

DATEV Unternehmen online

Leistungsbeschreibung

**Eine
Information
des steuerlichen
Beraters**

DATEV Unternehmen online

Online-Erfassung und -Auskunft

DATEV Unternehmen online bietet Ihnen eine flexible Arbeitsplattform, die Sie beim einfachen, schnellen und sicheren Austausch von Informationen für die Finanz- und Lohnbuchführung mit Ihrem Steuerberater unterstützt.

DATEV Unternehmen online integriert sich in Ihre betrieblichen Abläufe. Sie behalten alle Originalbelege im Unternehmen. Ihrem Steuerberater stehen die digitalen Belege oder die erfassten Beleginformationen für die Finanzbuchführung sofort zum Buchen zur Verfügung. Sie können elektronische Rechnungen gesetzeskonform prüfen und versenden. 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. Auf Basis der erfassten Daten erstellen Sie Zahlungsaufträge und senden diese elektronisch an die Bank. Ordnen Sie den Kontobewegungen die entsprechenden digitalen Belege zu, um so mehr Transparenz in Ihre Buchführung zu bringen. Sie haben jederzeit Zugriff auf die von Ihrem Steuerberater zur Verfügung gestellten Auswertungen.

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.

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) für die Belegwesen-Anwendungen und den Zahlungsverkehr
- 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

Belegverwaltung

Speicherung digitaler Belege im DATEV-Rechenzentrum	<ul style="list-style-type: none"> ■ für die Digitalisierung der Originalbelege wird lediglich ein Scanner oder ein Faxgerät benötigt ■ schnelles Finden von Belegen durch die elektronische Suche
Signieren und Signaturprüfung von elektronischen Rechnungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prozess entspricht den gesetzlichen Anforderungen ■ einfache Integration in die Buchführung
automatische Rechnungserkennung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbelegung von Erfassungsfeldern (z. B. Betrag, Datum, Rechnungsnummer) ■ geringerer Erfassungsaufwand ■ Vermeidung von Erfassungsfehlern

Kassenbuch

laufende Prüfung der Eingaben (Kassenminus, Chronologie, Vollständigkeit)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Unterstützung und Dokumentation der ordnungsmäßigen Kassenbuchführung
Anlage mehrerer Kassen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abbildung der Unternehmensstruktur
Druck des Kassenbuches	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dokumentation der ordnungsmäßigen Kassenbuchführung

Rechnungseingangs-/-ausgangsbuch

aktuelle Übersicht der Rechnungsdaten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Überblick über offene und bezahlte Rechnungen ■ Fälligkeitsübersicht erleichtert das Ausnutzen von Skonto
Auswertung von Kunden- und Lieferantendaten, wie z. B. Umsatzliste Kunden/Lieferanten, Umsatzliste Top-Kunden/Top-Lieferanten	<ul style="list-style-type: none"> ■ detaillierte Informationen zu Kunden und Lieferanten, z. B. mit welchem Kunden wird am meisten Umsatz erzielt
Erstellung von Zahlungsaufträgen aus den erfassten Rechnungsdaten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Daten müssen nur einmal erfasst werden ■ durchgängiger Prozess bis hin zur Banküberweisung

Leistungen

Ihr Vorteil

Übernahme von elektronischen Rechnungsdaten und zugehörigen digitalen Belegen

- von Kooperationspartnern der DATEV (HAVI Logistics GmbH, McDonald's Deutschland Inc., Vodafone und EK/servicegroup eG)
- aus Warenwirtschaftsprogrammen

- Vermeidung von Doppelerfassung und Zeiterparnis durch die Übernahme der Rechnungsdaten

The screenshot shows a software interface for account statement management. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains account information for VR Bank Nürnberg, including account number (100394742), current balance (661,20 EUR), and a list of transactions.
- Main Area:** Displays a scanned invoice for 'Kauf von Holz' (Purchase of Wood) dated 09.01.2011. The total amount is 1.022,40 EUR. A table lists items such as 'Pappstapel, Kiefer' and 'Kieferholz, Kiefer, Eiche, Buche'.
- Right Panel:** Shows a 'Zuordnungsvorschlag' (Assignment Suggestion) section with a 'Belegsuche' (Document Search) section.

Jeder Bankbewegung kann der passende Beleg zugeordnet werden.

Bankkonto

Zuordnung digitaler Belege zu den jeweiligen Kontobewegungen

- einfache und schnelle Zuordnung der Belege zum Kontoauszug durch Belegvorschlag
- Kontrolle der Bankbewegungen
- Überblick über offene und bezahlte Rechnungen

umfangreiche Suchfunktion

- schnelles Auffinden von Belegen und Bankbewegungen auf dem Kontoauszug

Leistungen	Ihr Vorteil
Erfassung von Notizen	<ul style="list-style-type: none"> ■ einfacher Informationsaustausch mit dem Steuerberater ■ weniger Rückfragen
Speicherung der Belege und Kontoumsätze im DATEV-Rechenzentrum	<ul style="list-style-type: none"> ■ Digitales Belegbuchen auch für kleine Unternehmen ohne Kontokorrentbuchführung ■ Übernahme der digitalen Belege in die Buchführung
Zahlungsverkehr	
Übernahme der Belege aus den Rechnungsbüchern	<ul style="list-style-type: none"> ■ Veranlassung der Zahlungen ohne Umweg über Bankensoftware
verschiedene Übermittlungswege: – HBCI PIN/TAN – EBICS – Sammelverfahren mit Freigabefax – DTAUS/DTAZV Export	<ul style="list-style-type: none"> ■ Berücksichtigung von Bankgebühren und Organisationsstruktur
Abruf von Kontoauszugsinformationen über – HBCI PIN/TAN – EBICS	<ul style="list-style-type: none"> ■ kostengünstige Bereitstellung der Umsätze
bankübergreifende Anzeige der Kontoumsätze und -salden	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anmeldung bei einzelnen Banken entfällt

The screenshot displays a software interface for document management. At the top, it shows the user's name 'Musterholz GmbH', consultant '228289', and mandate '297'. The main area is divided into a left sidebar with a navigation tree under 'Anwendungen', a central document view, and a right sidebar with navigation options like 'Verkauf', 'Artikel', and 'Kunden'. The central view shows a document overview with filters for 'Offene Belege' and 'Keine Einschränkung'. Below this, a summary bar indicates 1 offer (1.594,60 EUR), 1 order confirmation (357,00 EUR), 0 delivery notes (0,00 EUR), 4 invoices (5.635,84 EUR), 0 vouchers (0,00 EUR), and 0 payment reminders (0,00 EUR). The main document is an invoice for 'Firma Antikbeispiel Möbel' dated 09.01.2012, with a total amount of 1.188,81 C. The invoice includes a table of items and a summary of taxes and discounts.

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Stück	Abn.	Preis	Preis P.
1	881	Regalsystem Kinder	1	Stück	10,00 %	900,00	999,00
Zwischensumme:							900,00
Rabattanspruch:							0,00 €
Summe:							900,00
Umsatzsteuer 19 %:							288,81
Endbetrag:							1.188,81

Ein Angebot wird per Klick in eine Rechnung weitergeführt.

Auftragswesen¹⁾

Belege erstellen und weiterführen

- Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift, 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 einbinden)

Artikel und Kunden verwalten

- Artikel/Artikelgruppen anlegen und verwalten
- Preisliste anlegen und verwalten
- zentrale Erfassung der Kundenstammdaten

Belegübersicht

- alle offenen Verkaufsbelege in einer Übersicht
- jederzeit informiert über den aktuellen Stand der einzelnen Aufträge

Leistungen	Ihr Vorteil
------------	-------------

Lohndaten-Erfassung

browsegestützte Erfassung	■ minimaler Installations- und Wartungsaufwand
selbsterklärende, übersichtliche Eingabemaschinen für die wichtigsten Personalstamm- und Bewegungsdaten	■ Erfassung ohne spezifische Kenntnisse in der Lohnabrechnung
Kalendariumserfassung	■ Unterstützung bei der taggenauen Abrechnung
Plausibilitätskontrolle beim Einlesen in der Kanzlei	■ Vermeidung von Eingabefehlern

Lohnvorwegberechnung

browserbasierte Erfassung und Anzeige	■ minimaler Installations- und Wartungsaufwand
Informations- und Auskunftsinstrument	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zeitersparnis durch Wegfall umfangreicher manueller Berechnungen bei: <ul style="list-style-type: none"> – 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

Auswertungen

Auswertungen der Finanzbuchführung und der Personalwirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktuelle Datenbasis ■ fundierte Informationen für die Unternehmenssteuerung ■ individuelle Analyse und Weiterbearbeitung der Daten in Microsoft Office-Programmen
---	---

Zugriffsschutz

Zugriffsschutz mit DATEV mIDentity bzw. DATEV SmartCard	<ul style="list-style-type: none"> ■ sichere Datenübertragung und Schutz der Daten vor fremden Zugriffen ■ Datenzugriff sowohl für Steuerberater als auch für Unternehmen möglich
Speicherung und Archivierung im DATEV-Rechenzentrum	■ hohe Datensicherheit (bestätigt durch ISO-Zertifikat 27001)

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

¹⁾ Für das Zusatzmodul DATEV Auftragswesen online fällt eine monatliche Nutzungsgebühr an.

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