

## Unternehmen online

### 1. Allgemeines

Nachfolgend haben wir nützliche Dokumente und Videos rund um DATEV Unternehmen online für Sie zusammengestellt.

Video: Was ist Unternehmen online <https://www.youtube.com/watch?v=MWCw-Krydsg>

Video: Zusatzmodul Auftragswesen <https://www.youtube.com/watch?v=uxEAYvaegRk>

Damit Sie die Vorteile der digitalen Buchführung, des Zahlungsverkehrs sowie der Lohnvorerfassung nutzen können, benötigen Sie

- einen Scanner (DATEV-Scanner-Kaufentscheidungshilfe), (<https://www.datev.de/web/de/anwendung/druana/drucker-kaufentscheidungshilfe/>)
- das kostenfreie Software DATEV-Sicherheitspaket,
- die kostenfreie Software DATEV-Belegtransfer,
- die DATEV-SmartCard bzw. die SmartLogin-App,
- einen Computer mit Windows 7, 8 oder 10 bzw. macOS,
- Microsoft InternetExplorer 11 oder Google Chrome und
- einen Breitbandinternetzugang

### 2. Installation

#### 2.1. DATEV SmartCard mit Sicherheitspaket *oder* SmartLogin-App

Bitte teilen Sie Ihrem Ansprechpartner in unserer Kanzlei mit, dass Sie Unternehmen online nutzen möchten. Wir übernehmen die entsprechende Bestellung der entsprechenden SmartCard oder der Zugangsdaten für die SmartLogin-App. Per Post erhalten Sie dann das Unternehmen online Starterpaket. Hierin ist die DATEV Smartcard mit einem Kartenleser in USB-Stick-Form enthalten. Die erstmalige PIN für die SmartCard wird Ihnen per Post zugesandt.

Sollten Sie sich für den Zugang per SmartLoginApp entscheiden, werden Ihnen die entsprechenden Zugangsdaten per Post und per E-Mail zugesandt; eine SmartCard erhalten Sie in diesem Fall nicht. Wir beraten Sie gerne, welcher Zugangsweg für Sie der geeignetere ist.

#### 2.2. DATEV SmartCard mit Sicherheitspaket

Video: SmartCard mit Sicherheitspaket einrichten

[https://www.youtube.com/watch?time\\_continue=218&v=JA\\_LA0rCYDU](https://www.youtube.com/watch?time_continue=218&v=JA_LA0rCYDU)

Link zur Software [www.datev.de/sipacom](http://www.datev.de/sipacom)

Nachdem Sie mit der Installation des vorgenannten Sicherheitspaketes einen Zugang zum DATEV-Rechenzentrum haben, müssen Sie noch eine Software installieren, mit der Sie die Belege einscannen und an übertragen können. Diese Software ist das Programm DATEV-Belegtransfer mit dem Scanmodul. Die Software finden Sie hier: Link

<https://www.datev.de/web/de/service/software-auslieferung/download-bereich/betriebliches-rechnungswesen/belegtransfer/>

## **2.3 ODER DATEV-SmartLogin**

Anstatt des Datev-Sicherheitspaketes können Sie sich auch mit Hilfe Ihres Mobiltelefons an DATEV Unternehmen online anmelden.

Video: SmartLogin einrichten Video <https://www.datev.de/web/de/service/antworten-finden/servicevideo/datev-smartlogin-demo/>

Das Übertragen der Dokumente erfolgt mit der Software DATEV Dokument-Upload online <https://www.datev.de/web/de/top-themen/unternehmer/weitere-themen/datev-dokument-upload-online/?stat Mparam=int url datev dokument-upload-online>

## **3. Handhabung von Unternehmen online**

Link zur DATEV-Broschüre

<http://www.datev.de/portal/ShowContent.do?pid=dpi&cid=132861>

Video „Belege und Bank“ [https://www.youtube.com/watch?v=xRP3GC\\_HCvc](https://www.youtube.com/watch?v=xRP3GC_HCvc)

Weiteres Arbeiten <https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/datev-unternehmen-online/arbeiten-mit-datev-unternehmen-online/arbeiten-mit-datev-unternehmen-online-finanzbuchfuehrung/>

## **4. Tipps, Tricks und nützliches rund um Unternehmen online**

### **4.1. Zeitnah scannen**

Wir empfehlen Ihnen die Buchhaltungsbelege zeitnah – am besten schon beim Posteingang – zu scannen. Dadurch können Sie in Unternehmen online einen Überblick über die noch offenen Rechnungen erhalten. Die Bearbeitung durch uns erfolgt weiterhin im Monatsrhythmus. Bitte stimmen Sie den Termin der Bearbeitung mit Ihrem Ansprechpartner in unserer Kanzlei ab.

### **4.2. Stempeln!**

Sobald Sie die Belege eingescannt haben, werden die Originale mit einem Kennzeichen versehen, dass diese eingescannt werden. Hierzu kann beispielsweise jeder beliebige Stempel

genutzt werden. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne einen „digitalisiert“ Stempel zur Verfügung.

### **4.3. Fristbehaftete Dokumente/Löhne**

Da wir die in Unternehmen online eingescannten Belege grundsätzlich monatlich bearbeiten, bitten wir Sie fristbehaftete Dokumente wie beispielsweise Steuerbescheide etc. und Belege im Rahmen der Lohnbuchhaltung weiterhin über die gewohnten Kommunikationswege zu übermitteln, andernfalls können wichtige Fristen versäumt werden.

### **4.4 Kassenbuch täglich festschreiben**

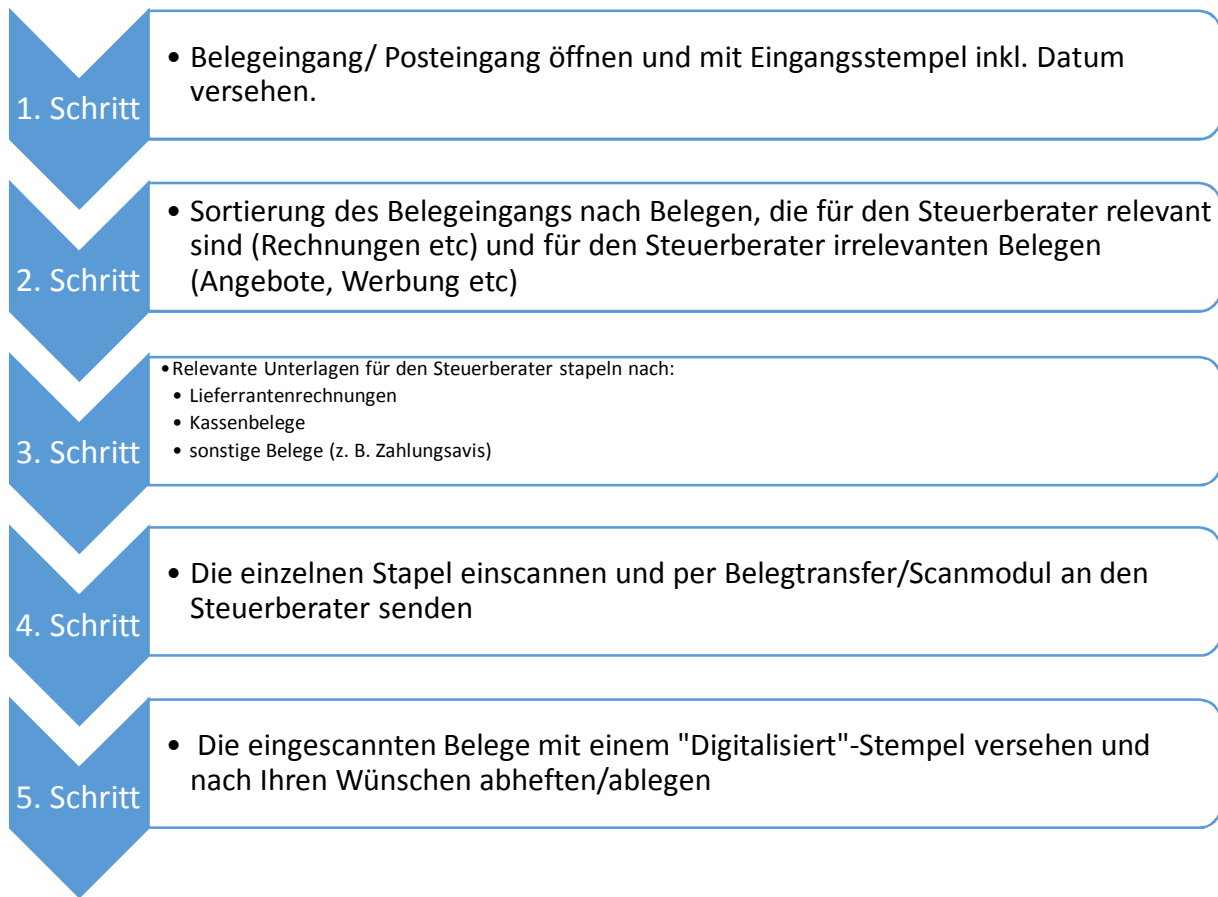
Wenn Sie das Kassenbuch in Unternehmen online nutzen möchten und auf ein Kassenbuch in Papierform verzichten möchten, ist es notwendig, dass die entsprechenden Kassenumsätze täglich festgeschrieben werden, sofern an diesen Tagen Umsätze getätigt wurden. Andernfalls hat das Finanzamt die Möglichkeit, die Kassenbuchführung als nicht ordnungsgemäß zu verwerfen. Dies führt regelmäßig zu empfindlichen Hinzuschätzungen.

### **4.5 Weiterbildungsangebote zu DATEV Unternehmen online**

Hier finden Sie Weiterbildungsangebote rund um Unternehmen online.

<https://www.datev.de/web/de/datev-shop/?query=DATEV%20Unternehmen%20online&Berufsgruppe=Steuerberater&Produktart=Wissen%20%26%20Weiterbildung&WissenWeiterbildung=Seminare>

## Ablauf/Prozess für die Eingangspost/Belegeingang



## Ablauf/Prozess für die Ausgangspost/Belegausgang

