Auf dem Weg in die digitale Zukunft
mit DATEV Unternehmen online

DATEV Unternehmen online – digitaler Beleg- und Dokumentenaustausch über die DATEV-Cloud

Nutzen auch Sie die Vorteile der Digitalisierung für Ihr Unternehmen. Zum Beispiel mit durchgängig digitalen Prozessen in der Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater bei Finanzbuchführung und Lohnabrechnung – einfach mit DATEV Unternehmen online: Die notwendigen Daten und Belege werden von Ihnen in der Cloud-Anwendung erfasst und Ihrem Steuerberater digital zur Verfügung gestellt. Dieser erledigt wie gewohnt Ihre Finanzbuchführung und Lohnabrechnung und stellt Ihnen im Anschluss Auswertungen für die Finanzbuchführung und den Jahresabschluss, die Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Lohnabrechnung über DATEV Unternehmen online bereit.

Ihre Vorteile

- **Effizienz:** Mit der Cloud-Anwendung lassen sich beispielsweise Zahlungen mit vorausgefüllten Zahlungsträgern vom digitalen Beleg erledigen, Kontoauszüge automatisiert kontrollieren sowie Lohnzahlungen freigeben.
- **Komfort:** Originalbelege und Dokumente bleiben im Unternehmen – ein revisionssicheres elektronisches Archiv steht jederzeit zur Verfügung. Dokumente der Personalwirtschaft, die für die Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnung relevant sind, werden über DATEV Digitale Personalakte ausgetauscht und zentral abgelegt.
- **Alles im Blick:** Rechnungseingänge und Rechnungsausgänge lassen sich unkompliziert verwalten.
- **Durchgängigkeit:** Personalstamm- und Bewegungsdaten für die Lohnabrechnung werden erfasst.
- **Transparenz:** Aussagekräftige und differenzierte Auswertungen Ihres Steuerberaters sind schnell verfügbar.
- **Sicherheit:** Der Austausch von Belegen, Dokumenten und Auswertungen mit Ihrem Steuerberater erfolgt über die zertifizierte DATEV-Cloud. Damit sind Ihre Daten vor fremdem Zugriff geschützt.

Auf **www.datev.de/unternehmen-online**
finden Sie alle wichtigen Informationen.

DATEV Unternehmen online auf einen Blick

Vielseitige Unterstützung in Buchführung und Lohnabrechnung: Von der Belegerfassung bis zum Einsehen unternehmensrelevanter Auswertungen entlastet Sie DATEV Unternehmen online mit digitalen Prozessen.

Digitalisierung und Belegerfassung

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

Belegübersicht und Belegablage

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

DATEV Unternehmen online – Funktionen und Leistungen

Kassenführung

- Kassenbelege erfassen
- Kassenbuch führen

Stamm- und Bewegungsdaten

- Buchungsdaten erfassen
- Lohndaten erfassen

Zahlungsverkehr

- Zahlungen anlegen und ausführen
- Fälligkeiten überwachen
- Kontoumsätze überwachen

Unternehmenssteuerung

- Unternehmenskennzahlen prüfen
- Lohn vorweg berechnen
- Auswertungen für die Finanz- und Lohnabrechnung einsehen

+

Zusatzmodul DATEV Auftragswesen online

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

Finanzbuchführung: einfache Zusammenarbeit

Die Basis für eine enge und effiziente Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihrem Steuerberater: DATEV Unternehmen online. Wie gut dieser Austausch in der Buchführung funktioniert und welche Tätigkeiten dabei in Ihrem Unternehmen stattfinden, erfahren Sie in der folgenden Grafik.

Erweiterungsmöglichkeiten und Schnittstellen von DATEV Unternehmen online:

Bargeldbestand erfassen
Wenn Sie einen Bargeldbestand haben, können Sie diesen elektronisch im Kassenbuch von DATEV Unternehmen online erfassen – natürlich nach den gesetzlichen Vorgaben der GoBD.

Angebote und Rechnungen online erstellen
Mit dem Zusatzmodul DATEV Auftragswesen online erstellen Sie alle Angebote und Rechnungen online. Dabei werden die Daten der von Ihnen erstellten Auftragsbestätigung automatisch in den Lieferschein oder die Rechnung übernommen.

Rechnungen digital versenden und empfangen
Erstellte Rechnungen können über die Online-Plattform DATEV Smart-Transfer digital in dem vom Empfänger gewünschten Format versendet werden. Auch empfangene Rechnungen können darüber fachlich geprüft, vorkontiert, freigegeben und an DATEV Unternehmen online weitergegeben werden.

1 → 2

Belege scannen und an DATEV Unternehmen online senden

Belege (z. B. Eingangs- und Ausgangsrechnungen) werden gescannt oder per iPhone abfotografiert und an DATEV Unternehmen online gesendet. So bleiben die Originalbelege und Dokumente im Unternehmen – ein revisionssicheres elektronisches Belegarchiv steht jederzeit zur Verfügung.

Belege bearbeiten und bezahlen

Bearbeiten Sie die Belege in Belege online. Der Buchungsassistent erkennt die Beleginformationen, wie z. B. Rechnungsbetrag und -nummer. Sie können diese bei Bedarf korrigieren oder ergänzen. Mit der Banking-Funktion von DATEV Unternehmen online führen Sie Zahlungen aus. Damit haben Sie jederzeit den Überblick über Ihre bezahlten und noch offenen Rechnungen.

- Tätigkeiten im Unternehmen
- Tätigkeiten in der Kanzlei

3

Digitale Belege buchen

Ihr Steuerberater verbucht Ihre Belege in seinem Rechnungswesen-Programm.

4

Kontoumsätze prüfen

In Bank online | Kontoumsätze wählen Sie die entsprechende Kontoverbindung und prüfen die Umsätze.

Das Programm ermittelt den zugehörigen Beleg, den Sie nur noch bestätigen müssen.

Für wiederkehrende Posten (Miete, Versicherungen) können Regeln eingerichtet werden.

5

Auswertungen an Ihr Unternehmen senden

Ihr Steuerberater stellt Ihnen nach der Buchung Ihrer Belege Auswertungen aus der Finanzbuchführung (inkl. Controllingreport mobil) sowie die Kosten- und Leistungsrechnung bereit.

6

Auswertungen ansehen

Rufen Sie die betriebswirtschaftlichen Auswertungen ab, die Ihnen Ihr Steuerberater bereitgestellt hat: unter Auswertungen bzw. Auswertungspakete.

Lohnabrechnung: eng verzahnte Zusammenarbeit

Die einzelnen Arbeitsschritte der Lohnabrechnung in Ihrem Unternehmen und in der Kanzlei greifen optimal ineinander – reibungslos und für ein perfektes Ergebnis. Die Grafik erläutert, welche Prozessschritte in Ihrem Unternehmen ausgeführt werden und welche in der Kanzlei.

1 → 2

Lohndaten erfassen und Dokumente bereitstellen

Mit der Lohnvorerfassung online erfassen Sie die Lohndaten (Stamm- und Bewegungsdaten). Eine Plausibilitätskontrolle hilft Ihnen dabei, Eingabefehler zu vermeiden. Dokumente wie Arbeitsverträge oder Immatrikulationsbescheinigungen übermitteln Sie mithilfe der Digitalen Personalakte in Belege online an Ihren Steuerberater.

Dokumente zuordnen

Ihr Steuerberater ordnet die hochgeladenen Dokumente den jeweiligen Mitarbeitern Ihres Unternehmens zu.

- Tätigkeiten im Unternehmen
- Tätigkeiten in der Kanzlei

3

Lohndaten übernehmen

Ihr Steuerberater übernimmt die von Ihnen eingegebenen Informationen, um die Lohnabrechnung durchzuführen.

4

Lohnabrechnung durchführen und Auswertungen bereitstellen

Nach erfolgter Lohnabrechnung stellt Ihre Kanzlei Ihnen alle wichtigen Auswertungen zur Verfügung – wie das Lohnjournal oder die Personalkostenübersicht.

5

Auswertungen nutzen

Die vom Steuerberater bereitgestellten Auswertungen können Sie sich anzeigen lassen, herunterladen oder ausdrucken: unter Auswertungen Personalwirtschaft.

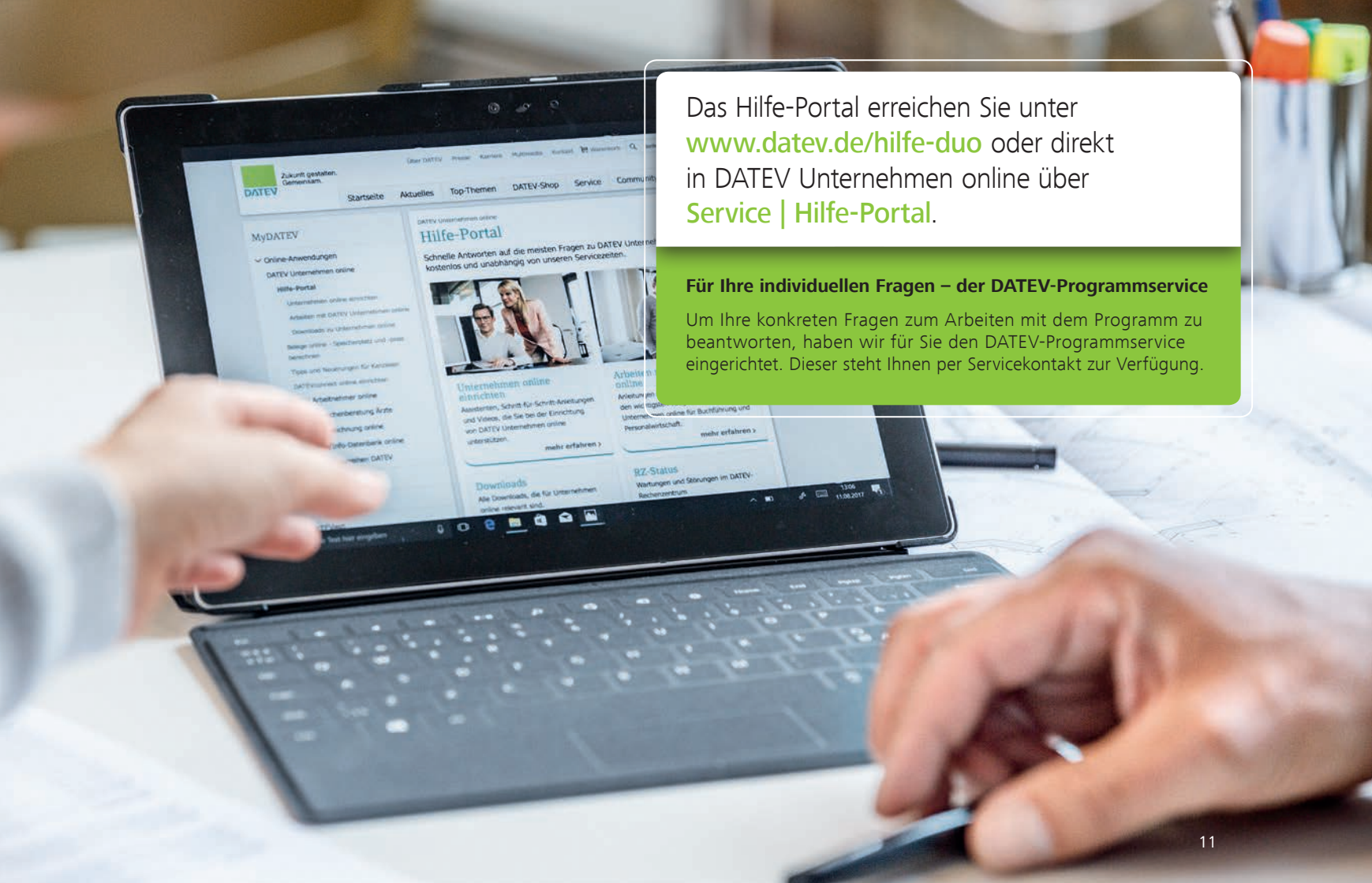
6

Zahlungen freigeben

Die vom Steuerberater bereitgestellten Lohnzahlungen können Sie mit Bank online freigeben.

Schnell und unkompliziert – das Hilfe-Portal

Das Hilfe-Portal von DATEV Unternehmen online ist die zentrale Anlaufstelle für all Ihre Fragen – kostenlos und unabhängig von unseren Servicezeiten. Ein Einrichtungsleitfaden unterstützt Sie Schritt für Schritt, DATEV Unternehmen online erfolgreich einzurichten. Sie finden dort auch Dokumente der Info-Datenbank mit allen wichtigen Informationen zum Arbeiten mit dem Programm: beispielsweise wie die Digitalisierung von Belegen oder die Vorerfassung von personalwirtschaftlichen Daten funktioniert. Zusätzlich stehen Ihnen dort alle Downloads zur Verfügung, die für DATEV Unternehmen online optional sind, sowie Informationen zu den Beratungs- und Schulungsangeboten.



Das Hilfe-Portal erreichen Sie unter www.datev.de/hilfe-duo oder direkt in DATEV Unternehmen online über Service | Hilfe-Portal.

Für Ihre individuellen Fragen – der DATEV-Programmservice

Um Ihre konkreten Fragen zum Arbeiten mit dem Programm zu beantworten, haben wir für Sie den DATEV-Programmservice eingerichtet. Dieser steht Ihnen per Servicekontakt zur Verfügung.

Neugierig auf mehr?

DATEV Unternehmen online hat Sie überzeugt? Oder haben Sie noch Fragen?

Dann rufen Sie uns einfach an – unter 0800 3283823.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Oder sprechen Sie Ihren steuerlichen Berater an. Er hilft Ihnen gerne weiter.

DATEV eG
90329 Nürnberg
Telefon +49 911 319-0
Telefax +49 911 147-43196
E-Mail info@datev.de
Internet www.datev.de
Paumgartnerstraße 6–14

Art.-Nr. 35320 2017-09-01 © DATEV eG 2017, alle Rechte vorbehalten