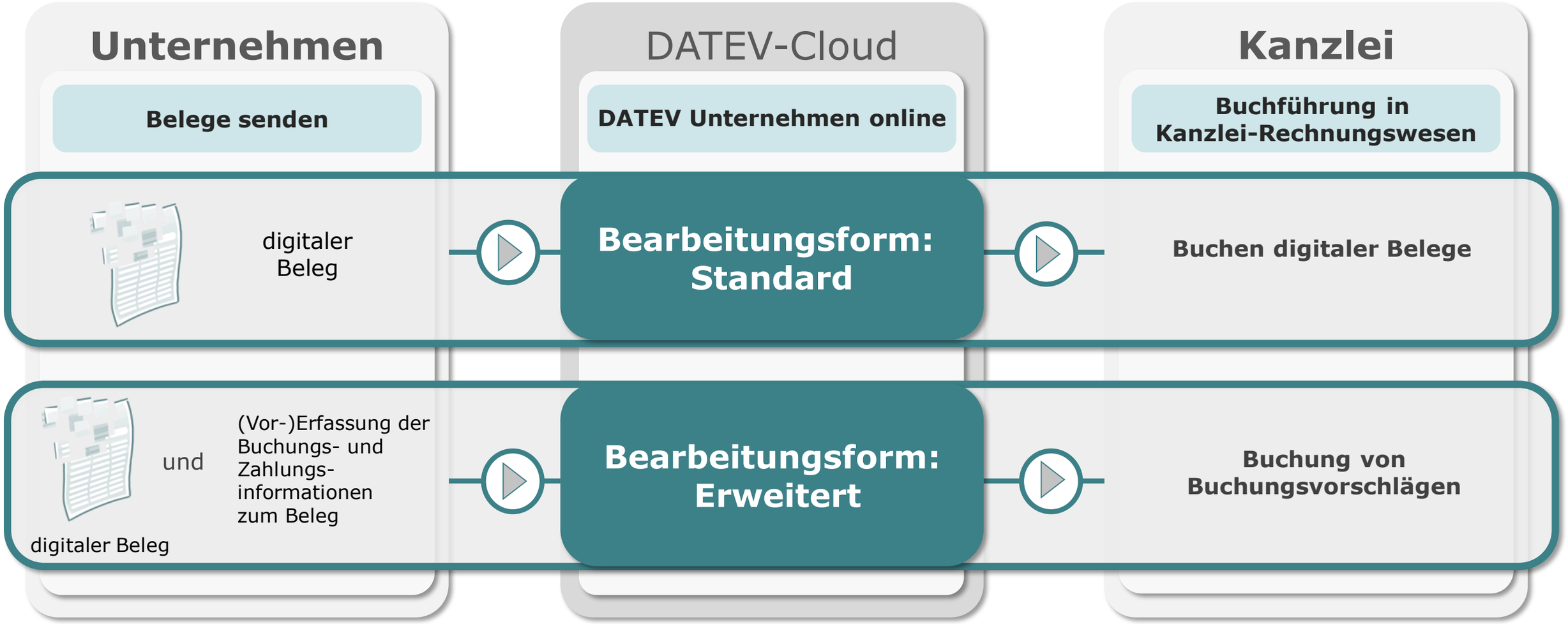
oder

2. Rechnungsliste anhand der Fälligkeiten bezahlen



Belege/Bank online in zwei Bearbeitungsformen

BSKP®



Belege/Bank online in zwei Bearbeitungsformen

BSKP

Unternehmen	DATEV-Cloud	Kanzlei

Bearbeitungsform: Standard

- einfacher Zahlprozess
- einfache Belegbearbeitung
- digitales Belegbuchen in der Kanzlei

Bearbeitungsform: Erweitert

- übersichtliche Rechnungsliste (Skontoinformationen, Fälligkeiten)
- Erfassung buchführungsrelevanter Daten möglich (Konto, Ware/Leistung)
- effizientes Buchen in der Kanzlei mit Buchungsvorschlägen

Startseiten und Prozessabläufe passen sich den Mandantenbedürfnissen an

BSKP®

Bearbeitungsform Standard

Belegeingang

Belege auswählen

Zahlungsinformation zum Beleg erfassen und Zahlungsträger vorbereiten

aus der Liste **Zahlungen** in Bank online Belege bezahlen

Kanzlei-Rechnungswesen: Buchen digitaler Belege

Bearbeitungsform Erweitert

Belegeingang

Buchungs- und Zahlungsinformationen zum Beleg (vor-)erfassen

offene Rechnungen überweisen

Bereitstellen für Berater

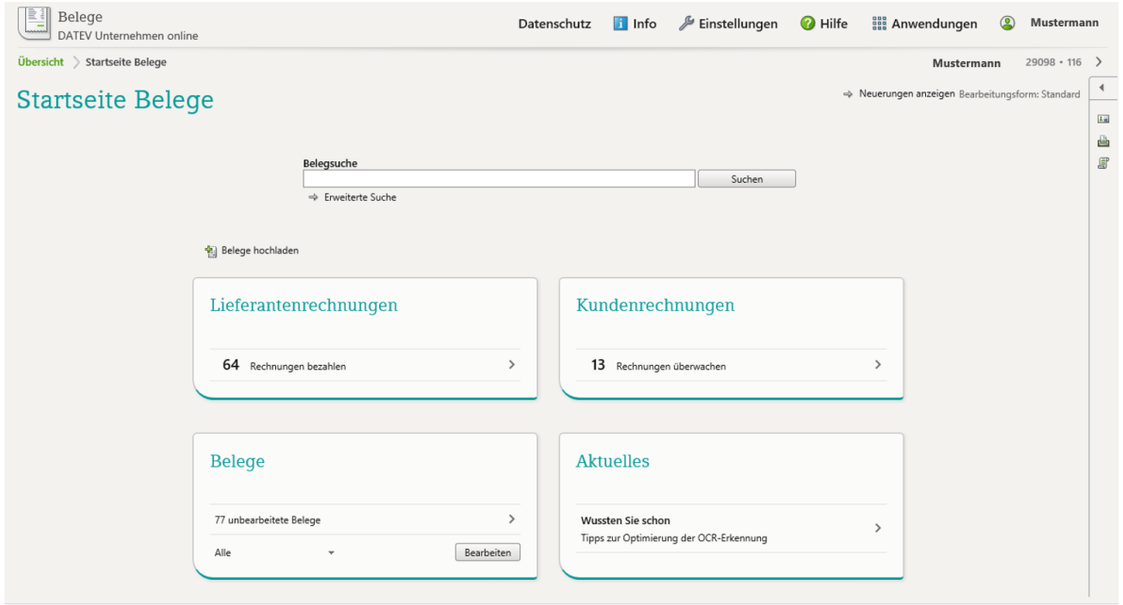
\+ **vorerfasste Buchungsdaten**

Kanzlei-Rechnungswesen: Buchung von Buchungsvorschlägen

Startseiten und Prozessabläufe passen sich den Mandantenbedürfnissen an

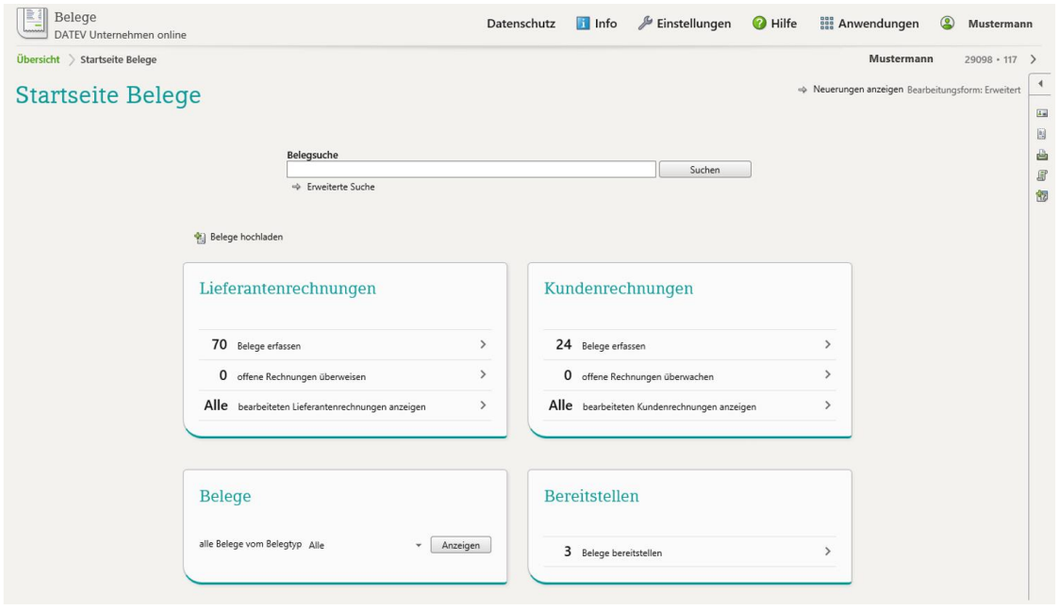
BSKP®

Bearbeitungsform Standard



kleiner Zahlprozess

Bearbeitungsform Erweitert



großer Zahlprozess

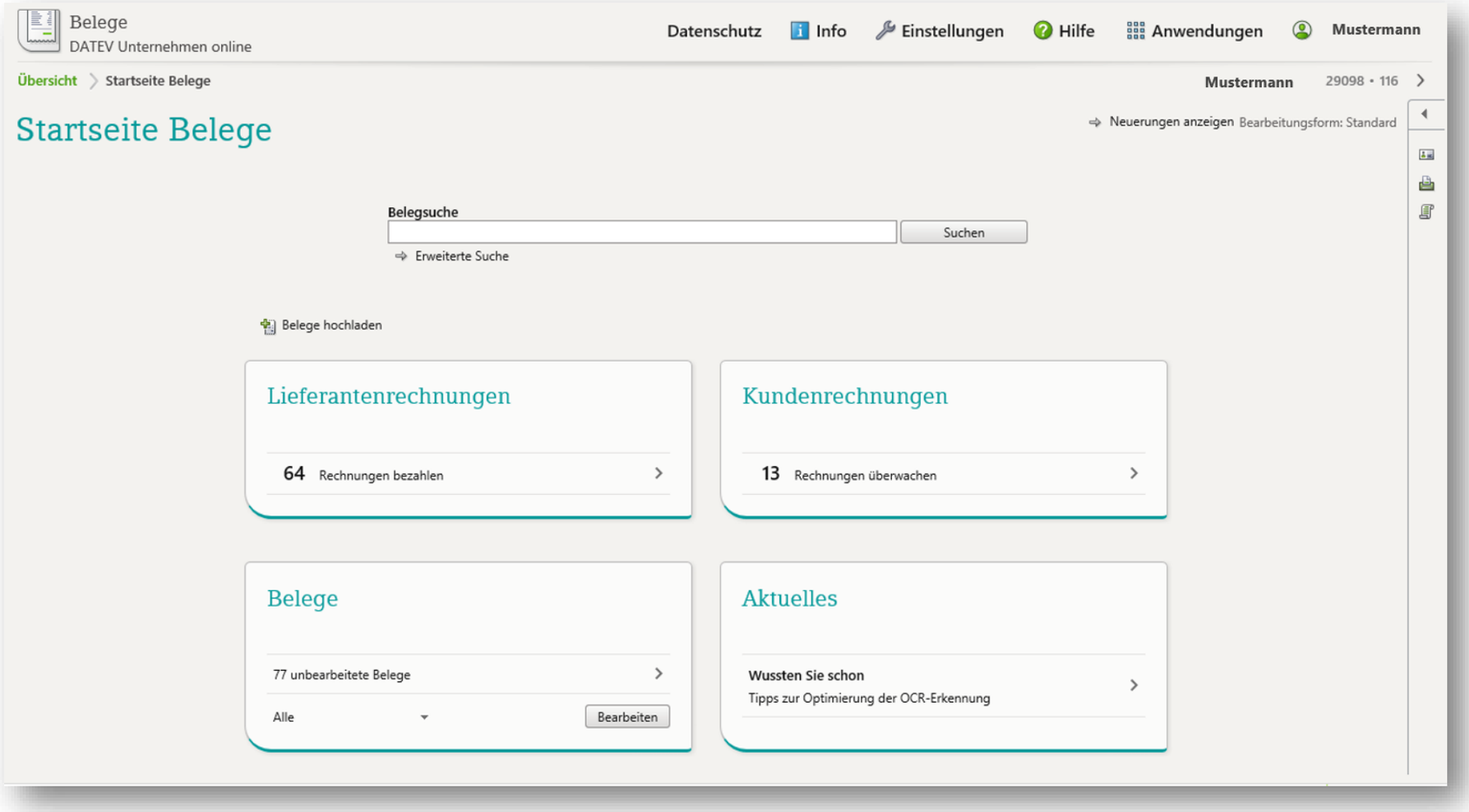
www.datev.de/belege-bank

Belege/Bank online in zwei Bearbeitungsformen

Funktionsumfang im Detail in DATEV Unternehmen online	Standard	Erweitert
Buchführung	digitale Belege buchen	Buchungsvorschläge bearbeiten
Digitalisieren		
Digitalisieren vom Belegbild	X	X
Ablage von Belegen für die digitale Personalakte	X	X
Erfassen		
Belegdaten zum Belegbild erfassen	X	X
Geschäftspartnerdaten in die Erfassungszeile übernehmen	X	X
mit Zahlungsbedingungen arbeiten	X	X
Buchungsassistent (OCR-Erkennung) nutzen	X	X
mit Kostenstellen arbeiten	X	X
Konto und/oder Gegenkonto vorerfassen	-	X
Rechnungen aufteilen	-	X
mit Wirtschaftsjahr arbeiten	-	X
Ware/Leistung erfassen	-	X
Bezahlen		
Zahlungsziele mit Zahlungsbedingungen pro Rechnung verwalten	X	X
direkt aus der Rechnungserfassung überweisen/einziehen	X	X
Verrechnung von Rechnungen mit Gutschriften	-	X
Kontoumsätze zu Rechnungen prüfen und zuordnen	X	X
Rechnungsliste: alle Zahlungsziele auf einen Blick anzeigen	-	X
Rechnungsliste: mehrere Rechnungen in einem Arbeitsschritt überweisen/einziehen	-	X
Bereitstellen		
Buchungsvorschläge (analog Kontoauszugsmanager) zum Buchen bereitstellen	-	X
Erfassungsbericht der Belegdaten, Lieferantenrechnungen/Kundenrechnungen, Jahresübersicht	-	X

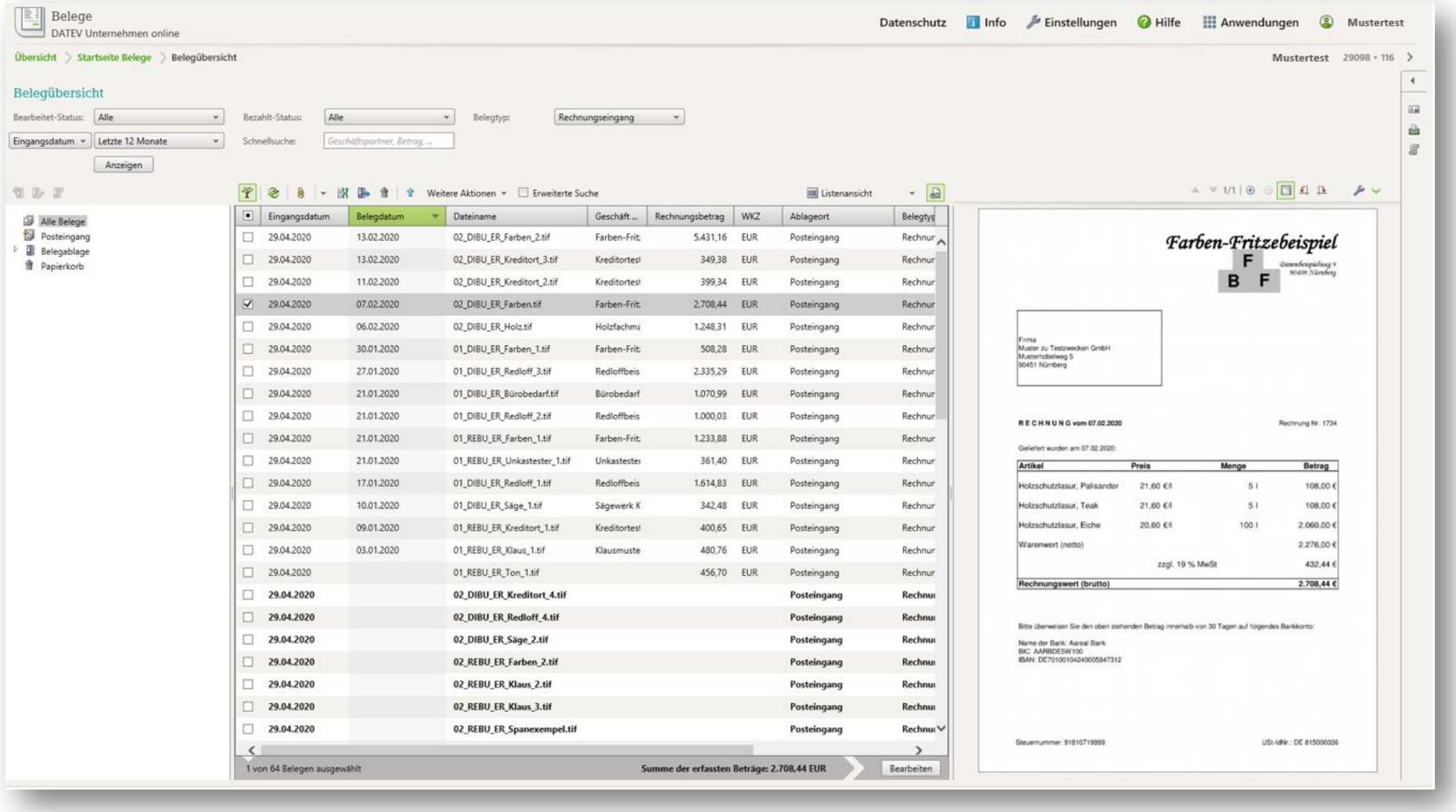
Belege und Bank online
Bearbeitungsform Standard

Bearbeitungsform Standard: Startseite



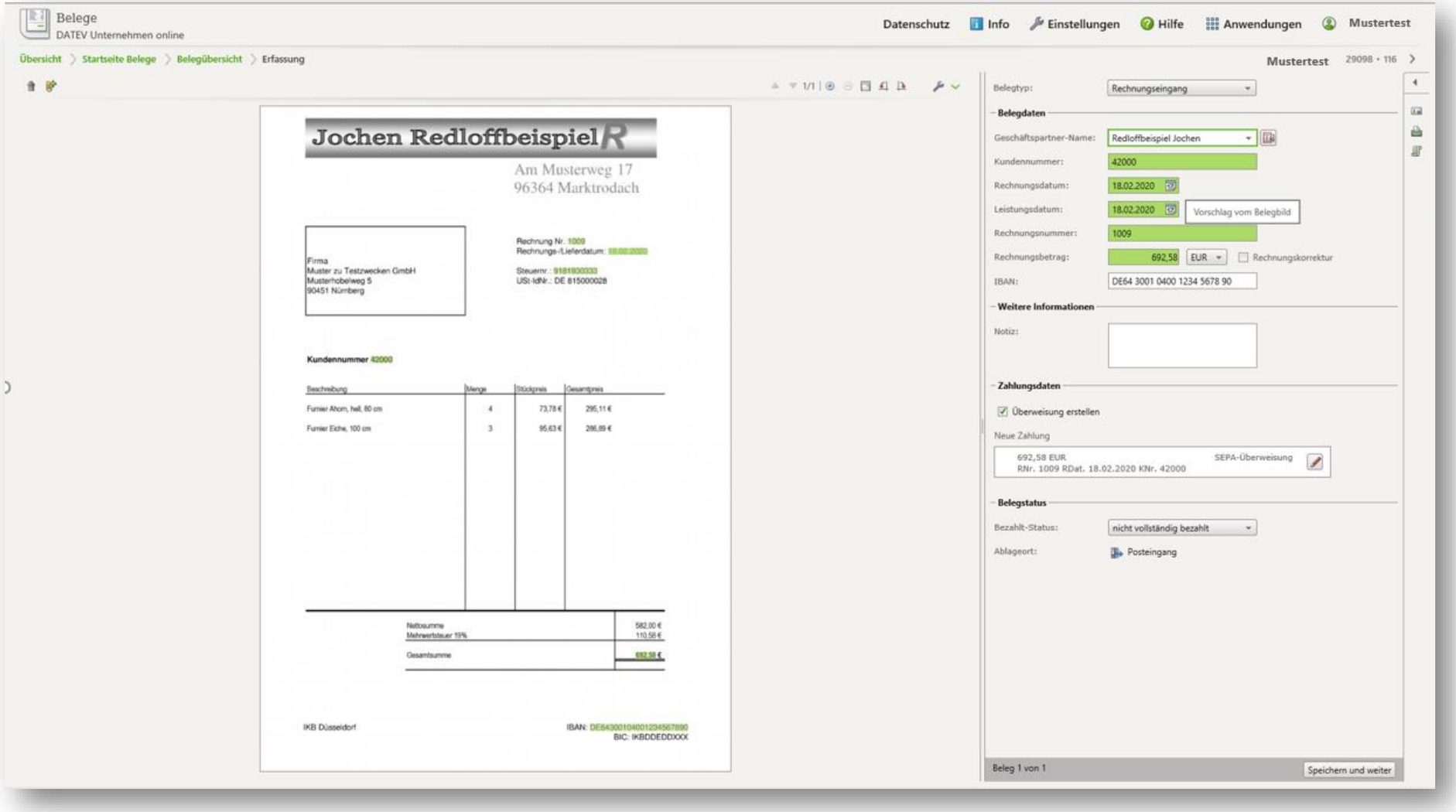
- Upload-Möglichkeit auf der Startseite
- Link auf Neuerungen auf der Startseite
- übersichtliche Einstiegsseite mit Überblick über Lieferanten- und Kundenrechnungen

Bearbeitungsform Standard: Belegübersicht



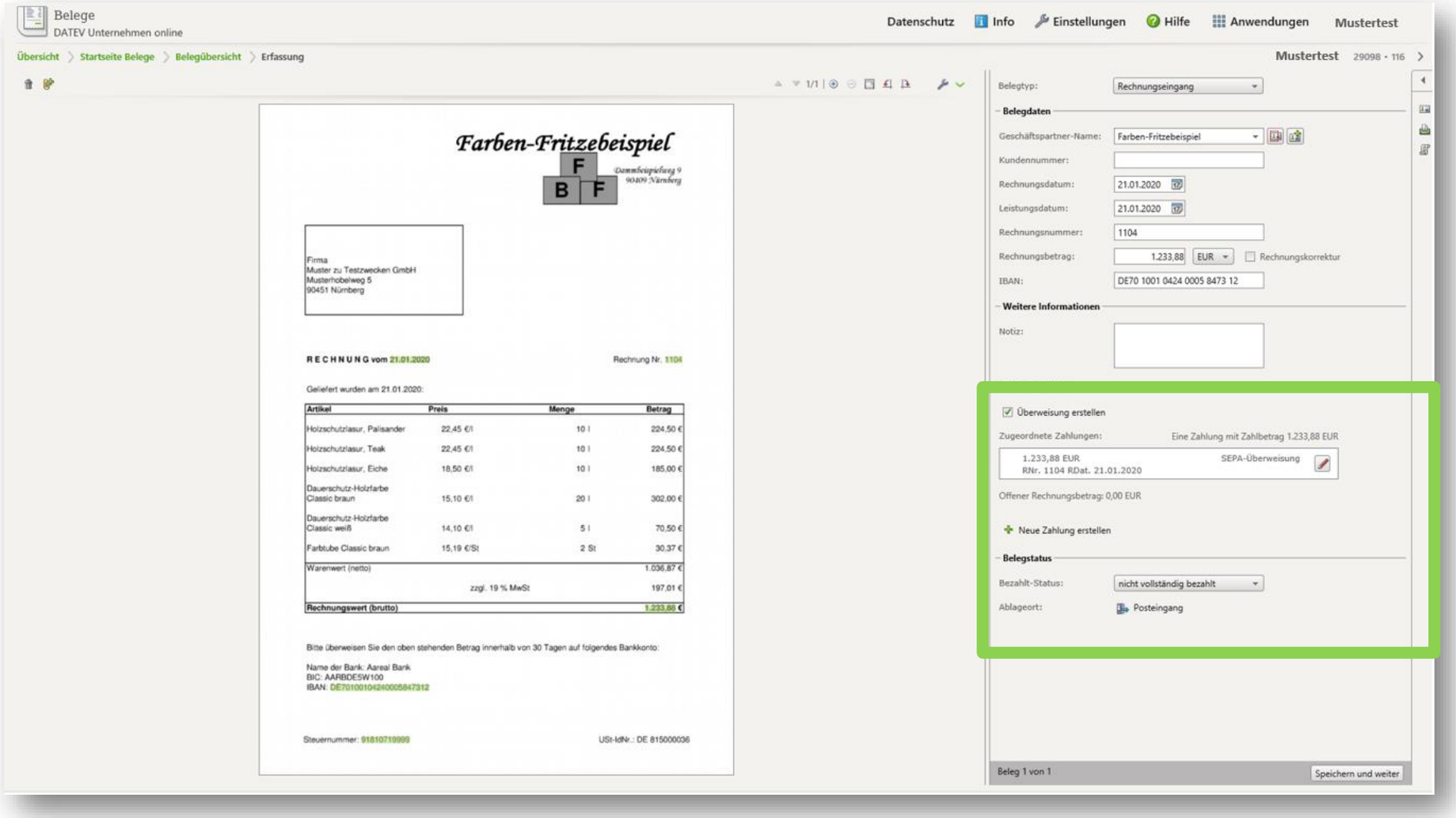
- Spaltenfilter
- Bearbeitung Ablagestruktur

Bearbeitungsform Standard: Beleg bearbeiten



- Kennzeichnung der Datenherkunft

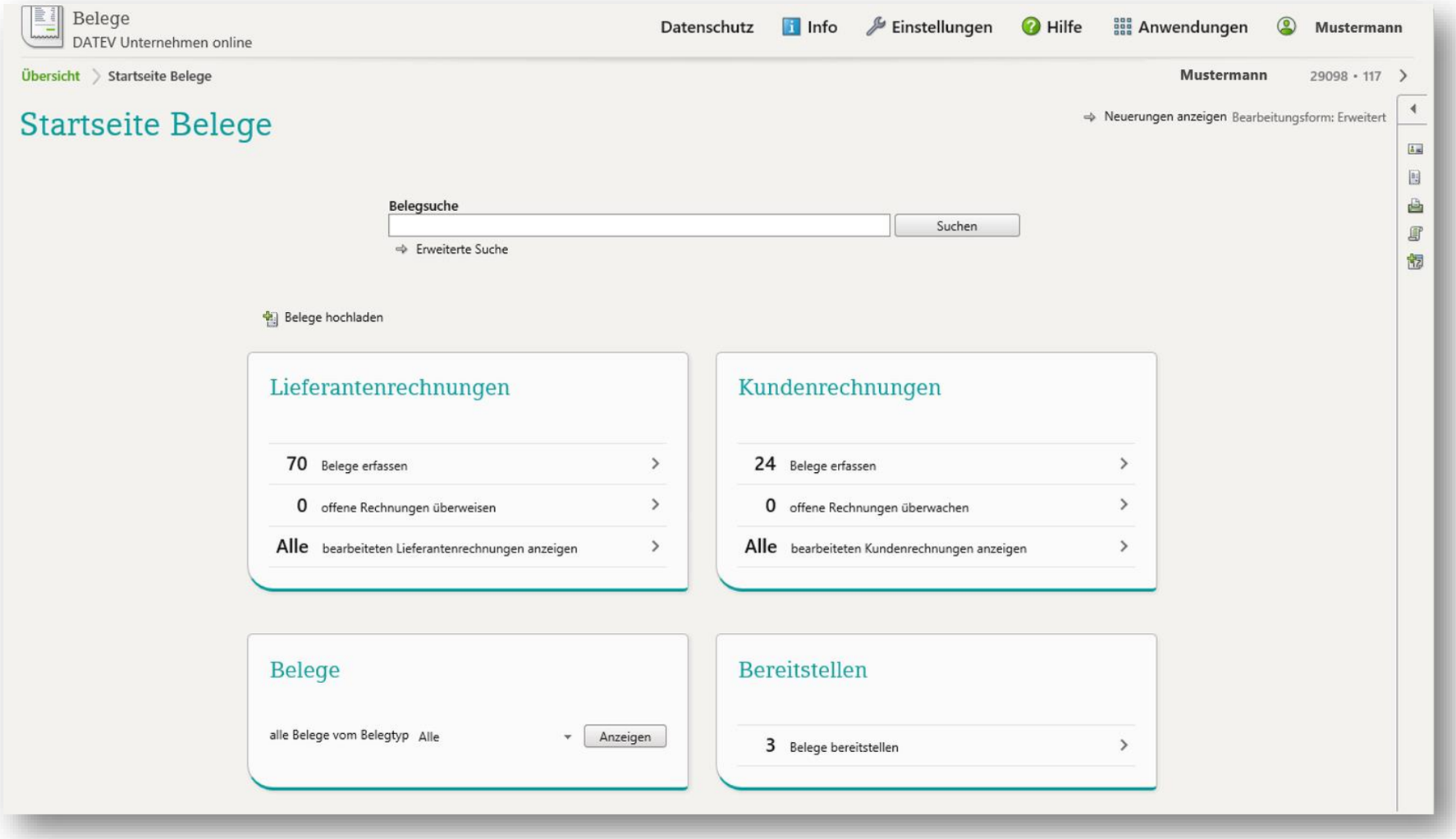
Bearbeitungsform Standard: Zahlen vom Belegbild



- Darstellung bereits erfasster Zahlungen
- Anlegen weiterer Zahlungen zum Belegbild

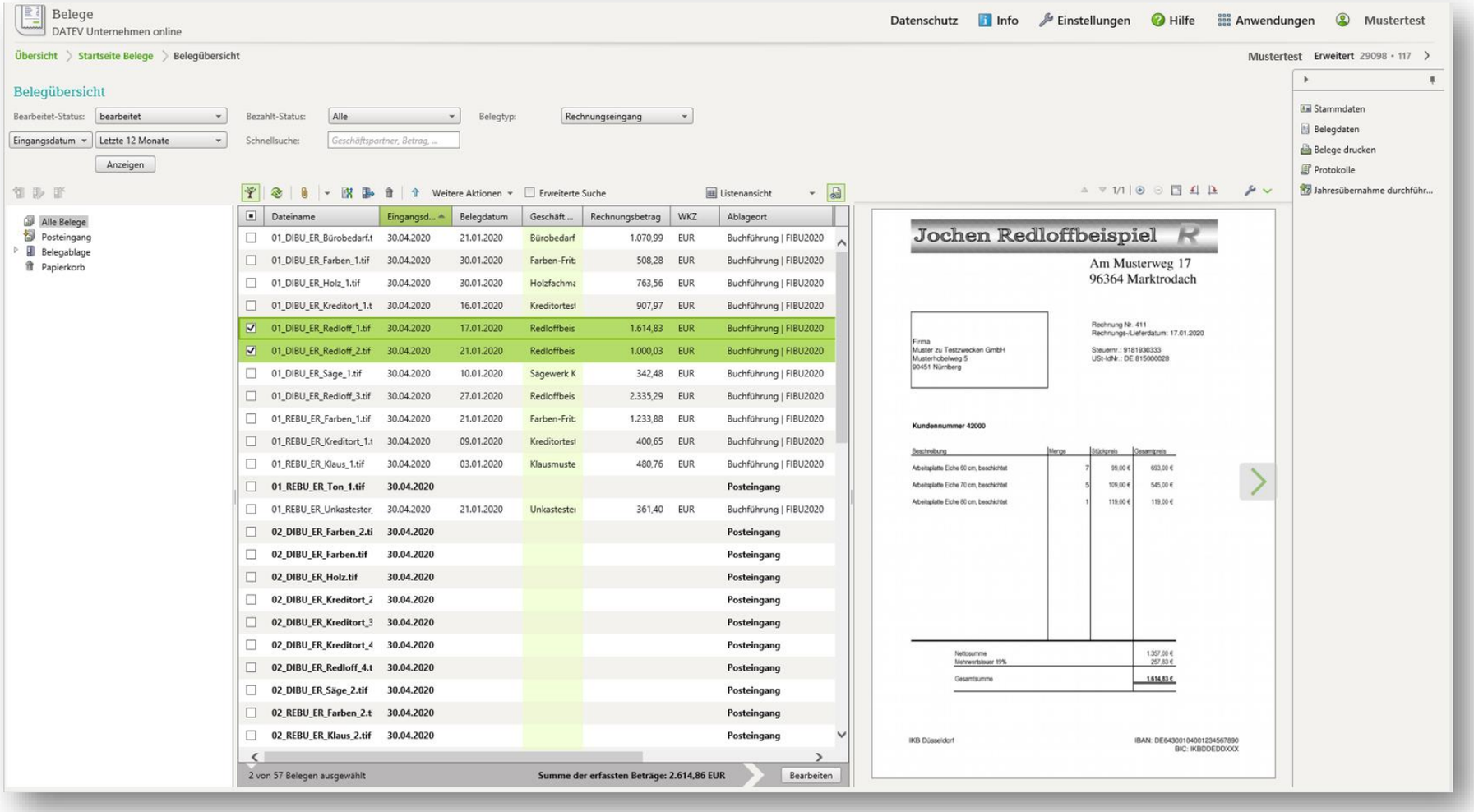
Belege und Bank online Bearbeitungsform Erweitert

Bearbeitungsform Erweitert: Startseite



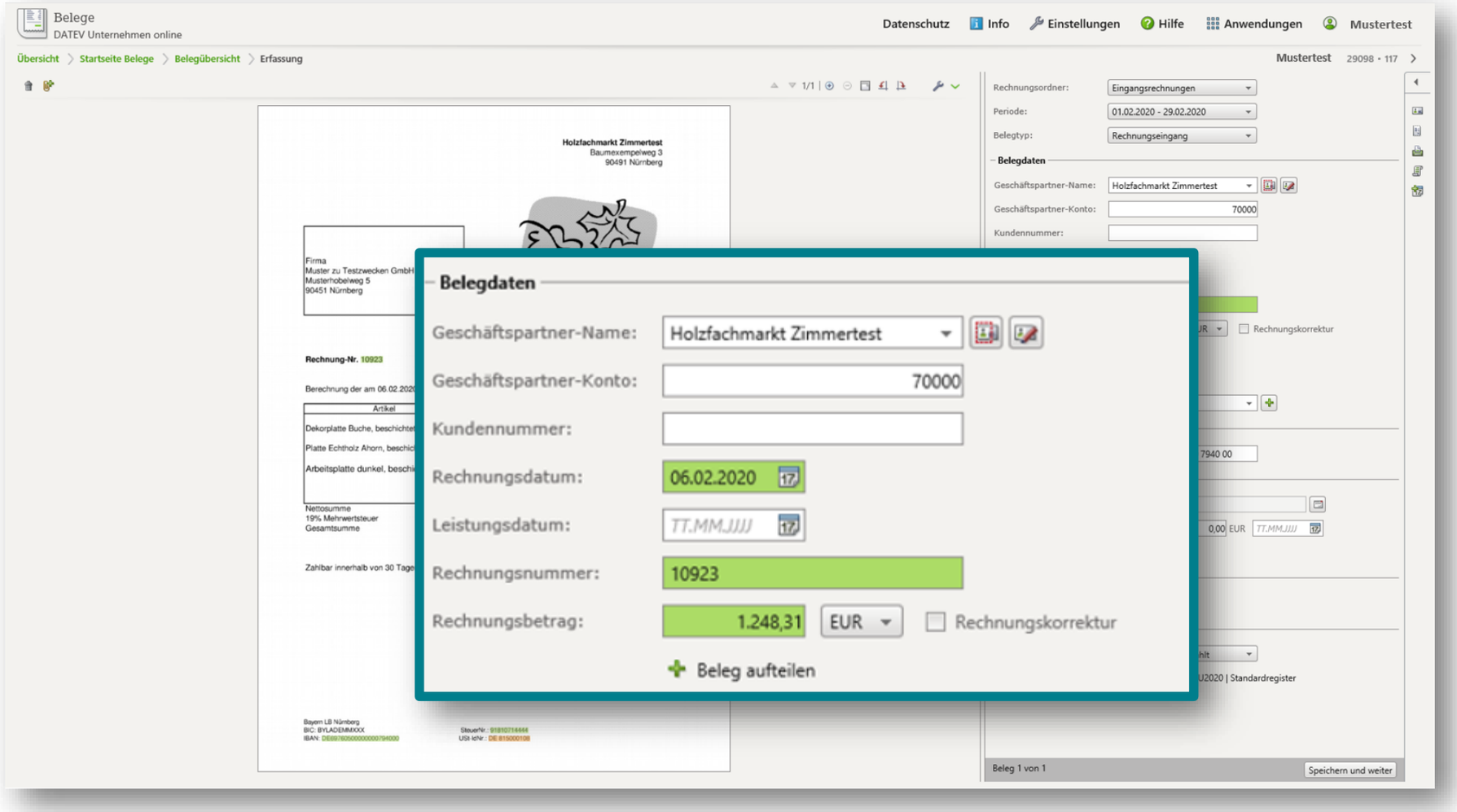
- Upload-Möglichkeit auf der Startseite
- Link auf Neuerungen auf der Startseite
- übersichtliche Einstiegsseite mit Überblick über Lieferanten- und Kundenrechnungen

Bearbeitungsform Erweitert: Belegübersicht



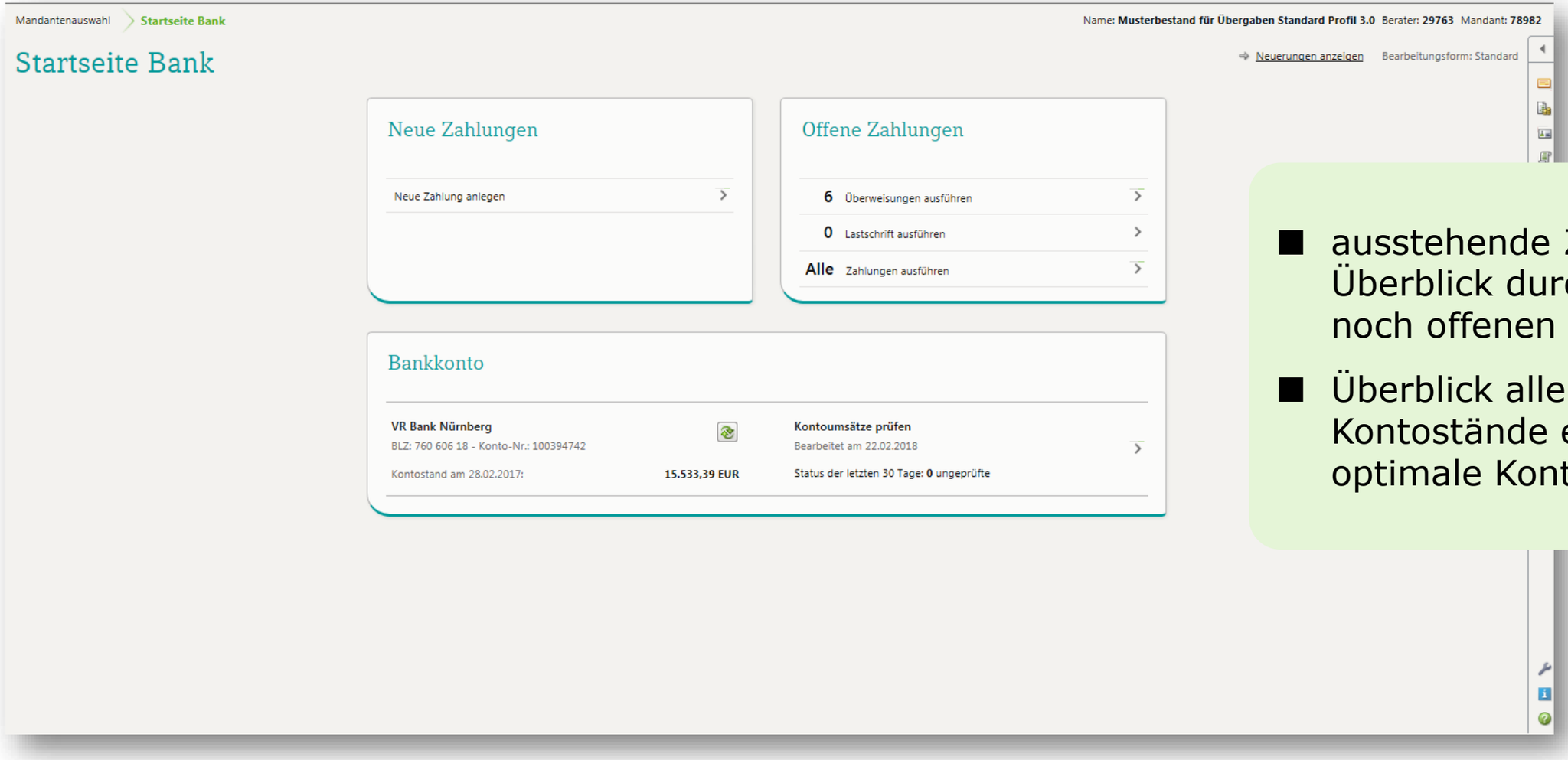
- Spaltenfilter
- Bearbeitung Ablagestruktur
- bessere Performance bei Suche und Bearbeitung

Bearbeitungsform Erweitert: Belegerfassung



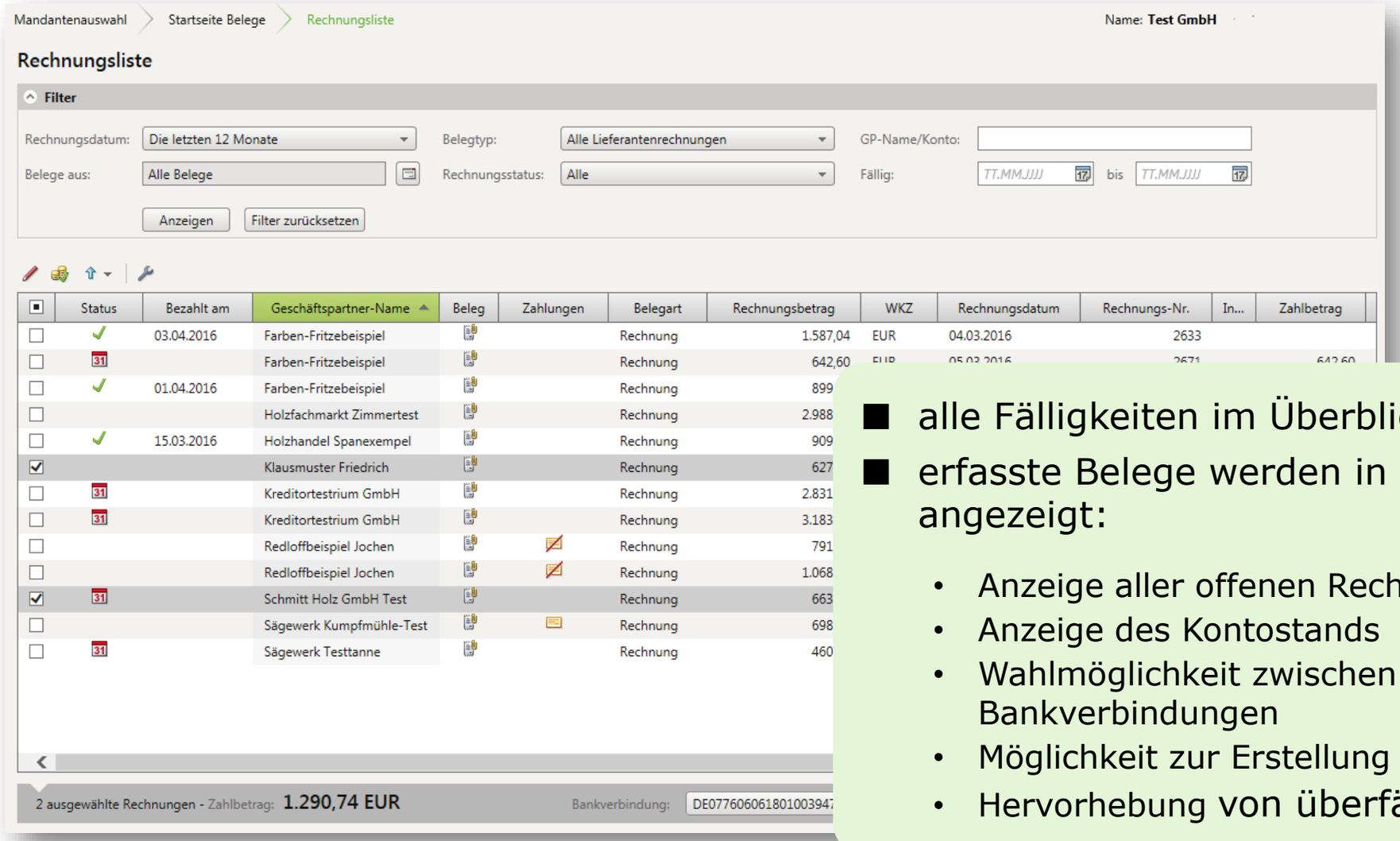
- Kennzeichnung der Datenherkunft

Startseite Bank online



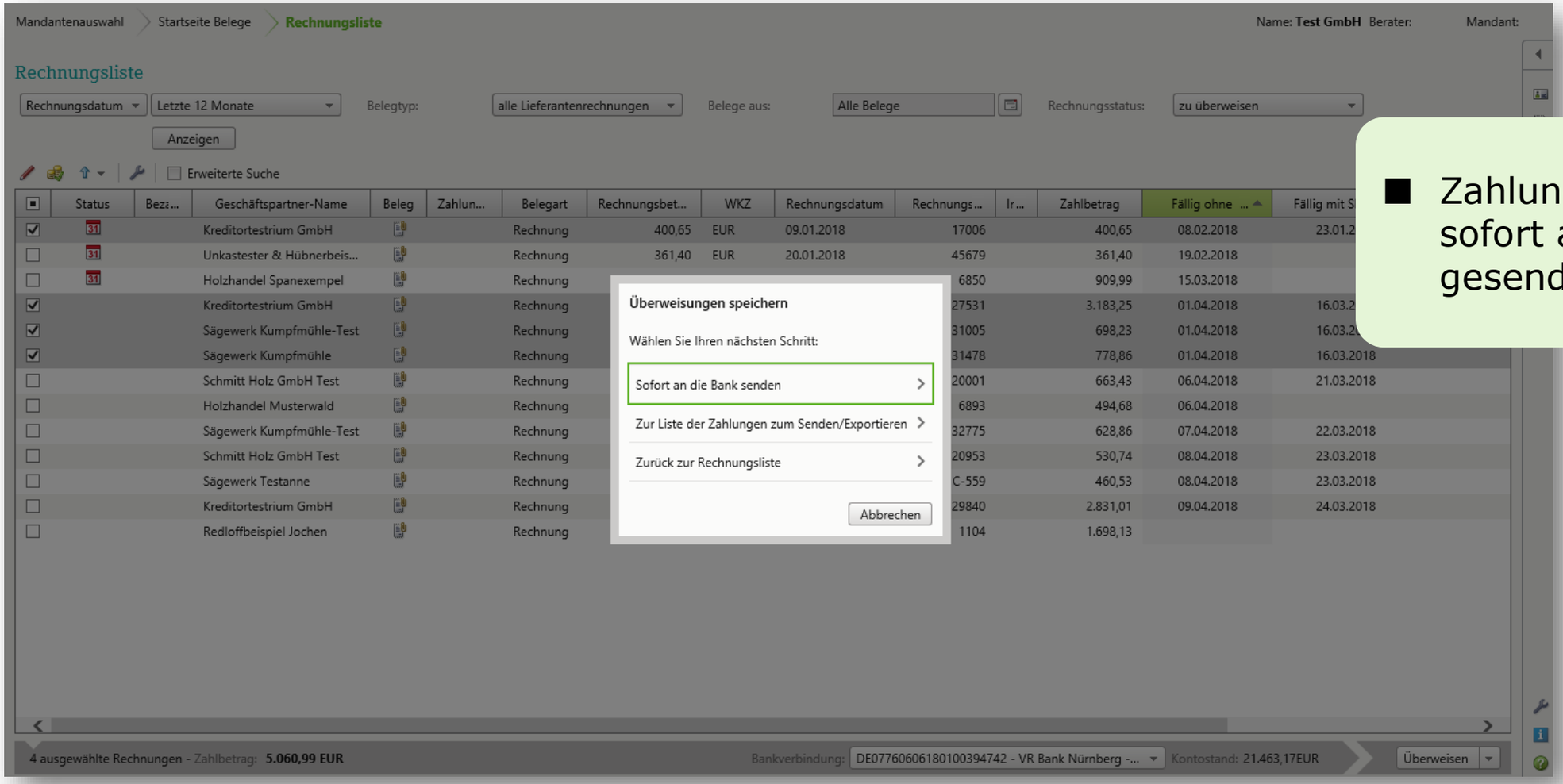
- ausstehende Zahlungen im Überblick durch Anzeige der noch offenen Rechnungen
- Überblick aller Konten und Kontostände ermöglicht optimale Kontenbelastung

Bearbeitungsform Erweitert: Rechnungsliste



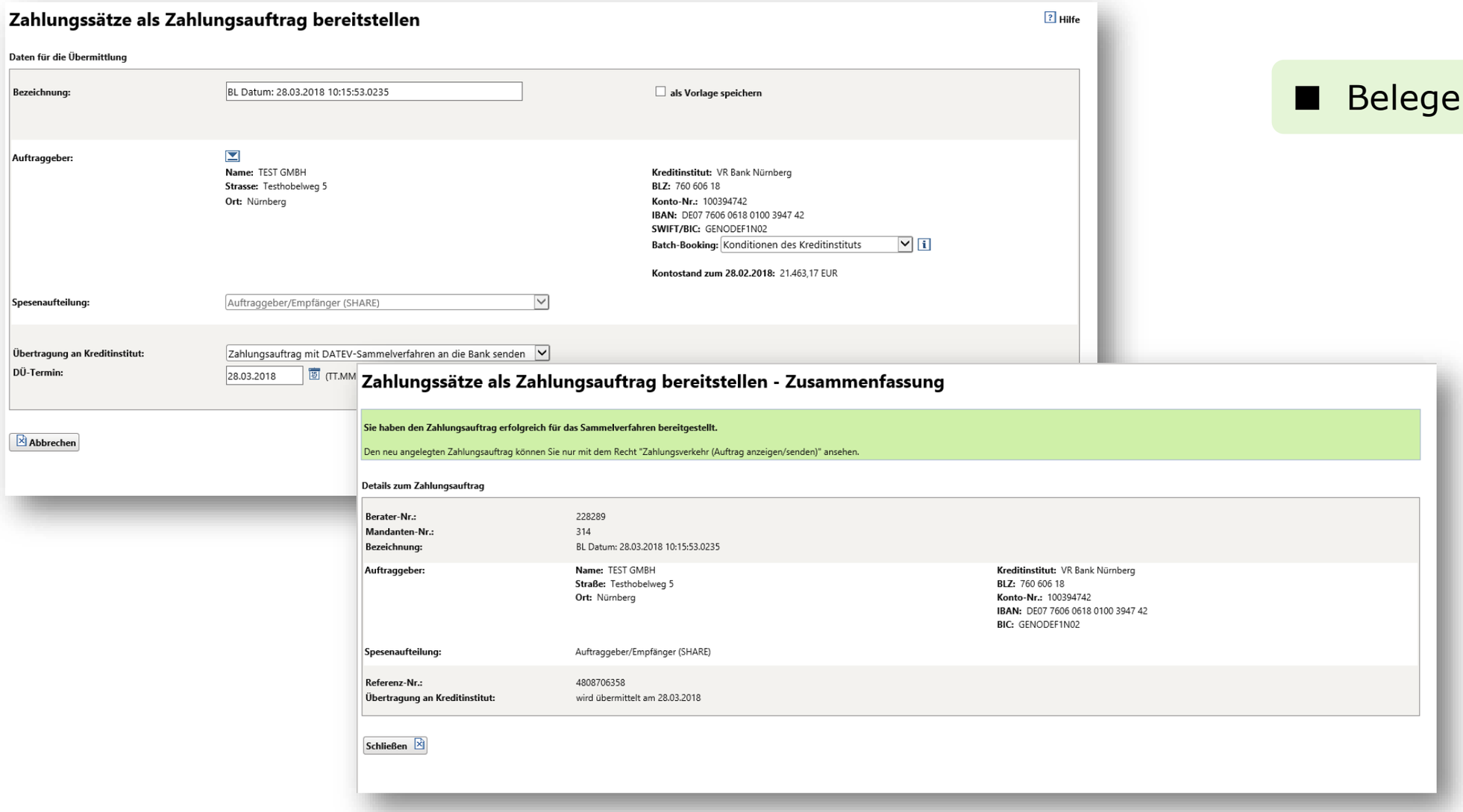
- alle Fälligkeiten im Überblick
- erfasste Belege werden in der offenen Rechnungsliste angezeigt:
  - Anzeige aller offenen Rechnungen, die zu überweisen sind
  - Anzeige des Kontostands
  - Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Auftraggeber-Bankverbindungen
  - Möglichkeit zur Erstellung von Teilzahlungen
  - Hervorhebung von überfälligen Rechnungen

Bearbeitungsform Erweitert: Rechnungsliste



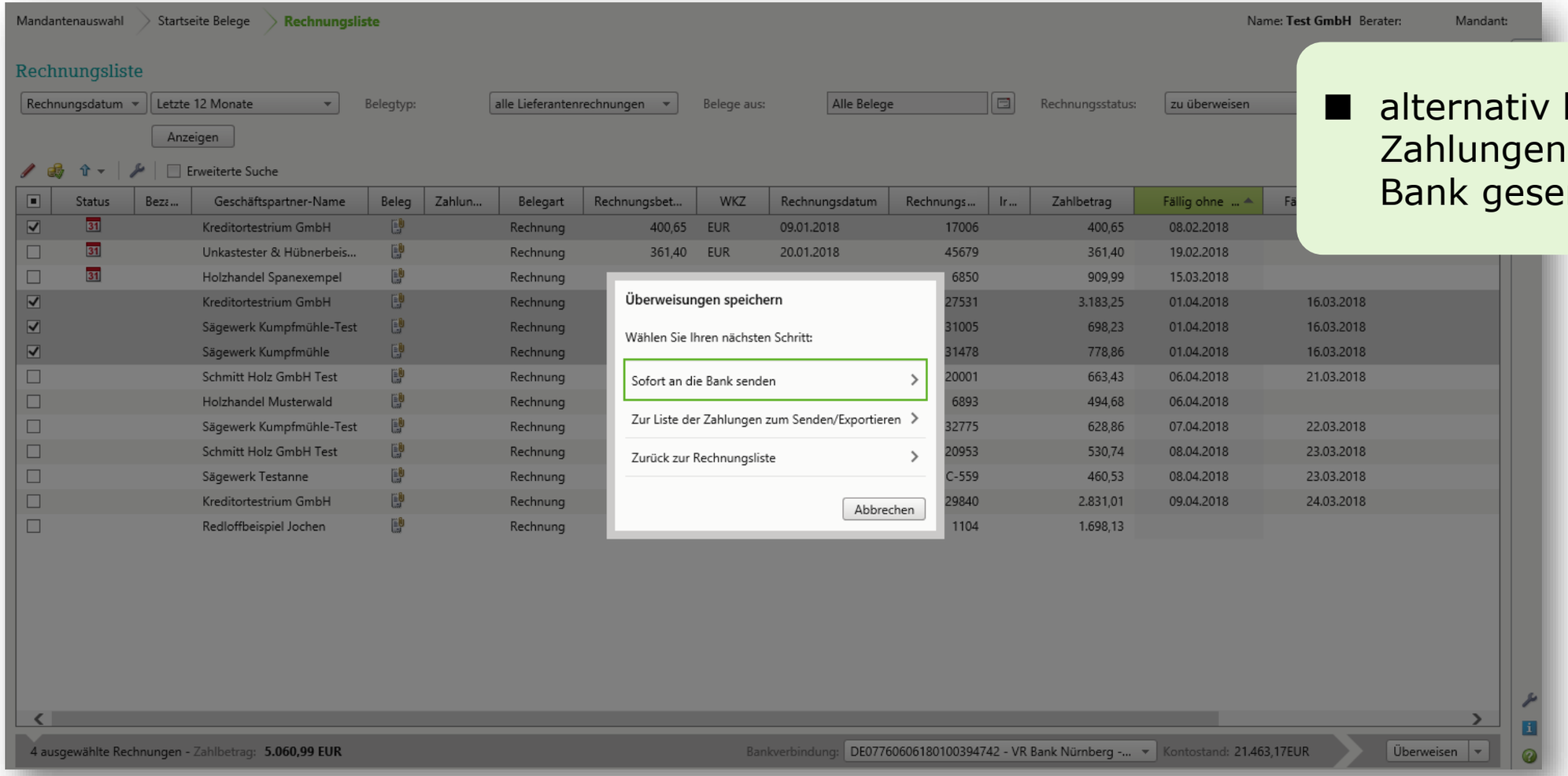
- Zahlungen können sofort an die Bank gesendet werden

Bank online: Belege bezahlen



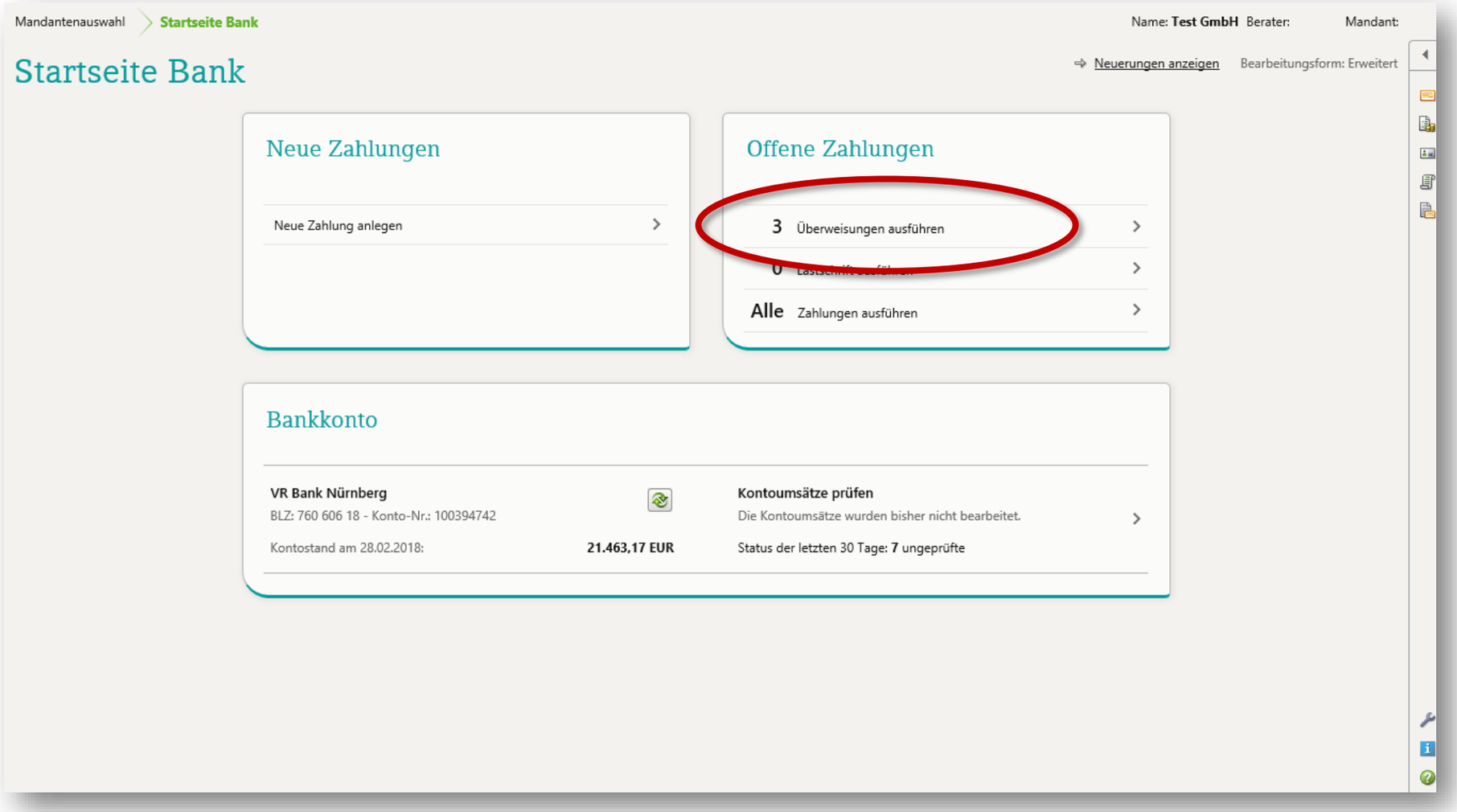
- Belege zahlen

Bearbeitungsform Erweitert: Rechnungsliste



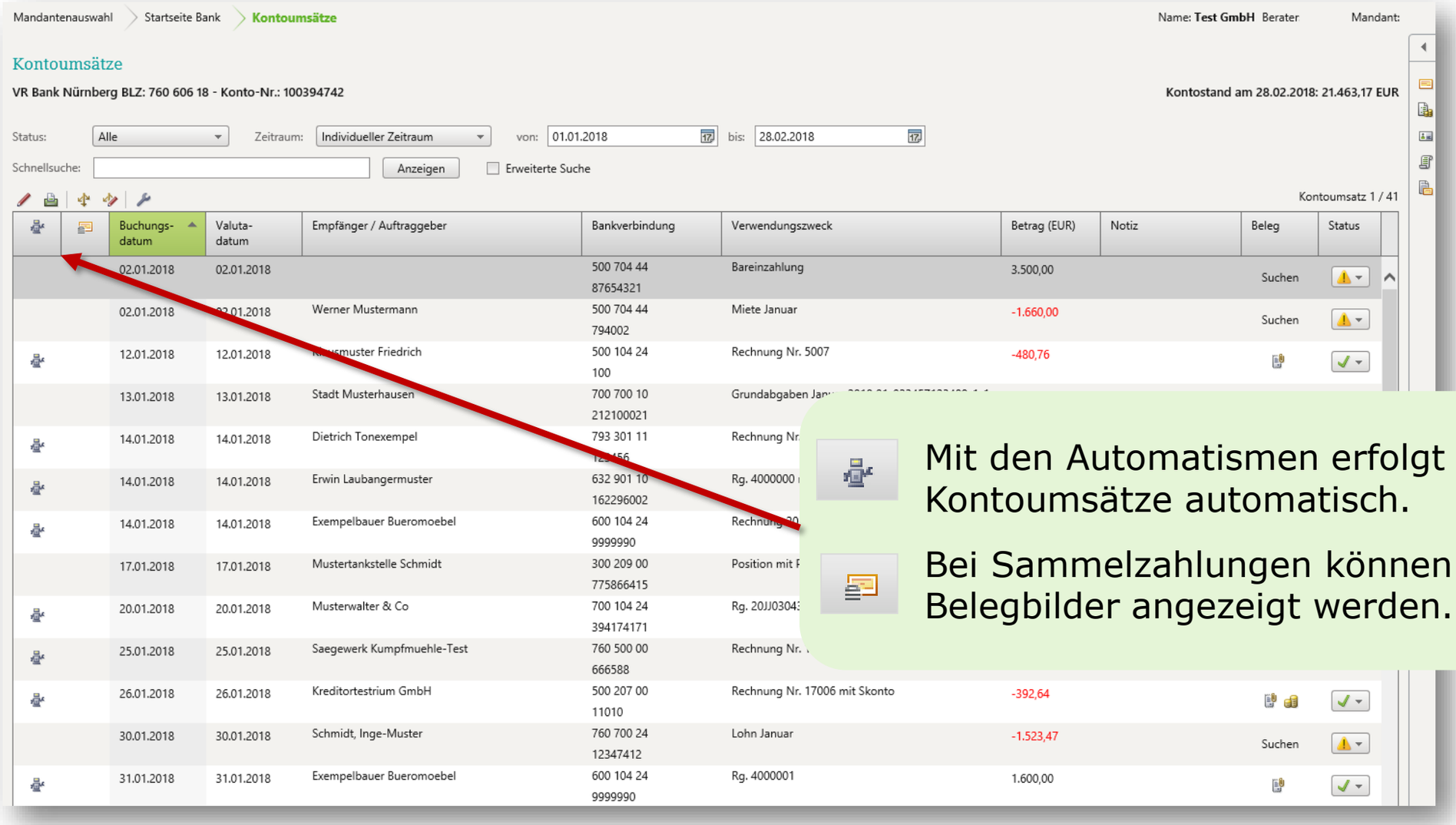
- alternativ können die Zahlungen später an die Bank gesendet werden

Bank online: Belege bezahlen



- Belege später zahlen

Bank online: Kontoumsätze



Mit den Automatismen erfolgt die Zuordnung der Kontoumsätze automatisch.

Bei Sammelzahlungen können die einzelnen Belegbilder angezeigt werden.

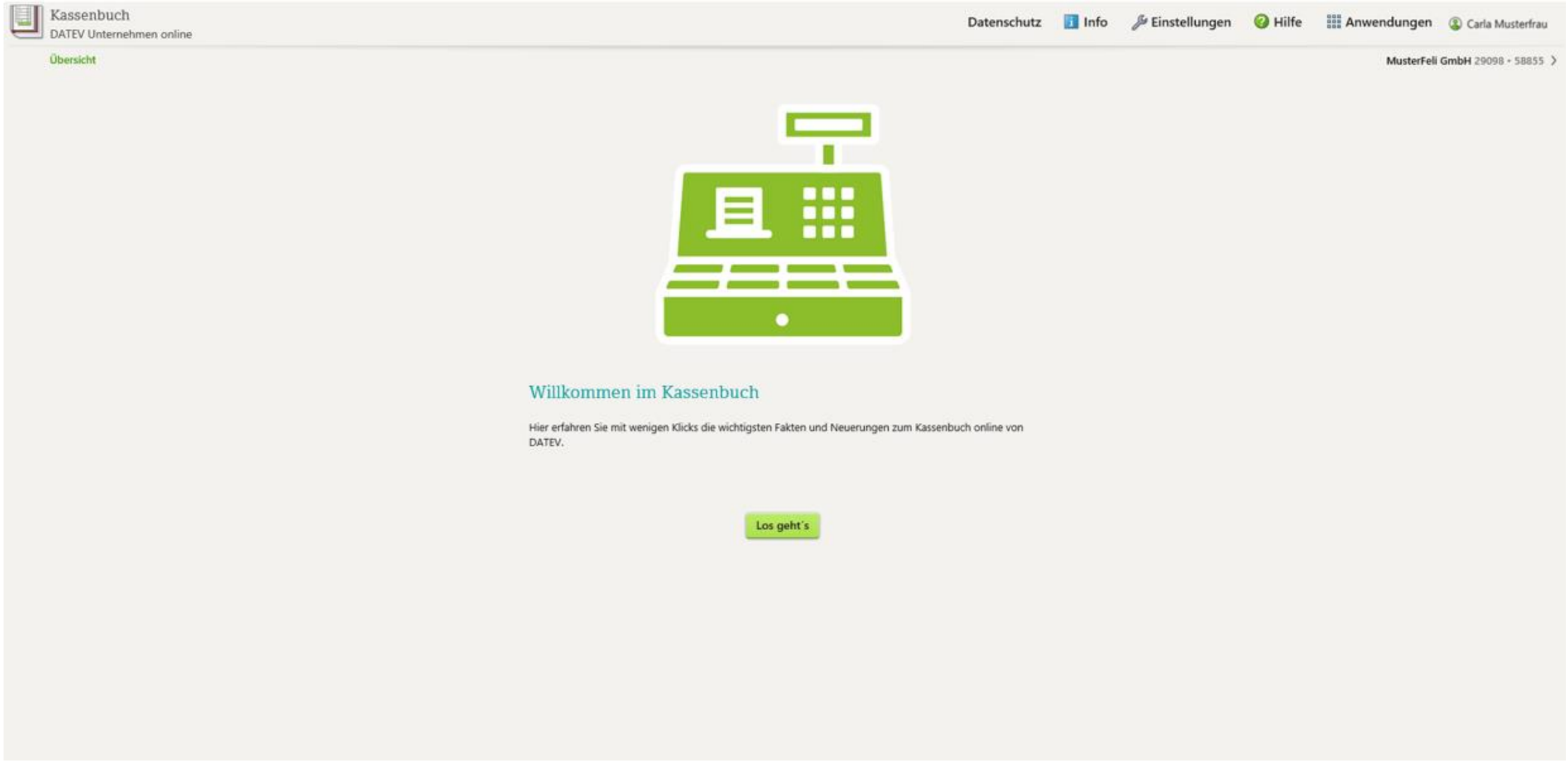
Kassenbuch führen

BSKP®

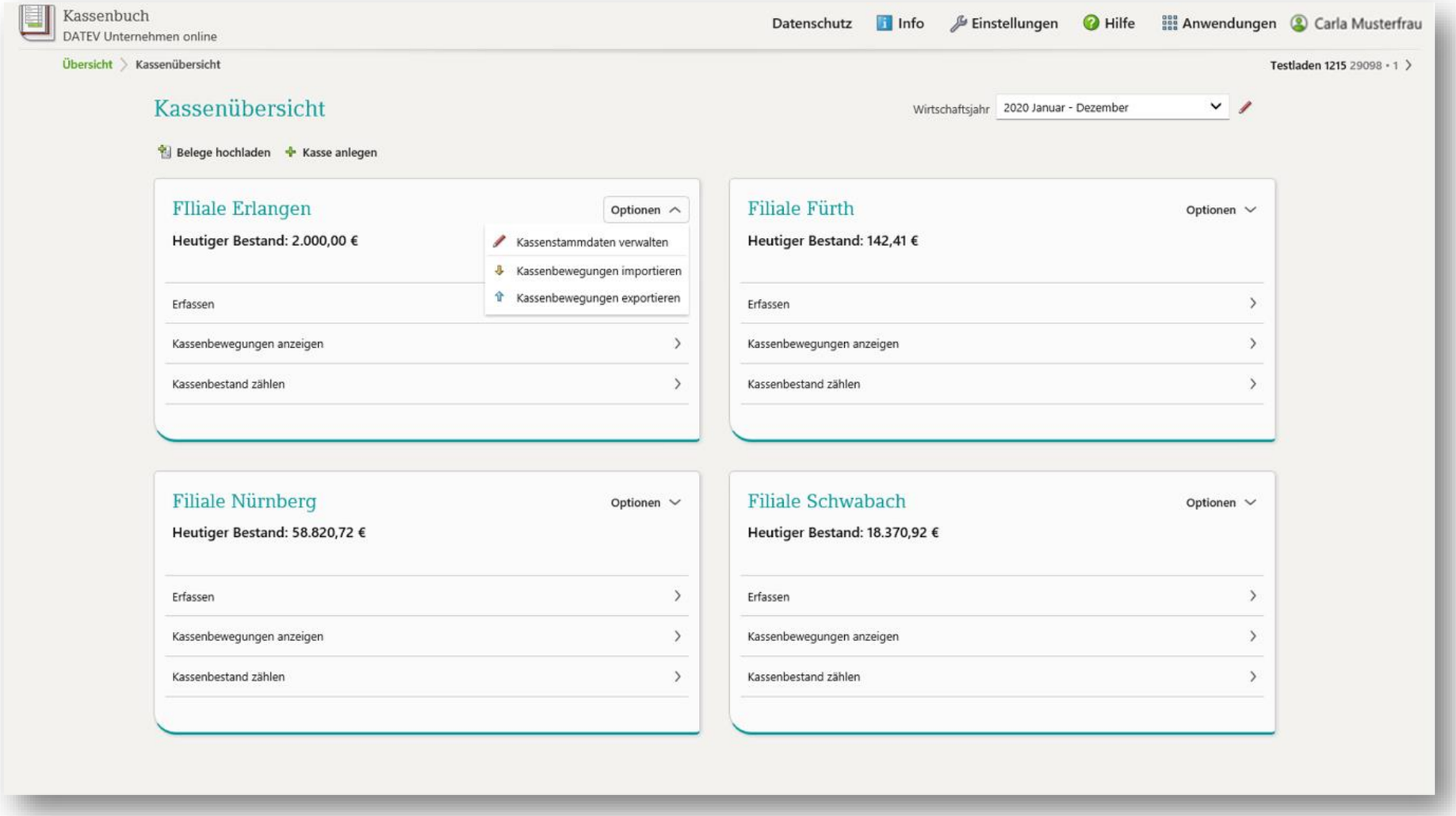
Kasse erfassen mit dem Kassenbuch online

- GoBD-konformes Kassenbuch
- immer auf der sicheren Seite durch laufende Kassenminusprüfung
- Lauffähigkeit in Verbindung mit dem Google Chrome-Browser (nur mit DATEV SmartLogin) auch auf einem Apple™ macOS-Rechner

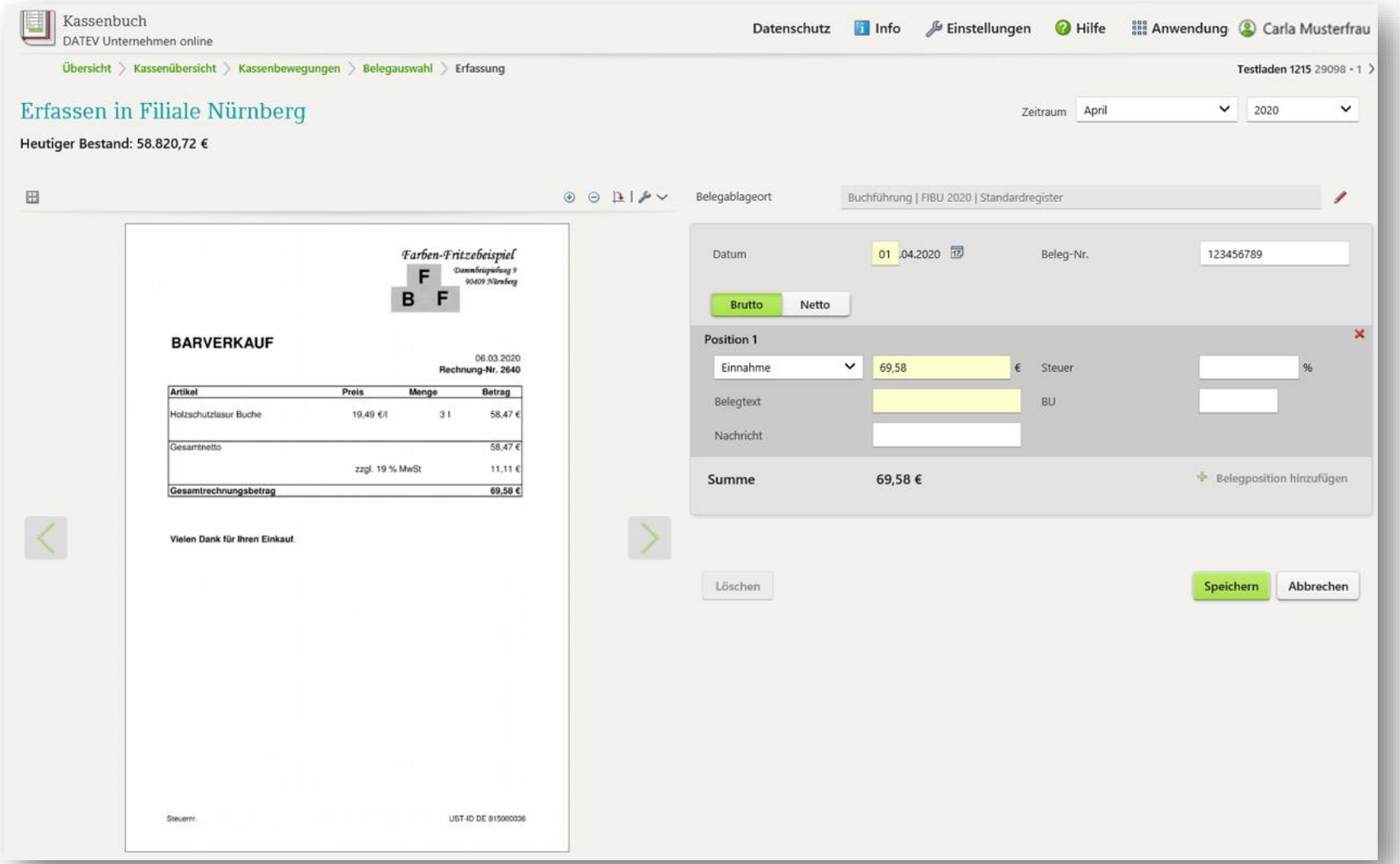
Kassenbuch online



Kasse erfassen mit dem Kassenbuch online



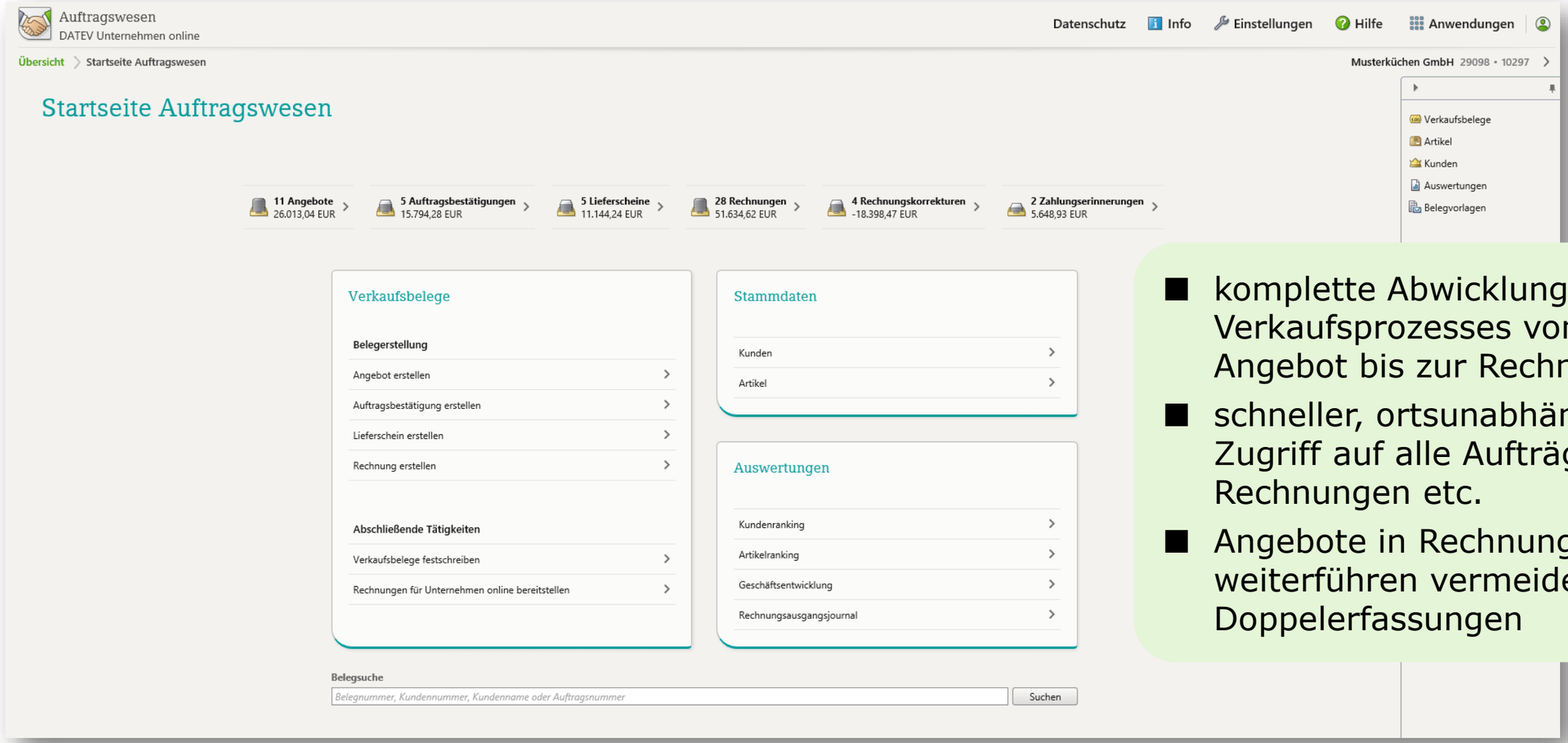
Kasse erfassen mit dem Kassenbuch online



Rechnungen schreiben: Auftragswesen online

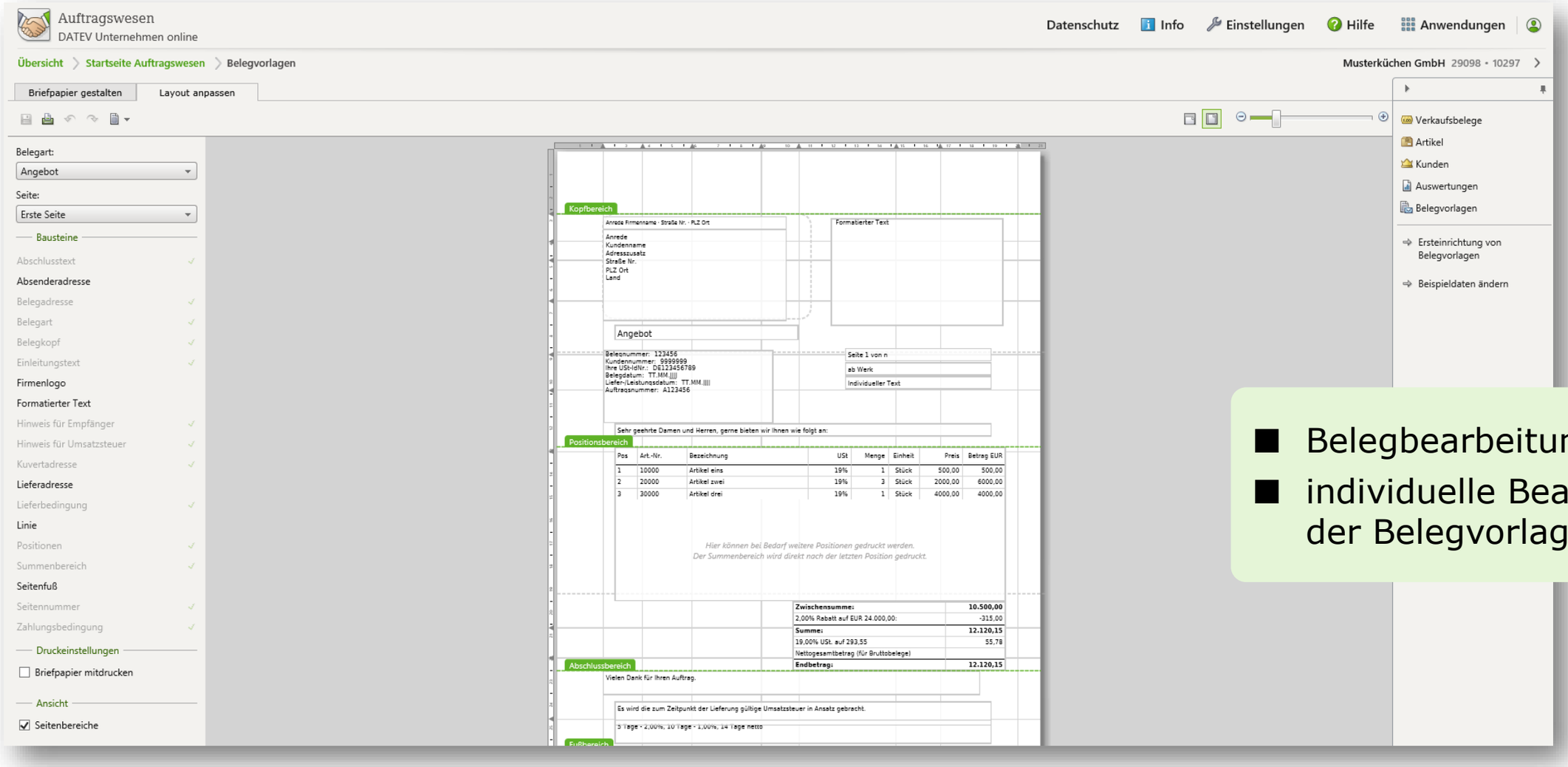
BSKP®

DATEV Auftragswesen online



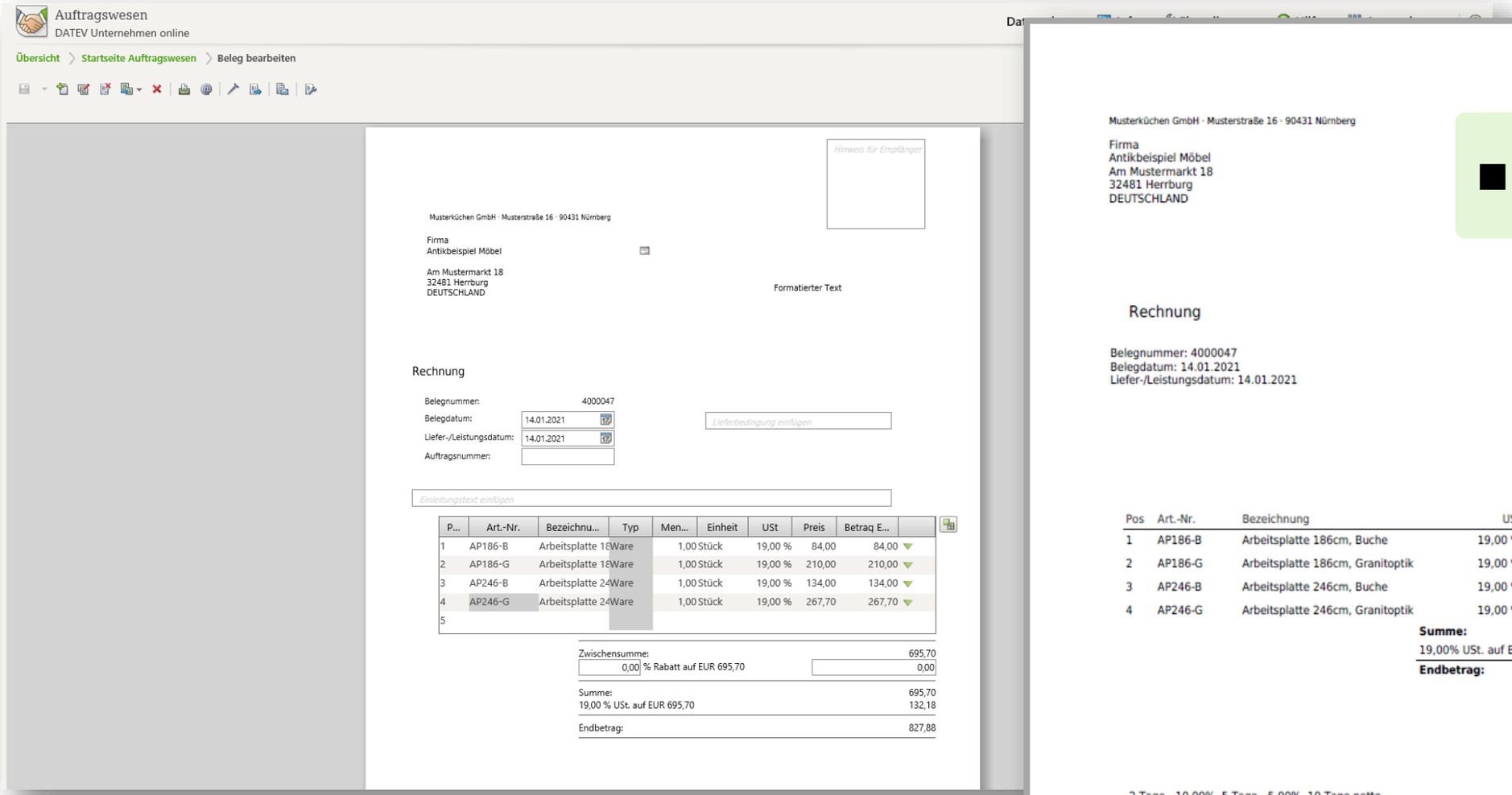
- komplette Abwicklung des Verkaufsprozesses vom Angebot bis zur Rechnung
- schneller, ortsunabhängiger Zugriff auf alle Aufträge, Rechnungen etc.
- Angebote in Rechnungen weiterführen vermeidet Doppelerfassungen

DATEV Auftragswesen online



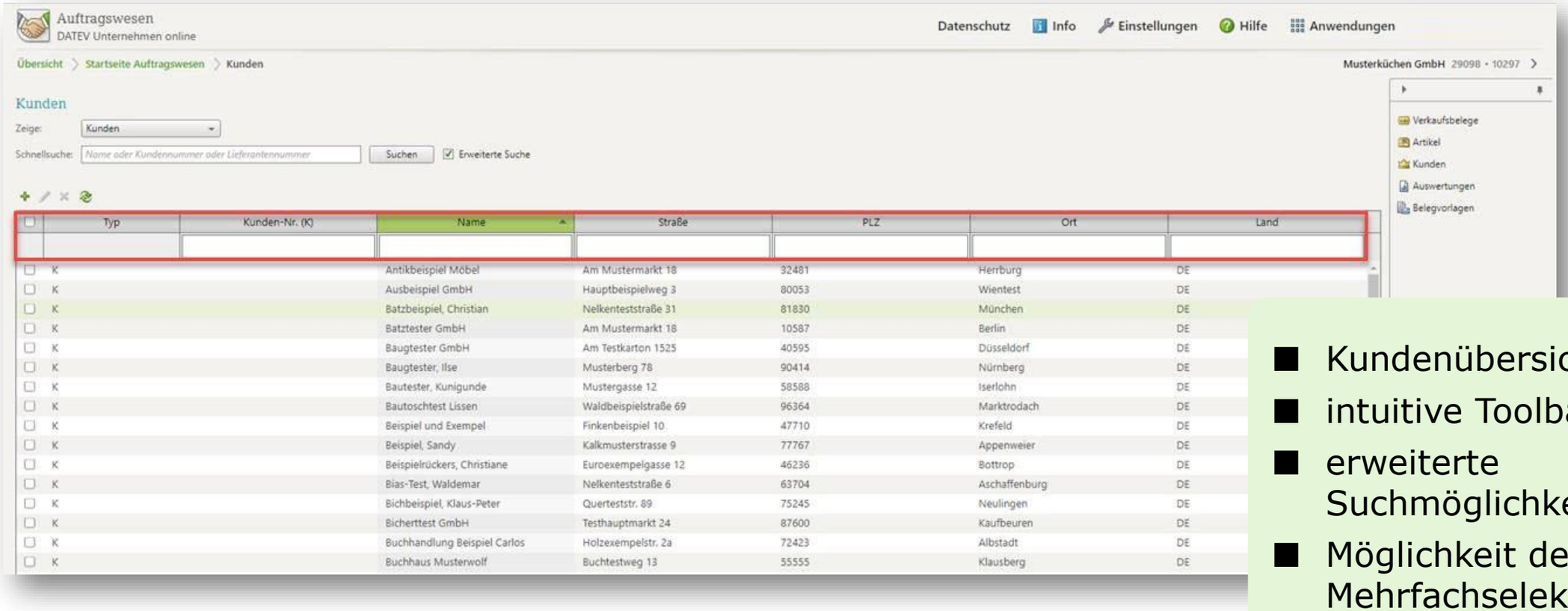
- Belegbearbeitung:
- individuelle Bearbeitung der Belegvorlagen

DATEV Auftragswesen online



- Belegbearbeitung

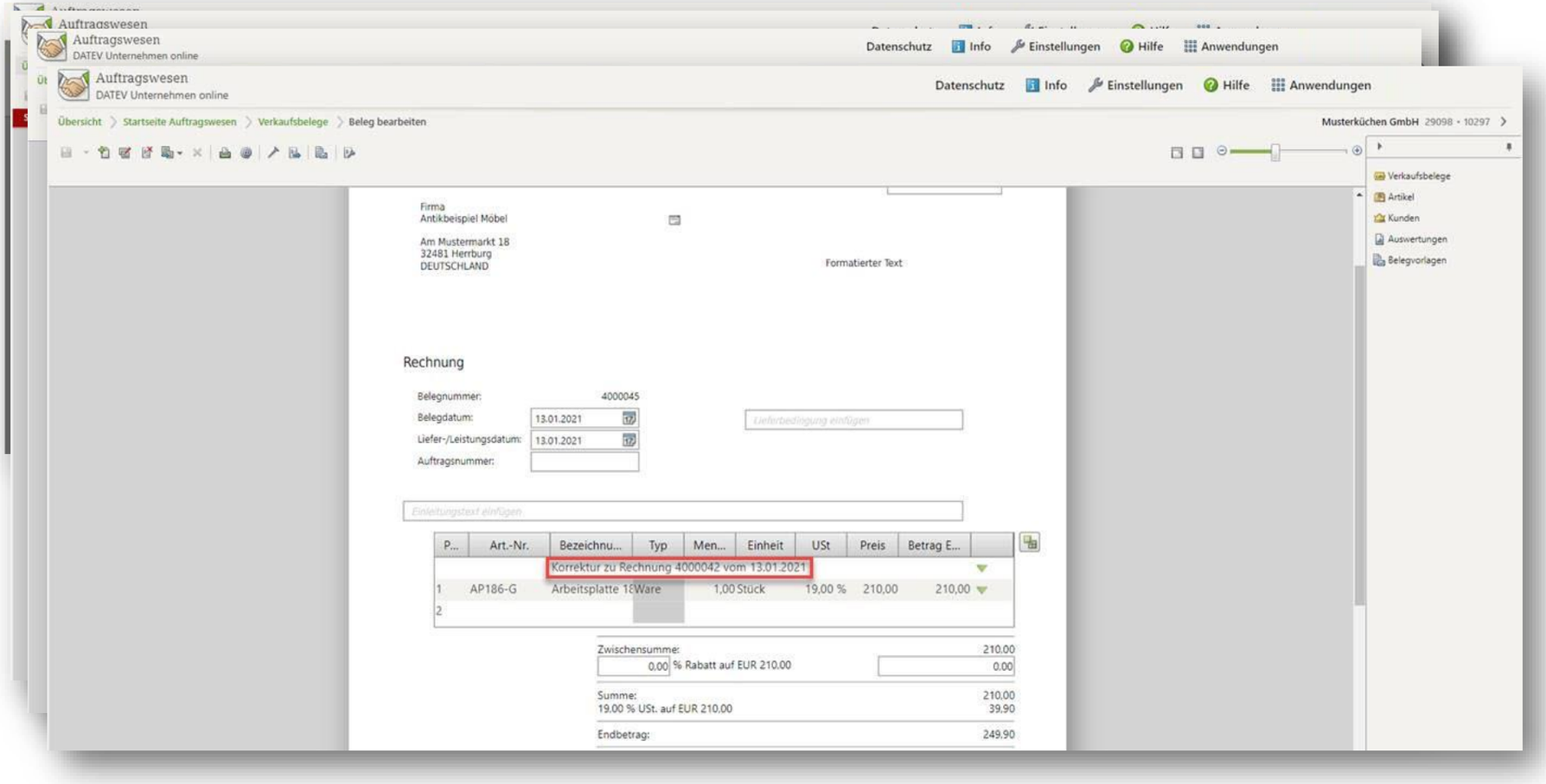
DATEV Auftragswesen online
Kundenübersicht



- Kundenübersicht
- intuitive Toolbar
- erweiterte Suchmöglichkeit
- Möglichkeit der Mehrfachselektion

DATEV Auftragswesen online
Erstellung von Stornobelegen

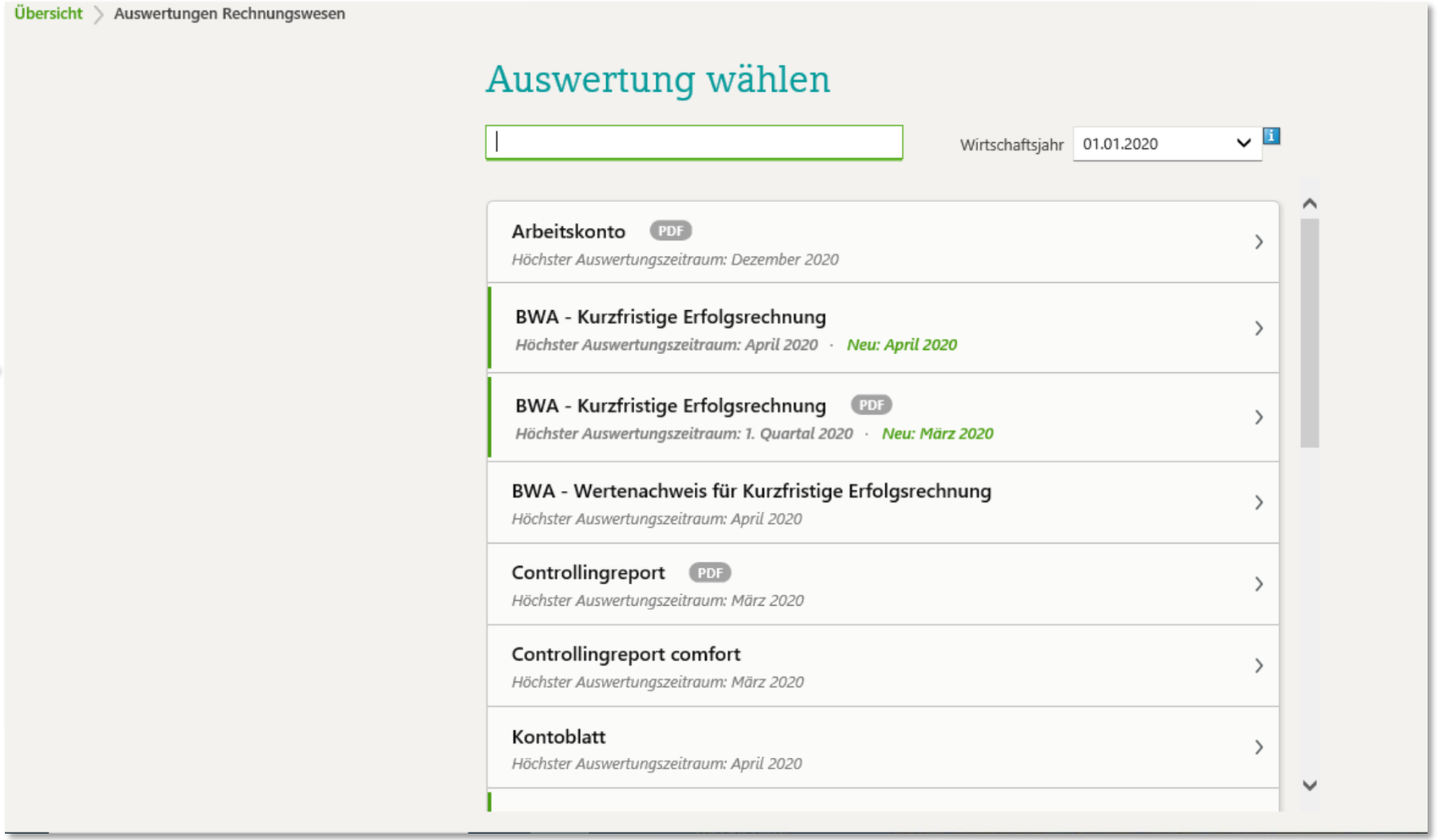
- Eingabe des Stornogrundes
- stornierte Rechnung mit Stornoinformationen
- Stornobeleg zur stornierten Rechnung
- erstellter Korrekturbeleg



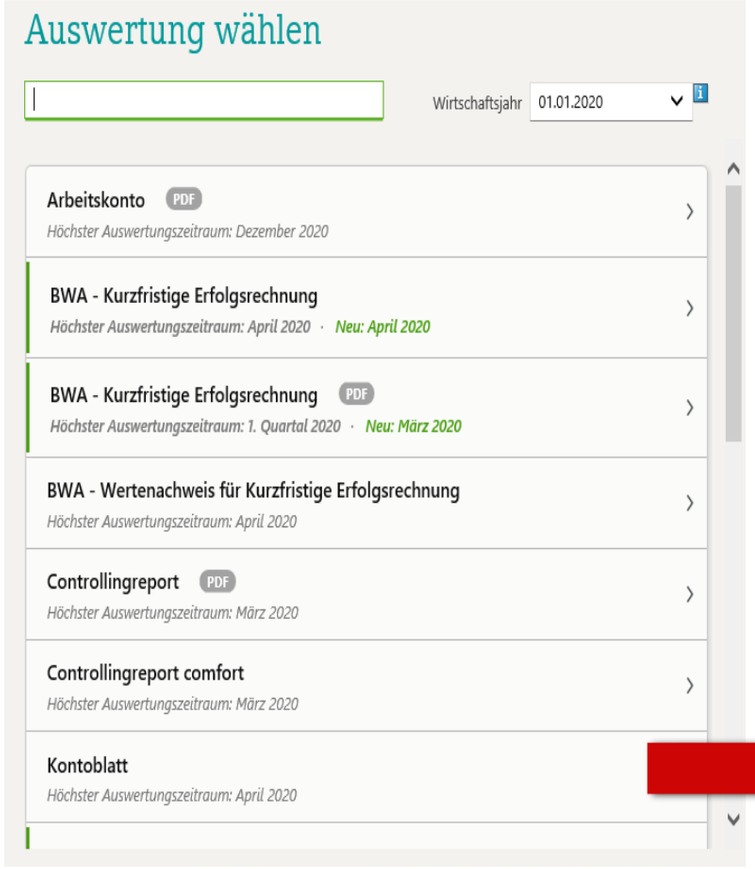
Auswertungen online

BSKP®

Auswertungen online: Kontoblatt



Auswertungen online: Kontoblatt



Kontoblatt

Firma wechseln Berater: Mandant:

Kontoauswahl:

5130 Einkauf Holz/Furniere 19% VSt

2018 | Jan. | Feb. | März

Gebucht bis:	Saldo alt:	JVZ alt Soll:	JVZ alt Haben:
31.03.2018			

Datum	Gegenkonto	Buchungstext	Beleg	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Soll	USt.-%	KOST1
04.01.2018	70100	Lärchenholz		10054		2.378,79	19%	199
04.01.2018	70000	Fichte gehobelt		10088		3.221,76	19%	101
22.01.2018	70000	Lärchenholz		10271		3.570,78	19%	199
23.01.2018	70200	Eichenholz unbehandelt		10295		1.899,45	19%	202
23.01.2018	81400	Furnier Echtholzoberfläche		102688		3.485,54	19%	201
23.01.2018	81400	Furnier Echtholzoberfläche		105022		2.090,76	19%	202
14.02.2018	91400	Dietrich Tonexempel		40557		383,78	19%	201
20.02.2018	91300	Furnier Eiche, Esche		7008		420,17	19%	201
04.03.2018	91100	Furnier Kirsche, Eiche		45678		247,06	19%	101
06.03.2018	91400	Dietrich Tonexempel		60528		577,26	19%	201
06.03.2018	81200	Kantholz Fichte / Tanne		C-3220		3.075,45	19%	101
07.03.2018	91100	Furnier Ahorn		7006		252,10	19%	199
08.03.2018	91200	Echtholzfurnierkanten Ahorn, Fichte		7007	260318	378,15	19%	202
08.03.2018	91400	div. Furniere und Furnierkanten		7009		504,20	19%	299
09.03.2018	91000	Furnier Ahorn, Kirsche		7005	260318	210,08	19%	102
14.03.2018	81400	Holzfurnier Muster GmbH		2789		397,55	19%	102
28.03.2018	81400	Furnier Kiefer, Kirsche		347916		6.716,39	19%	199
28.03.2018	81400	Furnier Tanne		347921		2.316,49	19%	199
29.03.2018	81200	Holzverblender Teakholz		C-395		704,90	19%	102

Auswertungen online: BWA mit Wertenachweis

Auswertung wählen

Wirtschaftsjahr 01.01.2020

Arbeitskonto PDF
Höchster Auswertungszeitraum: Dezember 2020

BWA - Kurzfristige Erfolgsrechnung
Höchster Auswertungszeitraum: April 2020 · Neu: April 2020

BWA - Kurzfristige Erfolgsrechnung PDF
Höchster Auswertungszeitraum: 1. Quartal 2020 · Neu: März 2020

BWA - Wertenachweis für Kurzfristige Erfolgsrechnung
Höchster Auswertungszeitraum: April 2020

Controllingreport PDF
Höchster Auswertungszeitraum: März 2020

Controllingreport comfort
Höchster Auswertungszeitraum: März 2020

Kontoblatt
Höchster Auswertungszeitraum: April 2020

BWA

Firma wechseln Berater: 29098 Mandant: 55003 / Musterholz GmbH WJ wechseln WJ-ID: 01.01.2018

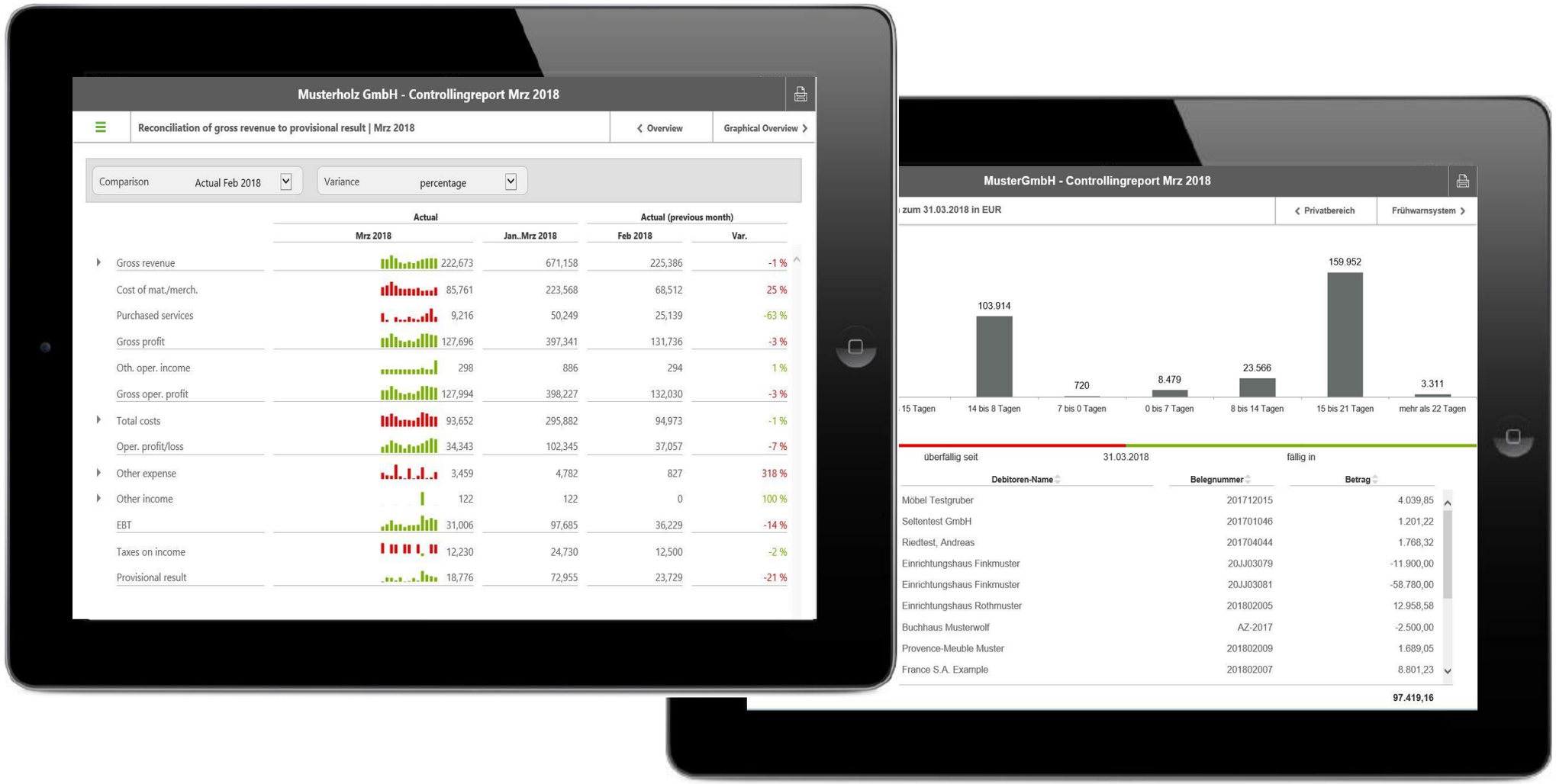
BWA-Nr.: 01 DATEV-BWA Kurzfristige Erfolgsrechnung März 2018 Sendedatum: 14.02.2018 11:30:31

Währung EUR
Werte in EUR

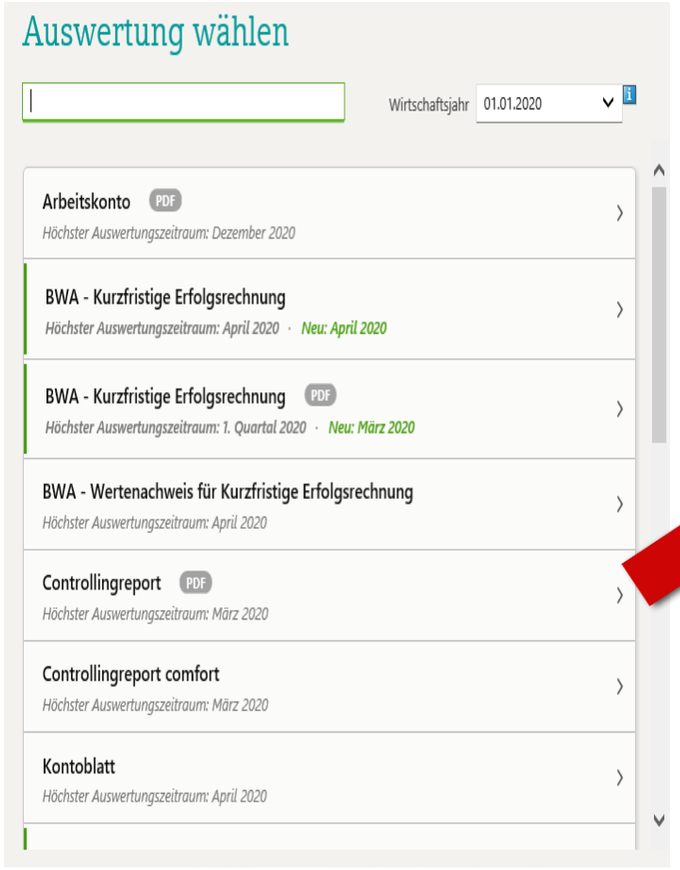
Bezeichnung	Mrz/2018	% Ges.-Leistg.	% Ges.-Kosten	% Pers.-Kosten	Auf-schlag	Jan/2018 - Mrz/2018	% Ges.-Leistg.	% Ges.-Kosten	% Pers.-Kosten	Auf-schlag
Umsatzerlöse	217.988,16	99,89				666.615,31	100,02			
Best.Verdg. FE/UE	231,23	0,11				-145,32	-0,02			
Akt.Eigenleistungen	0,00					0,00				
Gesamtleistung	218.219,39	100,00	232,63	338,57		666.469,99	100,00	225,13	330,59	
Mat./Wareneinkauf	102.185,30	46,83	108,94	158,54	100,00	281.025,76	42,17	94,93	139,40	100,00
Rohertrag	116.034,09	53,17	123,70	180,03	113,55	385.444,23	57,83	130,20	191,19	137,16
So. betr. Erlöse	298,14	0,14	0,32	0,46		886,38	0,13	0,30	0,44	
Betriebl. Rohertrag	116.332,23	53,31	124,02	180,49	113,84	386.330,61	57,97	130,50	191,63	137,47
Kostenarten:										
Personalkosten	64.452,38	29,54	68,71	100,00		201.601,94	30,25	68,10	100,00	
Raumkosten	8.487,71	3,89	9,05	13,17		25.786,44	3,87	8,71	12,79	
Betriebl. Steuern	368,00	0,17	0,39	0,57		946,00	0,14	0,32	0,47	
Versich./Beiträge	1.945,75	0,89	2,07	3,02		11.037,25	1,66	3,73	5,47	
Besondere Kosten	0,00					0,00				
Kfz-Kosten (o. St.)	4.318,08	1,98	4,60	6,70		17.760,15	2,66	6,00	8,81	
Werbe-/Reisekosten	2.619,48	1,20	2,79	4,06		6.359,94	0,95	2,15	3,15	
Kosten Warenabgabe	829,00	0,38	0,88	1,29		2.176,19	0,33	0,74	1,08	
Abschreibungen	3.165,59	1,45	3,37	4,91		9.370,44	1,41	3,17	4,65	
Reparatur/Instandh.	1.241,17	0,57	1,32	1,93		4.178,31	0,63	1,41	2,07	
Sonstige Kosten	6.376,41	2,92	6,80	9,89		16.817,01	2,52	5,68	8,34	
Gesamtkosten	93.803,57	42,99	100,00	145,54		296.033,67	44,42	100,00	146,84	
Betriebsergebnis	22.528,66	10,32				90.296,94	13,55			
Zinsaufwand	3.458,55	1,58				4.392,46	0,66			
Sonst. neutr. Aufw	0,00					390,00	0,06			
Neutraler Aufwand	3.458,55	1,58				4.782,46	0,72			
Zinserträge	122,26	0,06				122,26	0,02			

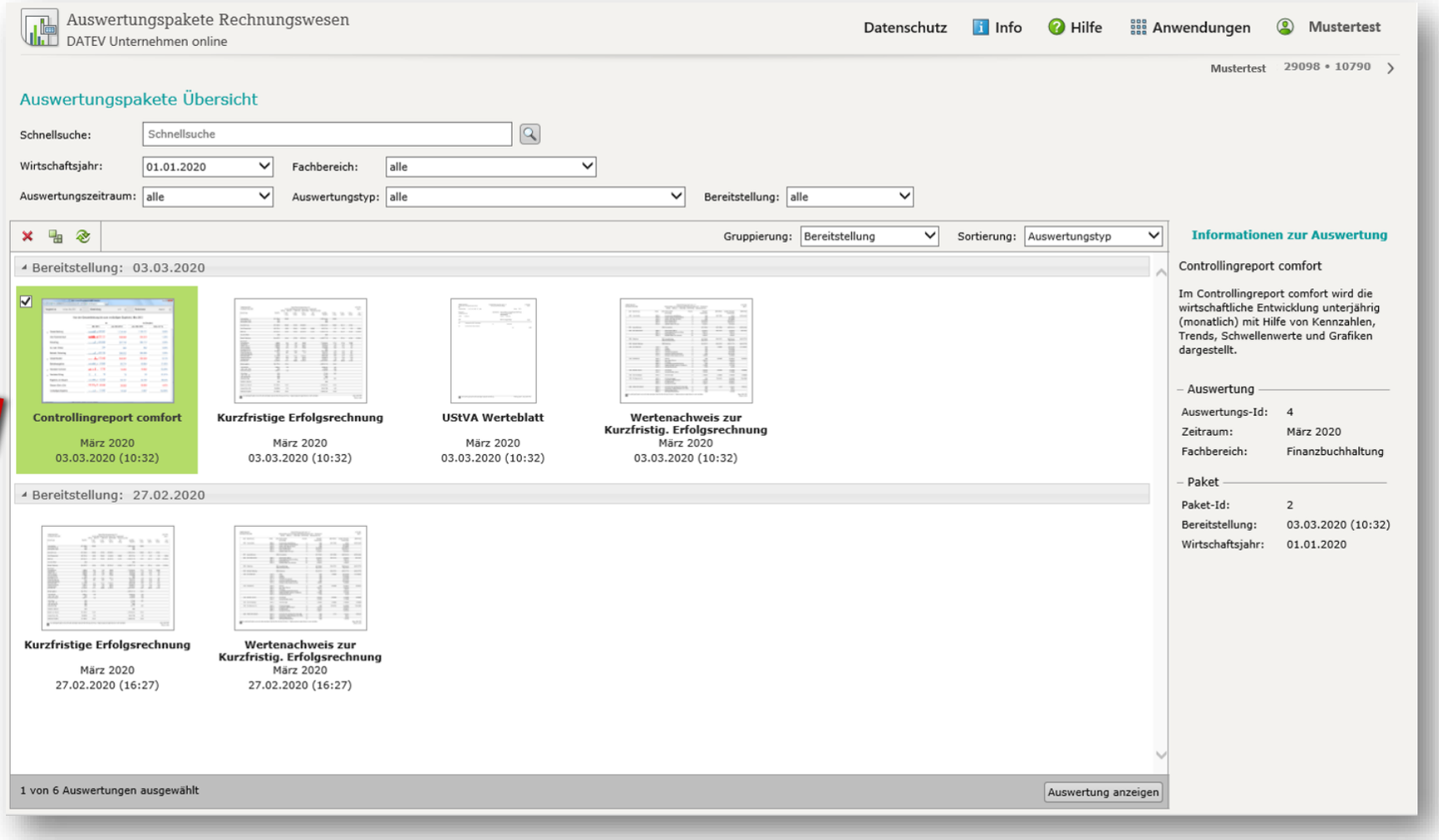
Konto	Konten-/Zeilenbeschriftung	Fkt.-Schl.	Mrz/2018 Konten/Zeilen	BWA-Werte	Jan/2018-Mrz/2018 Konten/Zeilen	BWA-Werte
8120	H Steuerfreie Erlöse Drittland	0	14.843,07		21.637,67	
8125	H Steuerfreie EU-Erlöse	0	9.935,35		41.304,41	
8336	H Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	0	3.578,44		3.578,44	
8400	H Erlöse Küchen/Möbel 19% USt	0	114.431,17		400.675,63	
8401	H Erlöse Dächer 19% USt	0	13.987,34		38.177,36	
8405	H Erlöse Fenster/Türen/Böden 19% USt	0	31.937,87		95.976,90	
8406	H Erlöse Sonstiges 19% USt	0	23.089,21		54.101,93	
8407	H Erlöse Edelhölzer 19% USt	0	6.424,41		12.753,45	
8730	H Gewährte Skonti	0	0,00		-203,84	
8736	H Gewährte Skonti 19% USt	0	-238,70		-1.177,92	
8742	H Gewährte Skonti s. Leistung § 18b UStG	0	0,00		-121,50	
8743	H Gewährte Skonti stfr. EU-Lieferung	0	0,00		-87,22	

Auswertungen in der DATEV-App: Controllingreport comfort

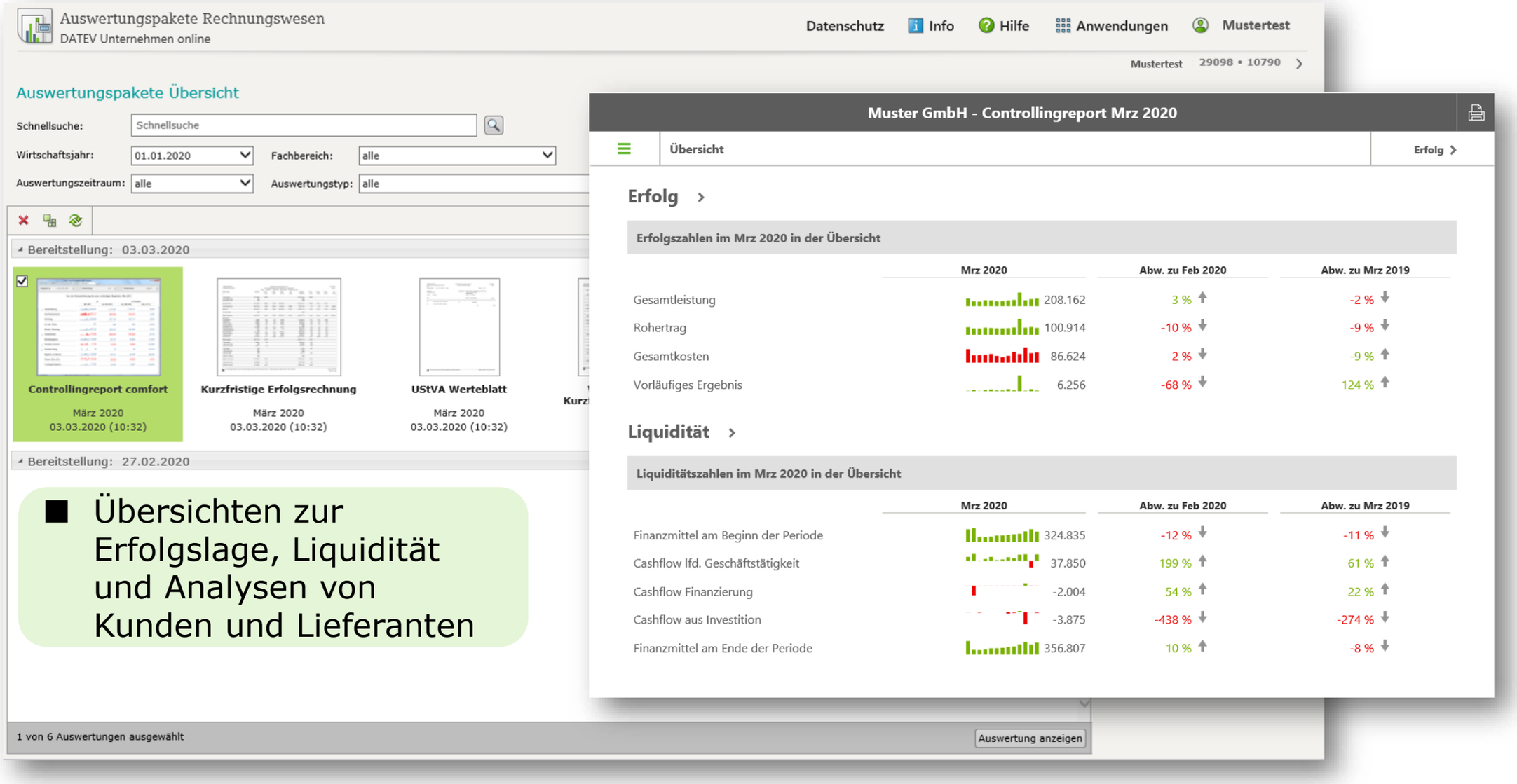


Auswertungspakete Rechnungswesen online





Auswertungspakete Rechnungswesen online



- Übersichten zur Erfolgslage, Liquidität und Analysen von Kunden und Lieferanten

Lohninformationen austauschen

BSKP®

Idealer Prozess der Lohn- und Gehaltsabrechnung

Dokumente übermitteln

Stamm- und Bewegungsdaten erfassen

Löhne und Gehälter **abrechnen**

DATEV-Lohnprogramm

Zahlungen freigeben

Lohnabrechnungen und **Auswertungen** stehen bereit

Betriebsprüfung

Lohninformationen austauschen
Dokumente einfach und sicher übermitteln

BSKP®

Lohn-Archiv-DVD
mit Dokumenten

Mandant

Dokumente senden,
Dokumente einsehen

DATEV Unternehmen online/
Belege online

DATEV-Cloud

Bereitstellung und
Dokumentenablage

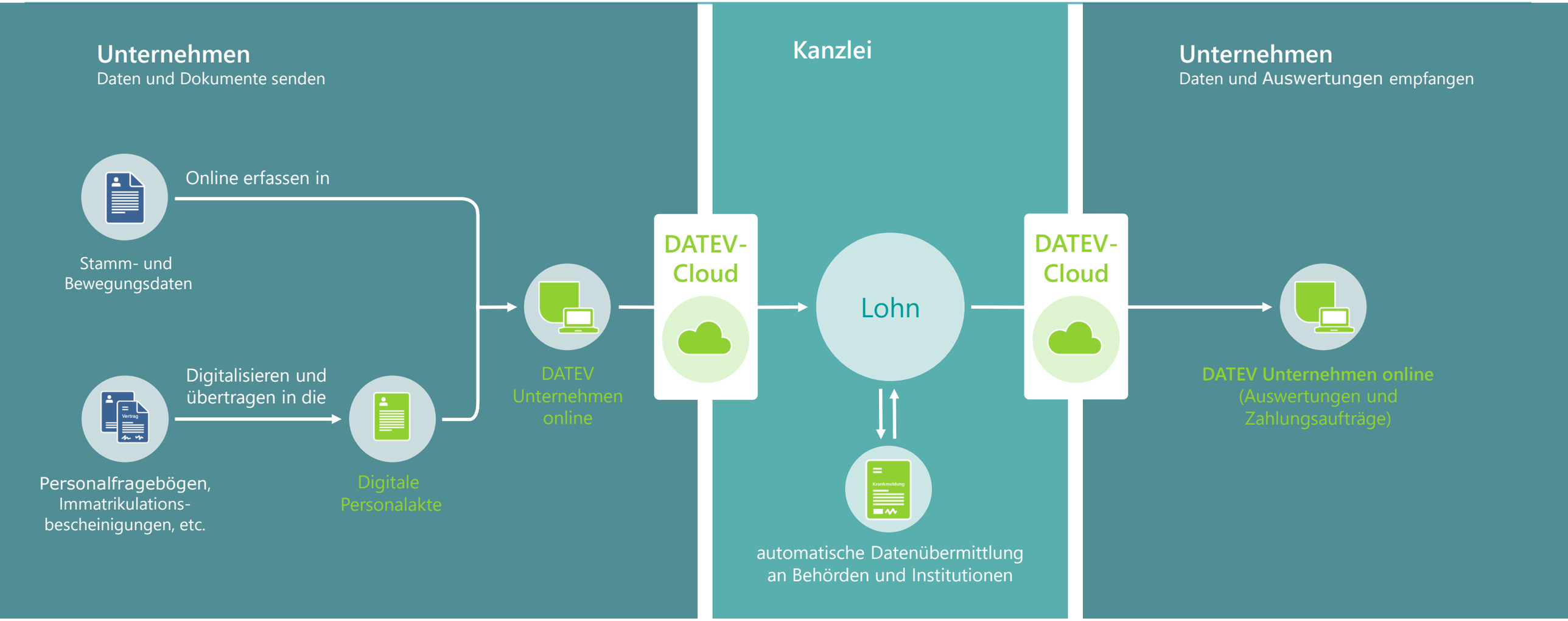
Digitale Personalakte

Kanzlei

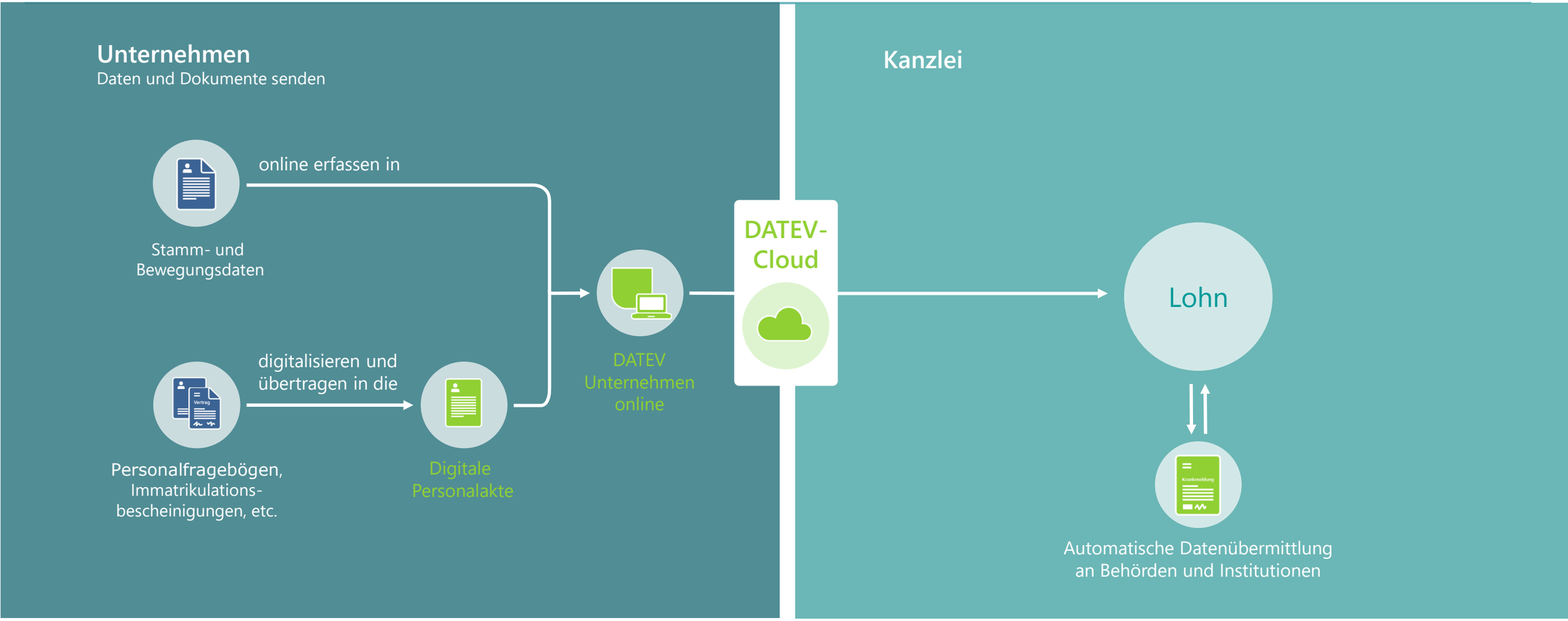
Dokumente zuordnen,
Dokumente einsehen

Personalwirtschaft

DATEV Unternehmen online: Arbeiten in der Personalwirtschaft



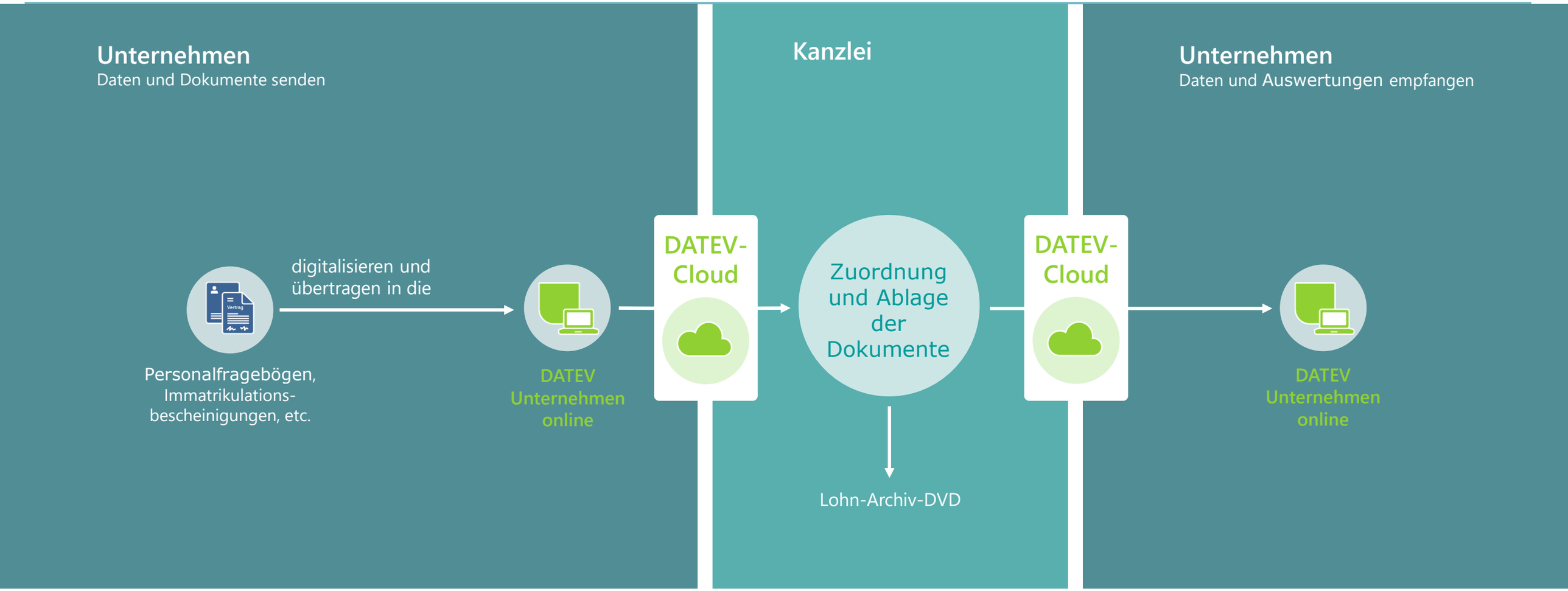
Wie kommen Stamm- und Bewegungsdaten in die Kanzlei?



DATEV Unternehmen online: Vorerfassung online

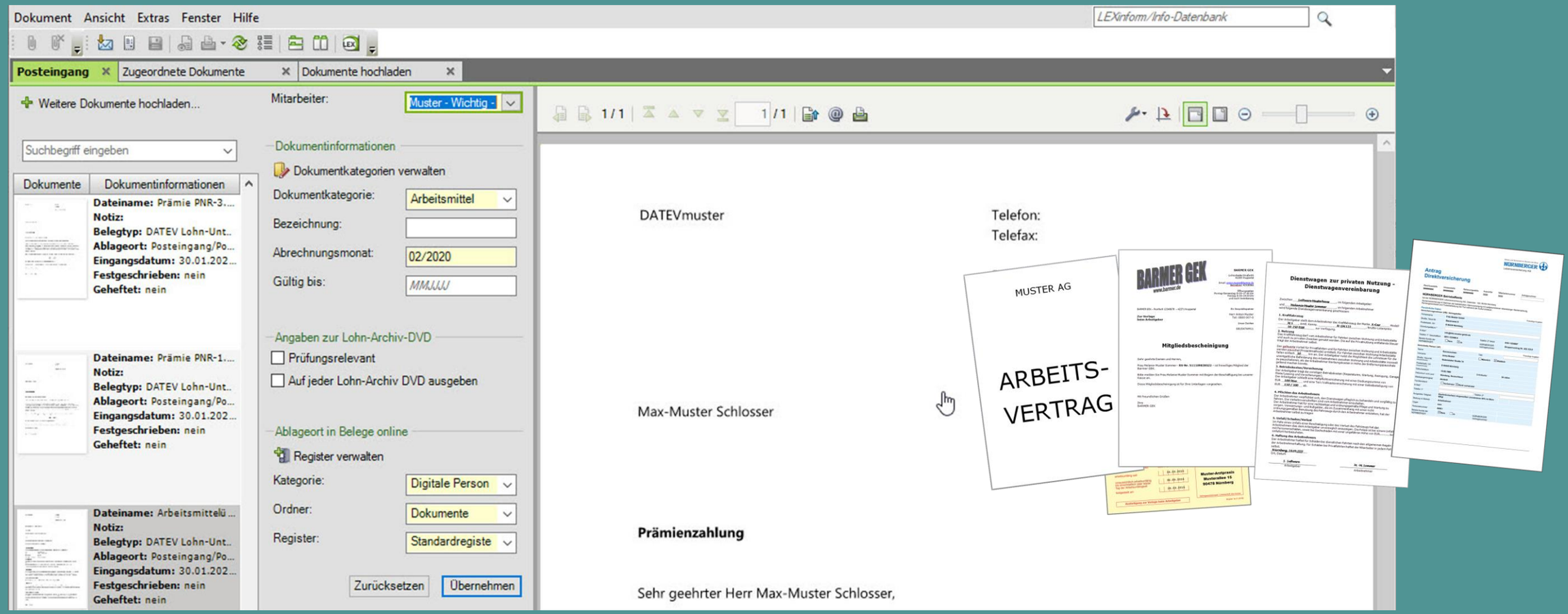
Weitere Informationen finden Sie in der Info-Datenbank: Erste Schritte LODAS Vorerfassung online LEX 0903375 bzw. Erste Schritte Lohn und Gehalt Vorerfassung online LEX 0903066.

DATEV Unternehmen online: Digitale Personalakte



Informationen zum Einsatz von DATEV Digitale Personalakte: LEX 1070701

DATEV Unternehmen online: Digitale Personalakte



DATEV Unternehmen online: Digitale Personalakte
Weiterführende Informationen

BSKP®

Voraussetzungen:

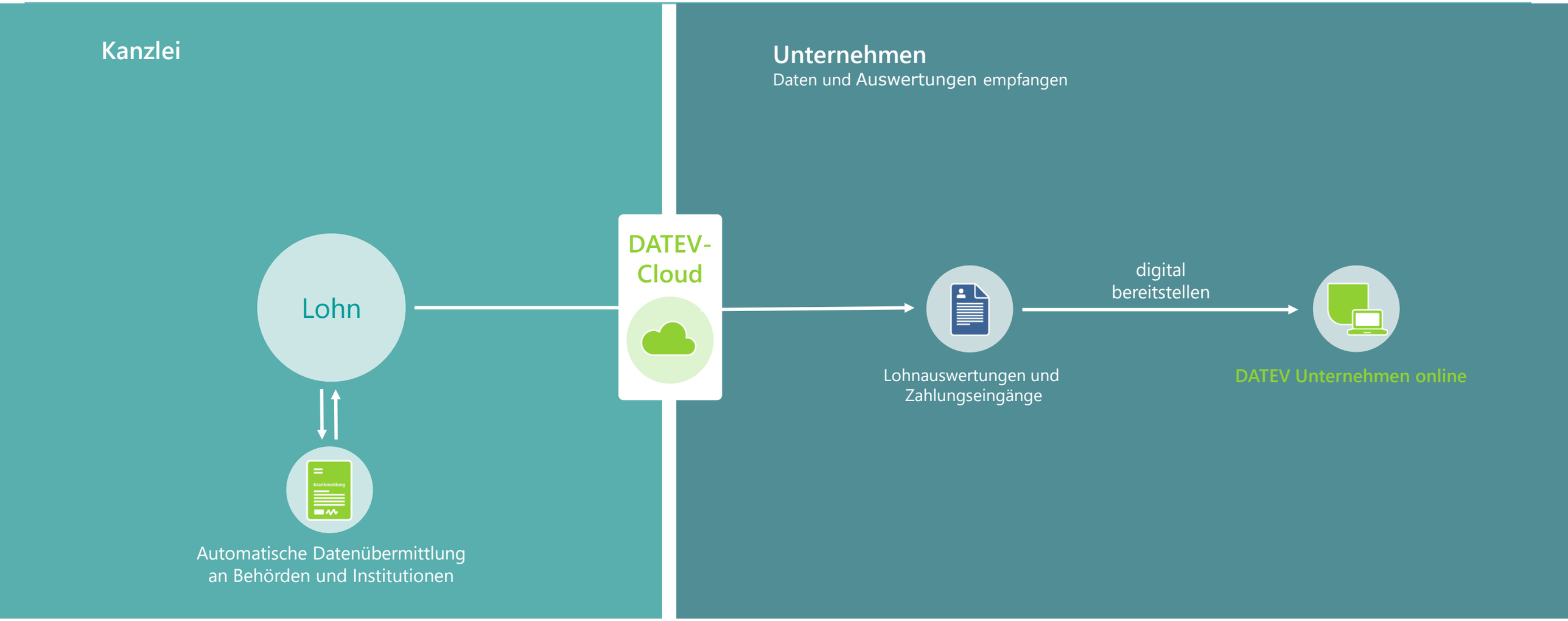
Leistungsbeschreibung: Digitale Personalakte

technische Voraussetzungen, u. a.

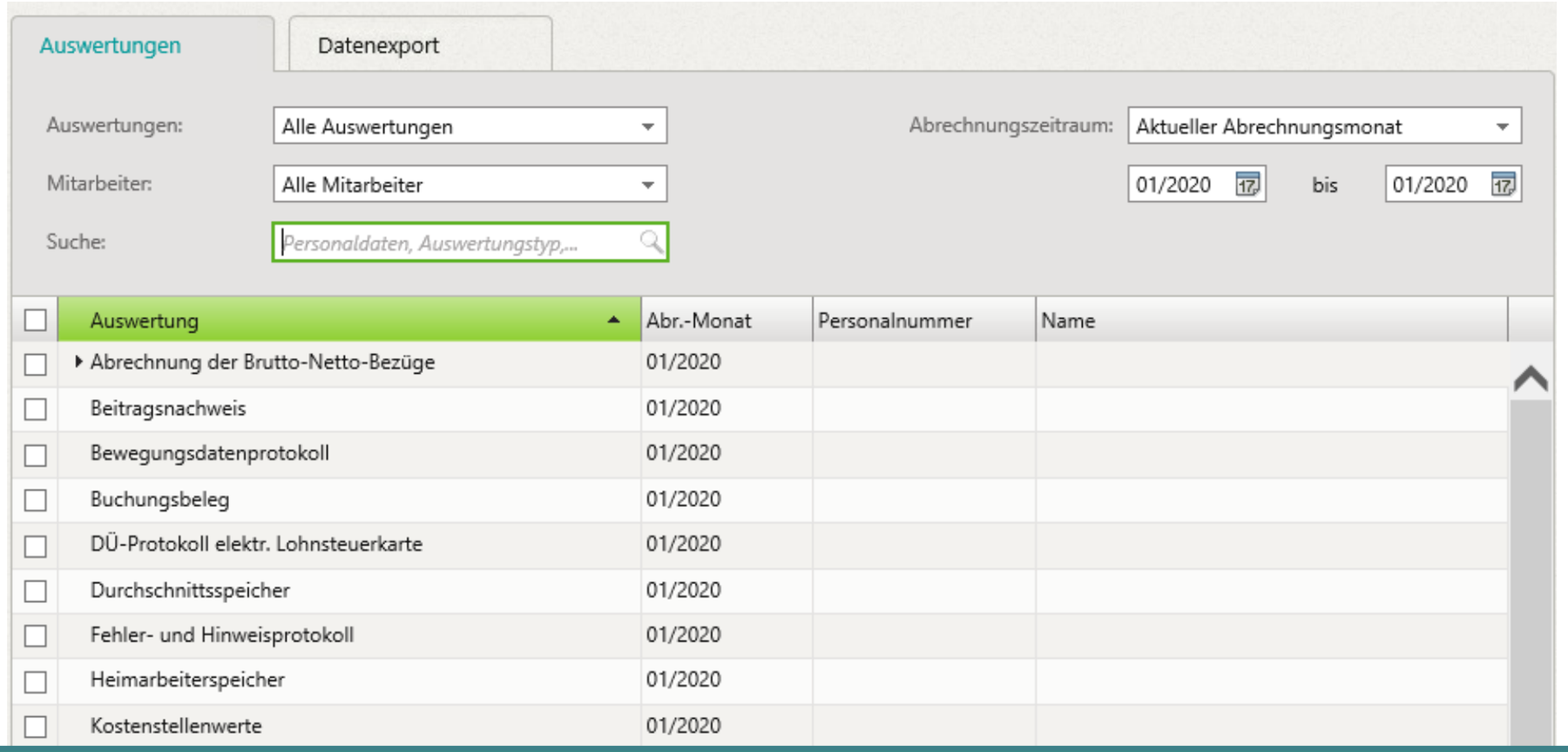
- DATEV Unternehmen online (Dok.-Nr. 0904235)
- LODAS/Lohn und Gehalt (Dok.-Nr. 0903273)

DATEV-Shop:	Produktbeschreibung Digitale Personalakte
Hilfe-Portal für Steuerberater und Mandant:	www.datev.de/hilfe-duo
Übersicht Info-Dokumente:	Arbeiten in der Personalwirtschaft
	Informationen für den Einsatz inkl. Servicevideos
	Arbeiten mit Testmandanten in LODAS und Lohn und Gehalt
Beratung und Schulung:	Angebote für Kanzleien
	Angebote für Unternehmen

Wie kommen Lohnauswertungen und Abrechnungen an die Unternehmen und deren Arbeitnehmer?



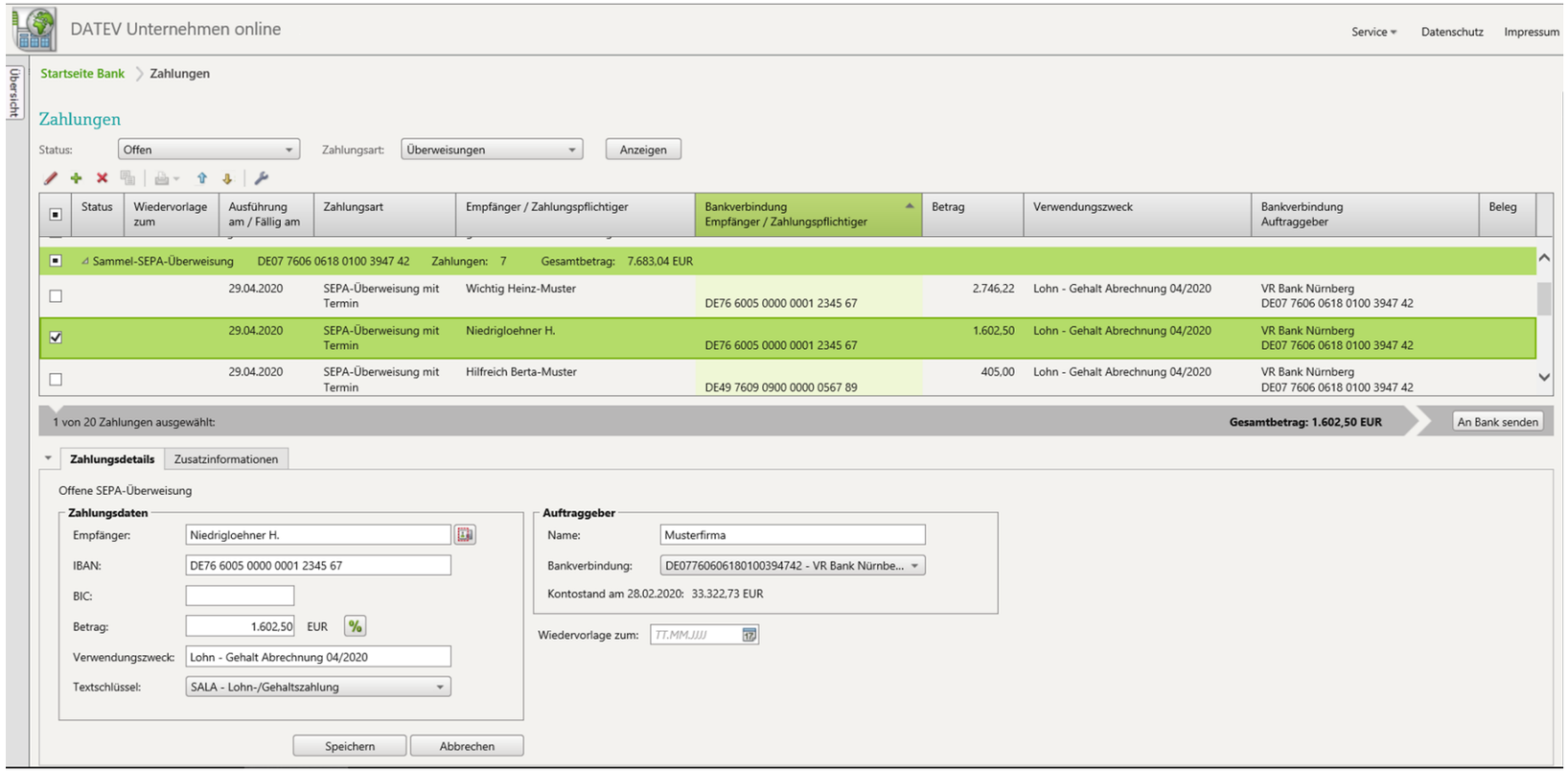
DATEV Unternehmen online: Auswertungen online



Verschaffen Sie sich einen Einblick:
DATEV Auswertungen online Personalwirtschaft (Video)

Lohnzahlungen schnell und einfach mit DATEV Unternehmen online veranlassen

- Zahlungen werden automatisch mit der Lohnabrechnung zur Verfügung gestellt
- Der Mandant gibt den Zahlungsvorschlag frei und sendet ihn direkt an die Bank



Weitere Informationen finden Sie in der Info-Datenbank:
DATEV Unternehmen online: Lohnzahlungen ausführen LEX 1071568

DATEV Unternehmen online: Weiterführende Informationen zum Arbeiten in der Personalwirtschaft

Voraussetzungen:

- Programmverbindung: Microsoft Office
- technische Voraussetzungen:
  - Anforderungen technischer Art www.datev.de/info-db/0908081
  - Einsatzvoraussetzungen www.datev.de/info-db/0908452

DATEV-Shop:	Produktbeschreibung DATEV Unternehmen online
	Produktbeschreibung DATEV Unternehmen online compact
Hilfe-Portal für Steuerberater und Mandant:	www.datev.de/hilfe-duo
Übersicht Info-Dokumente:	Arbeiten in der Personalwirtschaft
Beratung und Schulung:	Angebote für Kanzleien
	Angebote für Unternehmen
Video:	So wird‘s was! Unternehmen online im Lohn

Vorteile für Unternehmen

DATEV Unternehmen online:
Vorteile für Unternehmen auf einen Blick

BSKP®

- Lösung für kompletten kaufmännischen Prozess
- Originalbelege bleiben im Unternehmen
- Belege revisionssicher archiviert im digitalen Belegarchiv
- beste Zusammenarbeit von Mandant und Steuerberater

- ✓ übersichtliche Belegverwaltung
- ✓ bequem Bezahlen mit vorausgefülltem Zahlungsträger
- ✓ Kontoauszüge automatisiert prüfen
- ✓ einfaches Auftragswesen
- ✓ Forderungen und Verbindlichkeiten im Überblick
- ✓ tagesaktuelle Auswertungen

Der Unternehmer erhält komfortable und notwendige Funktionen zur Abwicklung der kaufmännischen Unternehmensprozesse.

Video: Digitale Zusammenarbeit

www.datev.de/web/de/top-themen/unternehmer/weitere-themen/datev-unternehmen-online/das-alles-ist-unternehmen-online/

Prozessbeispiel

Zusammenarbeit Finanzbuchführung

Vom Scannen der Belege bis zur Nutzung der Auswertungen

www.datev.de/web/de/top-themen/unternehmer/weitere-themen/datev-unternehmen-online/das-alles-ist-unternehmen-online/zusammenarbeit-finanzbuchfuehrung/

Prozessbeispiel

Zusammenarbeit Lohnabrechnung

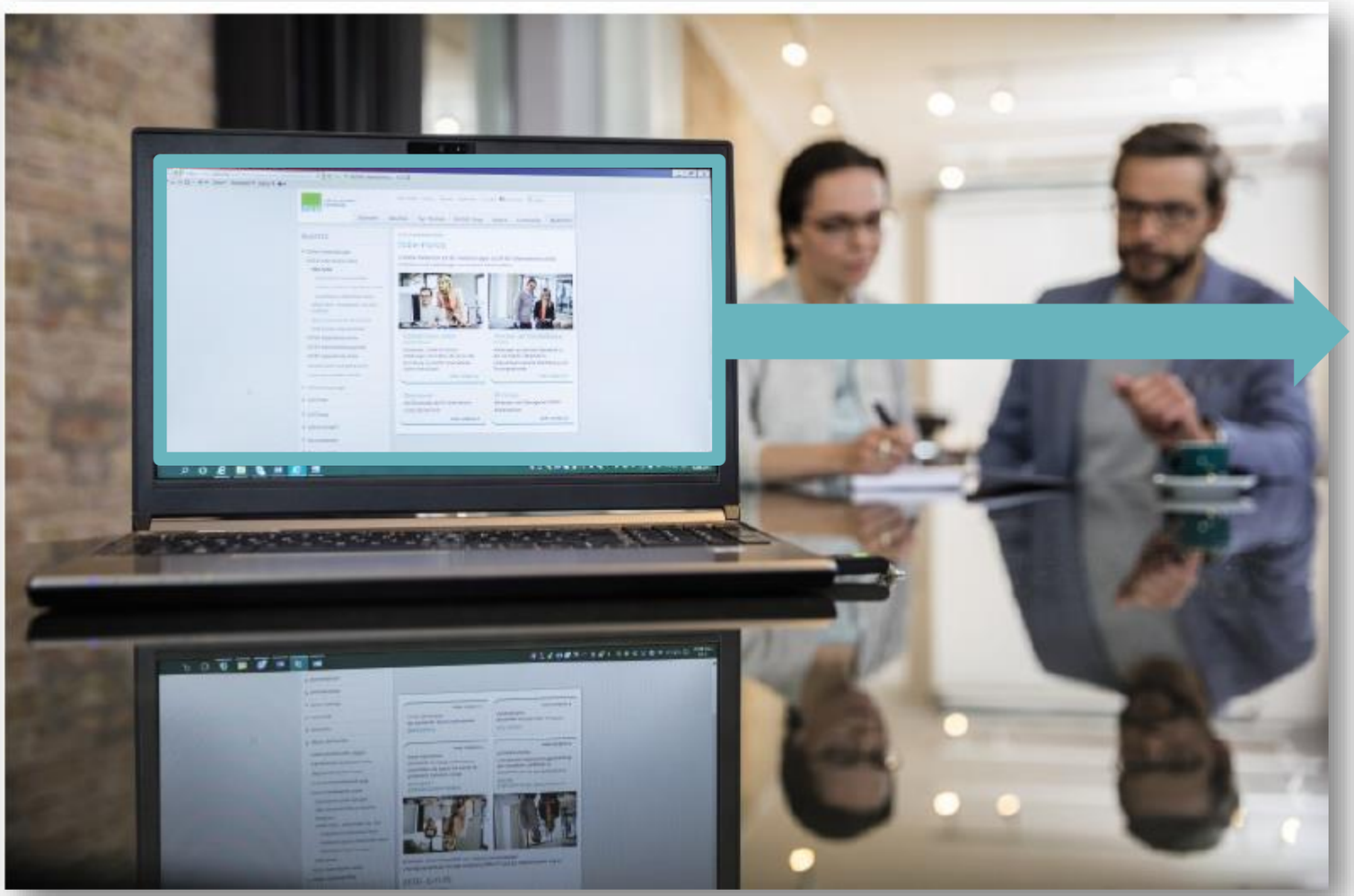
Vom Erfassen der Lohndaten bis zur Freigabe der Lohnzahlungen

www.datev.de/web/de/top-themen/unternehmer/weitere-themen/datev-unternehmen-online/das-alles-ist-unternehmen-online/zusammenarbeit-lohnabrechnung/

Unternehmensprozesse digitalisieren: Belege und Bank online

BSKP®

Unterstützungsangebot: Hilfe-Portal



www.datev.de/hilfe-duo

DATEV Unternehmen online

Hilfe-Portal

Schnelle Antworten auf die meisten Fragen zu DATEV Unternehmen online - kostenlos und unabhängig von unseren Servicezeiten.

Unternehmen online einrichten

Einrichtungsleitfäden sowie Beratungs- und Schulungsangebote, die Sie bei der Einrichtung unterstützen.

mehr erfahren >

Arbeiten mit Unternehmen online

Anleitungen aus der Info-Datenbank zu den wichtigsten Tätigkeiten für Buchführung und Personalwirtschaft.

mehr erfahren >

Beratung und Schulung

Angebote zur Einrichtung von DATEV Unternehmen online und zum Arbeiten in der Finanzbuchführung und in der Personalwirtschaft.

mehr erfahren >

Auftragswesen online

Leitfaden zur technischen Einrichtung und mit ersten Schritten in der Anwendung

> Einrichtungsleitfaden (PDF)

Musterpakete / Downloads

Alle Musterpakete und Downloads, die für Unternehmen online relevant sind.

mehr erfahren >

Informationen bei Störungen

Wartungen und Störungen im DATEV-Rechenzentrum

mehr erfahren >

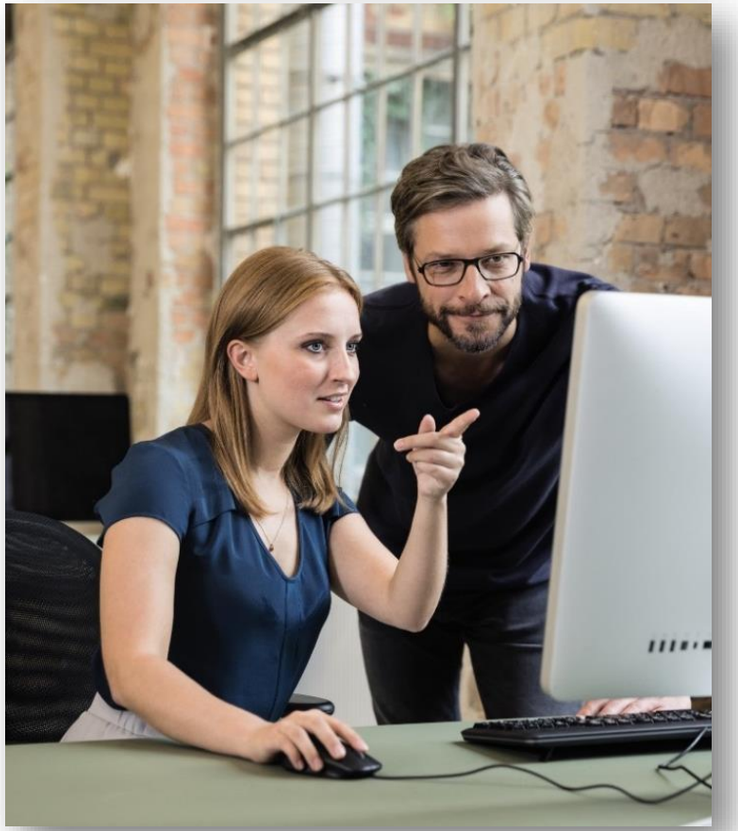
Info-Folder

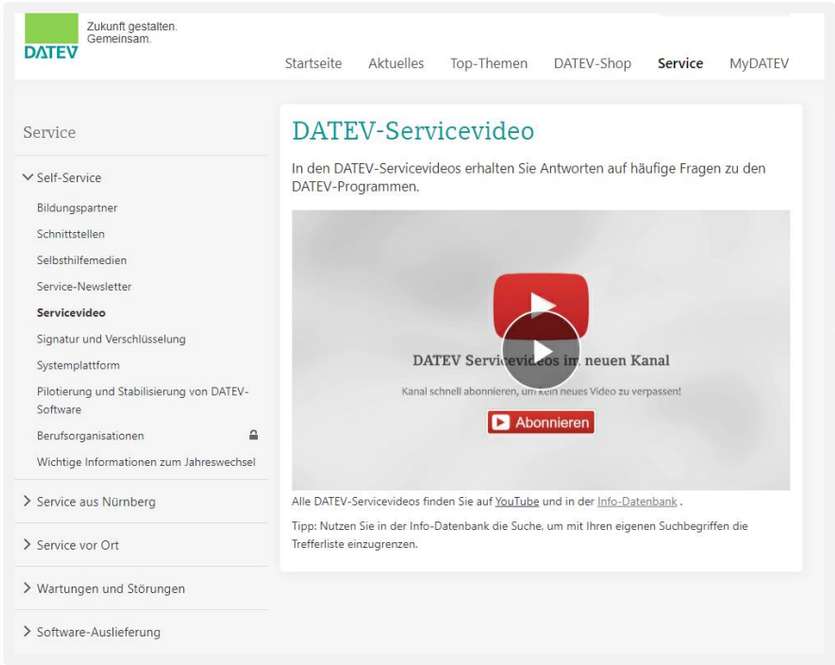
Folder für Unternehmen

„Digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater - und DATEV Unternehmen online“, Art.-Nr. 35320

Dieser kann kostenlos im DATEV-Shop bestellt werden.

Servicevideos





www.datev.de/servicevideo

Unterstützungsangebote Einstieg

Beratung

- Beratung und Schulung vor Ort: **Digitale Buchführung mit DATEV Unternehmen online – Einstiegsberatung**
- DATEV Unternehmen online – Technische Inbetriebnahme - Beratung online (www.datev.de/beratung-online)

Präsenzseminare

- **DATEV Unternehmen online – Unternehmensprozesse gemeinsam optimieren** (Art.-Nr. 73963)

Lernvideos/Dialogseminare online

- **Überblick zu DATEV Unternehmen online** (Art.-Nr. 77919, Lernvideo online)
- **DATEV Unternehmen online: Überblick speziell für Unternehmen** (Art.-Nr. 77926, Lernvideo online)
- **DATEV Unternehmen online: Funktionsumfang und erste Schritte im Rechnungswesen** (Art.-Nr. 77887, Lernvideo online)

Voraussetzungen für DATEV Unternehmen online

technische Voraussetzungen

Internet-Anschluss mit DSL-Geschwindigkeit

Google Chrome oder
Microsoft Edge (Chromium-Basis)

DATEV SmartLogin **oder**
DATEV mIDentity compact

Scanner **oder** iPad/iPhone (nur iOS Geräte)
Verbindung mit DATEV SmartLogin

Informationen zur Inbetriebnahme

BSKP®

Unterstützungsangebot
für die Inbetriebnahme
www.datev.de/einstieg-duo

- DATEV Unternehmen online Einrichtungsleitfäden
- Beratung und Schulungsangebot
- Musterpaket für DATEV Unternehmen online
  (unter Downloads zu Unternehmen online)

DATEV Unternehmen online einrichten

Um DATEV Unternehmen online erfolgreich in Betrieb zu nehmen, sind sowohl in der Kanzlei als auch im Unternehmen verschiedene Schritte nötig.

Ihr Einstieg in Unternehmen online

1. Schritt: Wichtige Vorarbeiten

Bevor Sie DATEV Unternehmen online (compact) bestellen, sollten Sie mit Ihrem Mandanten die Voraussetzungen und die Zusammenarbeit besprechen:

- Voraussetzungen für die Einrichtung von DATEV Unternehmen online
- Abwicklungsvereinbarung Finanzbuchführung
- Abwicklungsvereinbarung Lohnbuchführung

2. Schritt: Bestellen und Einrichten in der Kanzlei

- Unternehmen online (PDF)
- Unternehmen online compact (PDF)

3. Schritt: Einrichten im Unternehmen

- Unternehmen online (PDF)
- Unternehmen online compact (PDF)

Alternative: Einrichten lassen

Wenn Sie Unternehmen online nicht selbst einrichten möchten, kann ein DATEV-Lösungs-Partner dies für Sie übernehmen. Mit der System-Partner-Suche und der Sucheinstellung **Cloud-Anwendungen** finden Sie einen geeigneten Lösungs-Partner in Ihrer Nähe.

- DATEV-Lösungs-Partner finden

Beratung und Schulung

Angebote für Kanzleien
mehr erfahren

Angebote für Unternehmen
mehr erfahren

BSKP®

Immer einen Zug voraus.

Dr. Broll · Schmitt · Kaufmann & Partner

Steuerberater · Wirtschaftsprüfer · Rechtsanwälte

Berlin · Chemnitz · Dortmund · Dresden · Frankfurt/Main · Freiberg · Heilbronn · Ludwigsburg · Magdeburg · Riesa · Stuttgart

info@bskp.de · www.bskp.de