Anleitung zur Nutzung von DATEV Unternehmen online für Mandanten

DATEV Unternehmen online (DUO) ermöglicht eine moderne und effiziente Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Steuerkanzlei. In dieser Plattform lassen sich Belege digital verwalten, Zahlungen vorbereiten und wichtige Unternehmensdaten austauschen. Im Folgenden erhältst du einen praxisnahen Überblick über die wichtigsten Funktionen und wie du sie im Alltag nutzt.

Zugang zu DATEV Unternehmen online

Zur Anmeldung bei DATEV Unternehmen online stehen zwei Zugangsmethoden zur Verfügung:

- **DATEV SmartLogin**: Eine App für Smartphone oder Tablet, mit der man sich sicher über das Scannen eines QR-Codes anmelden kann.
- **DATEV mIDentity / SmartCard**: Eine physische Chipkarte (ähnlich wie eine Bankkarte) in Verbindung mit einem Kartenlesegerät, die eine sichere Authentifizierung ermöglicht.

Je nach persönlicher Vorliebe oder technischer Umgebung kann eine der beiden Lösungen verwendet werden.

Belege digitalisieren und hochladen

Ein zentrales Element von DUO ist **Belege online**, eine cloudbasierte Anwendung zur strukturierten Ablage von Dokumenten. Diese Plattform ermöglicht es dir, Belege für deine Kanzlei bereitzustellen, digital zu organisieren und optional Zahlungsdaten vorzubereiten.

Mögliche Wege zur Belegübermittlung:

- **DATEV Upload online**: Scanne oder lade vorhandene Dateien direkt über die DUO-Oberfläche hoch.
- **DATEV Belegtransfer**: Automatisiert den Upload von Belegen – entweder nach festen Zeitplänen oder bei Bedarf.
- **DATEV Scan-Modul**: Erlaubt das Scannen und Bearbeiten am PC, bevor die Belege übertragen werden.

- **DATEV Upload mobil**: Nutze dein Smartphone oder Tablet zur Erfassung und Übertragung.
- **DATEV Upload Mail**: Weiterleitung eingehender E-Mails mit Belegen an DUO per spezieller E-Mail-Adresse.

💶 Zahlungen vorbereiten

In **Belege online** kannst du zu jedem Beleg Zahlungsinformationen erfassen. Diese lassen sich anschließend über die Anwendung **Bank online** zur Zahlung vorbereiten und an dein Kreditinstitut übermitteln.

Voraussetzungen für den Zahlungsverkehr:

- Eine korrekt hinterlegte **Bankverbindung** in **Stammdaten online**
- Ein funktionierendes **Bankverfahren**, z. B.:
    - **HBCI (PIN/TAN)**
    - **EBICS** (für größere Unternehmen empfohlen)
    - **Rechenzentrumsverfahren** via DATEV (inkl. Begleitzettel)

Die tatsächliche Verbuchung deiner Belege übernimmt in der Regel deine Steuerkanzlei über DATEV Kanzlei-Rechnungswesen.

🔍 Belege bearbeiten und wiederfinden

In DUO findest du alle hochgeladenen Belege in der Übersicht. Dort kannst du sie:

- mit Belegarten versehen
- heften / entheften
- mit Notizen oder Schlagwörtern versehen

Du kannst entweder per **Freitextsuche** oder über die **erweiterte Suche** gezielt nach bestimmten Belegen suchen. Hinweis: Manche Informationen stehen erst zur Verfügung, wenn die automatische Texterkennung (OCR) abgeschlossen ist.

⚙ Bearbeitungsform ändern

DUO bietet zwei Bearbeitungsformen für Belege:

- **Standard-Modus** – ideal für einfache Erfassung
- **Erweiterter Modus** – mit zusätzlichen Feldern für Buchungsvorschläge

Änderungen nimmst du über die Startseite von Belege online vor:
Einstellungen > Bearbeitungsform > Bearbeitungsform ändern
Achte darauf, das **korrekte Wirtschaftsjahr** auszuwählen – dies gilt für mehrere DUO-Anwendungen wie Kassenbuch online oder Vorerfassung.

☑ Zahlungen erfassen und freigeben

Sobald eine Rechnung als zu zahlender Beleg gekennzeichnet ist, kann über die Schaltflächen wie:

- **Lieferantenrechnungen | Rechnungen bezahlen**
- **Kundenrechnungen | Rechnungen überwachen**

eine Zahlung vorbereitet werden. Die Freigabe erfolgt dann entweder:

- direkt beim Speichern,
- oder gesammelt unter **Bank > Offene Zahlungen > Überweisungen ausführen**

Abschließend musst du deine Auswahl mit **an Bank senden** bestätigen.

□ Kontoumsätze prüfen

In der Anwendung **Bank online** kannst du:

- Kontobewegungen prüfen
- Belege den Umsätzen zuordnen
- Notizen hinterlegen

Dank intelligenter Regeln unterstützt DUO dich bei der Klassifizierung. Diese Informationen fließen direkt in die Buchführung ein und stehen der Kanzlei zur Verfügung.

□ Verkaufsbelege mit DATEV Auftragswesen online

Falls du **DATEV Auftragswesen online** nutzt, kannst du direkt im System:

- Angebote
- Lieferscheine
- Rechnungen
- Zahlungserinnerungen

erstellen, verwalten und an DUO übergeben. Über Belegvorlagen kannst du das Layout individuell gestalten. Sobald eine Rechnung verschickt wurde, darf sie (GoBD-konform) nicht mehr geändert werden – hierfür gibt es die Funktion **Festschreiben**.

Die Weitergabe an den Steuerberater erfolgt dann über:

- Belegbilder mit Buchungsinformationen (via erweiterter Bearbeitung)
- oder einfache Belegbilder im Posteingang von DUO

🕮 Kassenbuch führen

Mit **Kassenbuch online** kannst du deine Kassenbelege regelkonform erfassen. Dabei hilft dir das System, GoBD-Vorgaben einzuhalten, z. B. durch:

- Prüfung auf Vollständigkeit
- Dokumentation jedes Eintrags
- Erzeugung eines **Kassenzählprotokolls**

Belege können hochgeladen oder eingescannt werden. In der Übersicht findest du alle Kassenbewegungen inklusive Belegtext, Betrag, Datum und Belegnummer.

🎦 Video-Anleitungen

Eine Sammlung aktueller Video-Tutorials findest du online direkt bei DATEV:

→ DATEV Unternehmen online – Erklärvideos für Mandanten