Ihr Einstieg in DATEV Unternehmen online

Erste Schritte im Unternehmen

Kapitelauswahl

Durch Anklicken der jeweiligen Themen gelangen Sie direkt in das Kapitel

Inbetriebnahme DATEV Unternehmen online

1. Voraussetzungen prüfen für DATEV Unternehmen online
2. Authentifizierungsmedium einrichten
3. Digitalisieren und Übertragen von Belegen und Dokumenten
4. Noch Fragen?

Dieses Dokument enthält Verlinkungen. Diese sind **unterstrichen**.
Durch Anklicken der unterstrichenen Begriffe öffnet sich eine neue Seite.

1. Voraussetzungen prüfen für DATEV Unternehmen online

Vertrag

- einen Vertrag für DATEV Unternehmen online
- ein Authentifizierungsmedium (DATEV SmartCard/mIDentity und/oder SmartLogin) mit Zugriffsrechten für DATEV Unternehmen online

Wegen des Vertrags und der Zugriffsrechte wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater.

Systemvoraussetzungen

- Plug-In PDF-Reader
- Internetzugang
- Microsoft Internet Explorer 11 oder Google Chrome
- Einsatz von macOS nur mit SmartLogin

zurück zur Kapitelauswahl

2. Authentifizierungsmedium einrichten

Bitte wählen Sie das Authentifizierungsmedium aus

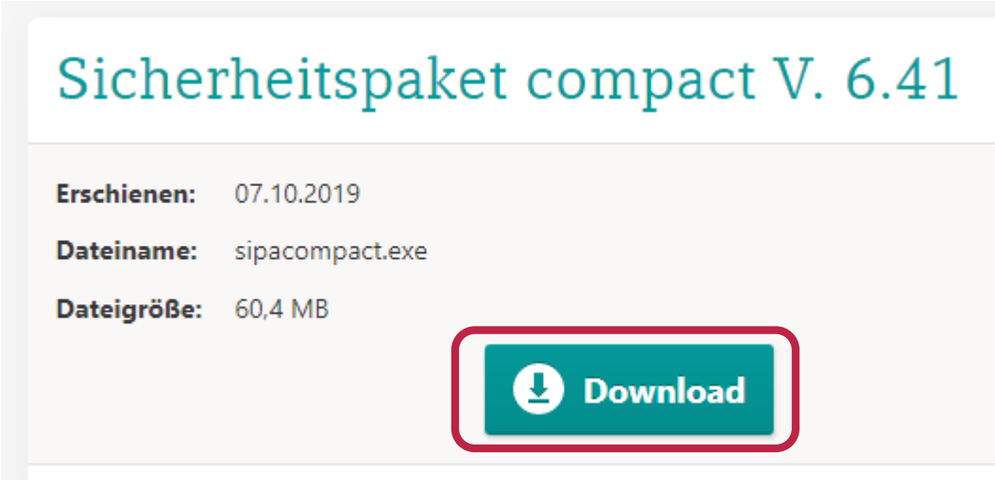
DATEV SmartCard/mIDentity

DATEV SmartLogin

2. Authentifizierungsmedium einrichten – SmartCard/mIDentity

1. Sicherheitspaket compact herunterladen

Falls eine SmartCard/mIDentity im PC eingesteckt sein sollte, bitte vorher entfernen.



Das DATEV Sicherheitspaket ist zur Nutzung einer SmartCard/mIDentity notwendig. Der Download befindet sich unter diesem Link:
www.datev.de/sipacom

Der Internet Explorer und/oder Google Chrome muss für die Dauer der Installation geschlossen werden.

2. Authentifizierungsmedium einrichten – SmartCard/mIDentity

2. Sicherheitspaket compact installieren

Nach dem Öffnen der Datei klicken Sie auf die Schaltfläche „**Installieren**“ und folgen Sie den weiteren Anweisungen des Installationsassistenten.

Öffnen Sie nach der Installation des Sicherheitspakets compact erneut den Internet Explorer oder Google Chrome und die Seite „DATEV Unternehmen online“ einrichten (www.datev.de/einstieg-duo).

Fahren Sie im Einrichtungsleitfaden für Unternehmen mit Punkt 3 „SmartCard/mIDentity mit PC verbinden“ fort.

2. Authentifizierungsmedium einrichten – SmartCard/mIDentity

3. SmartCard/mIDentity mit PC verbinden

Ausführliche Anleitung als Film

Im Servicevideo sehen Sie außerdem, wie Sie eine SmartCard in einen DATEV mIDentity einsetzen und die Transport-PIN in eine persönliche PIN ändern.

Video starten vp.datev.de/connector/video/2759 >

- Die SmardCard/mIDentity muss eingesteckt werden, um sich mit dem PC zu verbinden.
- Anschließend folgt eine Meldung in der Taskleiste, ob die SmardCard/mIDentity erfolgreich erkannt wurde.

Grünes Symbol in der Taskleiste: SmartCard/mIDentity ist **richtig** verbunden

Rotes Symbol in der Taskleiste: **keine** Verbindung

→ Befolgen Sie die Anleitung unter: www.datev.de/sc-hilfe

2. Authentifizierungsmedium einrichten – DATEV SmartLogin

1. Installieren Sie die kostenlose App **DATEV SmartLogin** aus dem Google Play Store (Android™) oder dem Apple App Store (iOS).
2. Öffnen Sie die SmartLogin-App. Das Intro zeigt Ihnen, wie die SmartLogin-App anzuwenden ist. Tippen Sie auf **Intro überspringen** bzw. am Ende des Intros auf **Jetzt Registrieren**, um fortzufahren.
3. Tippen Sie in der SmartLogin-App auf die Schaltfläche **QR-Code scannen** und scannen Sie den QR-Code im Brief „DATEV SmartLogin – Ihre Registrierungsdaten“. (Sie müssen dazu Ihr Smartphone so halten, dass der QR-Code im weiß umrandeten Fenster der SmartLogin-App zu sehen ist.)
4. (Alternativ können Sie die **User-ID** und den **Registrierungscode 1** aus dem Registrierungsbrief manuell per Tastatur eingeben. Dabei muss die User-ID mit allen führenden Nullen eingegeben werden, aber ohne die abschließenden Zeichen „.001“.)
5. Geben Sie den **Registrierungscode 2** aus der E-Mail „Registrierungscode 2 für Ihren DATEV SmartLogin“ über die Tastatur ein.
6. Bestätigen Sie die Eingabe mit **Weiter**.
7. Vergeben Sie eine PIN und bestätigen Sie die Eingabe. Die PIN muss mindestens 6 und maximal 16 Zeichen lang sein. Groß- und Kleinschreibung wird berücksichtigt.
8. **Merken Sie sich diese PIN.** Die PIN wird bei jedem Start der SmartLogin-App abgefragt.
9. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Registrieren**.
10. Sie sind nun für den DATEV SmartLogin registriert und können sich damit anmelden. Die eben verwendeten Registrierungscodes sind nun ungültig.

Weitere Informationen zu DATEV SmartLogin finden Sie im Dok.-Nr. 1080654.

Hier finden Sie ein Video zur Einrichtung.

3. Digitalisieren von Belegen und Dokumenten

Wenn Sie Papierbelege und Dokumente digitalisieren und an Belege online übertragen möchten, empfehlen wir Ihnen

- für das **regelmäßige Scannen und Übertragen von Belegen und Dokumenten** mit dem Internet Explorer/Google Chrome vom PC (Windows) → DATEV Upload online

Weitere Informationen zu DATEV Upload online finden Sie im Dok.-Nr. 1000312.

- für das Hochladen **digitaler Belege per E-Mail** nach Belege online → DATEV Upload Mail

Weitere Informationen zu DATEV Upload Mail finden Sie im Dok.-Nr. 1007550.

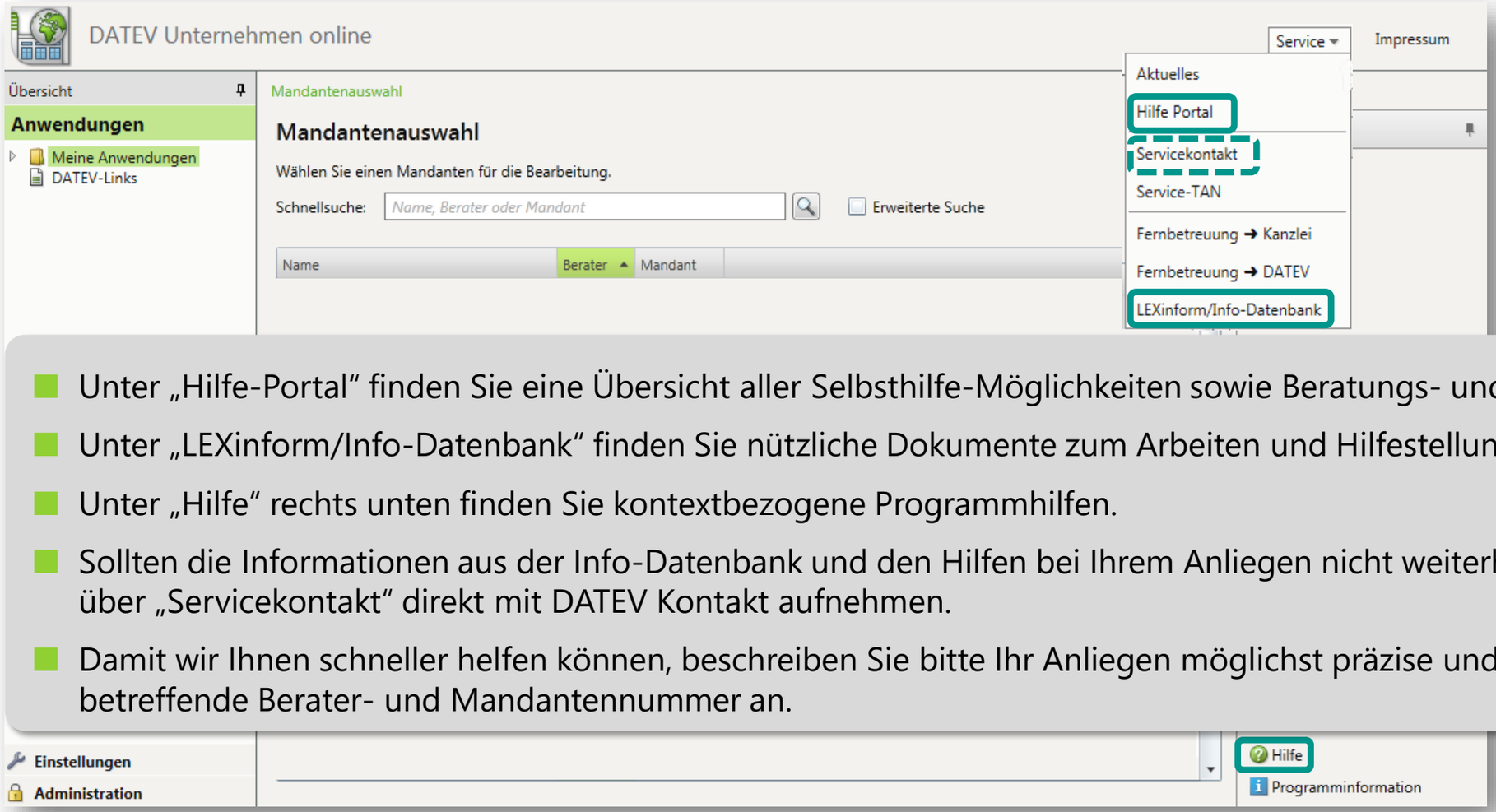
- für das **Abfotografieren und Übertragen einzelner Belege und Dokumente** per Smartphone (iPhone/iPad, es werden nur iOS Geräte unterstützt) → App DATEV Upload mobil

Weitere Informationen zu DATEV Upload mobil finden Sie im Dok.-Nr. 0904175.

Alternative Lösungen finden Sie im **Hilfe-Portal DATEV Unternehmen online**.

Achtung: Im Hilfe-Portal finden Sie einen Leitfaden, der Sie beim Arbeiten in Unternehmen online unterstützt.

4. Wie kann ich mir bei Fragen helfen?



- Unter „Hilfe-Portal“ finden Sie eine Übersicht aller Selbsthilfe-Möglichkeiten sowie Beratungs- und Schulungsangebote.
- Unter „LEXinform/Info-Datenbank“ finden Sie nützliche Dokumente zum Arbeiten und Hilfestellungen zum Programm.
- Unter „Hilfe“ rechts unten finden Sie kontextbezogene Programmhilfen.
- Sollten die Informationen aus der Info-Datenbank und den Hilfen bei Ihrem Anliegen nicht weiterhelfen, können Sie über „Servicekontakt“ direkt mit DATEV Kontakt aufnehmen.
- Damit wir Ihnen schneller helfen können, beschreiben Sie bitte Ihr Anliegen möglichst präzise und geben die betreffende Berater- und Mandantennummer an.

DATEV

Zukunft gestalten. Gemeinsam.

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten