

Fragen zu DATEV Unternehmen online

Neues Design:

Wenn ich in der Kanzlei auf das neue Design wechsele, ist das dann beim Mandanten auch umgestellt?

Antwort: Nein. Die Umstellung hängt am Anmeldemedium – d.h. jeder kann individuell umstellen.

Mit Wechsel auf das neue Design wird das Kanzleilogo oben links nicht mehr angezeigt. Wie kann ich dies wiederherstellen?

Antwort: Das ist tatsächlich nur über die bisherige Oberfläche möglich.

Nach dem Wechsel auf die neue Oberfläche tauchen viel mehr DUO Mandanten auf. Die hatten wir eigentlich nicht in DUO eingerichtet oder sind gar nicht mehr aktiv. Wie kann das sein?

Antwort: Ggf. handelt es sich hier um Lohnauswertungen, die über LODAS abgerechnet wurden? Hier sind in der Kanzlei dann auch nicht DATEV Unternehmen online „angelegte“ Mandanten sichtbar. Das sollte ggf. über den Service konkret geprüft werden.

Ist geplant, dass man zukünftig nicht mehr benötigte Belegordner löschen/deaktivieren kann? Es wäre schon von Vorteil, wenn man "Altlasten" bzw. nicht mehr benötigte Ordner nicht mehr mit sich schleppt und den aktuellen Prozess schmal halten kann. Insbesondere beim Beleg upload wäre das eine schöne Lösung.

Antwort: Belegordner können mit den entsprechenden Rechten gelöscht werden. Oder geht es hier konkret um die Belegtypen?

Wo ist die Übersicht der Belegweseninfo für alle Mandanten dargestellt, nachdem man auf die neue Ansicht gewechselt hat.

Antwort: Die Übersicht der Belegweseninfo ist nur im bisherigen Design aufrufbar.

Meine Steuern:

Können Belege von Meine Steuern auch zurück nach Unternehmen online geschickt werden?

Antwort: Belege von Unternehmen online nach Meine Steuern funktioniert. Anders herum ist dies aktuell nicht möglich.

Haben nur Nutzer von Meine Steuern die Übergabe aus UO eingeblendet?

Antwort: Nein. Dieser Punkt bei allen aufrufbar.

Belegtransfer:

Ist denn Belegtransfer noch sinnvoll?

Antwort: Ja, es gibt Szenarien bei denen der Belegtransfer auch weiterhin sinnvoll eingesetzt wird. z.B. wenn der Scanner schon passend eingerichtet ist, Dateien automatisch oder zu einem bestimmten Zeitpunkt übertragen werden sollen, ...

Ist der mIdentity-Stick noch sinnvoll?

Antwort: Wir stellen gerade bei Neuanwendern fest, dass DATEV SmartLogin deutlich mehr/lieber genutzt wird. Ein Grund ist auch der schnellere Bestellprozess oder auch, dass die Kunden keine zusätzliche Hardware brauchen (Smartphone ist quasi fast immer greifbar). Dennoch gibt es Szenarien, bei denen der DATEV mIdentity gezielt zum Einsatz kommt. (Aktuell u.a. bei der Verwendung vom Belegtransfer, kein Smartphone genutzt werden soll/kann, ...)

Gibt es eine Alternative, wenn ich den Belegtransfer nutzen muss wegen Verzeichnissen. Kann ich auf Kulanz den Stick weiterhin kostenlos erhalten?

Antwort: Für diesen genannten Weg kann der DATEV mIdentity nur kostenpflichtiger (dazu) bestellt werden.

Auswertungen:

Können die Auswertungen (Übersicht) anders sortiert werden?

Antwort: Aktuell ist keine Sortierung möglich, bitte melden Sie uns im Feedback zurück, wie Sie konkret sortieren möchten. Demnächst wird es aber auch bei den Auswertungen des Rechnungswesens einen Suchschlitz geben.

Möglichkeit für konsolidierte USt-VA über Auswertungspakete Rechnungswesen bald gegeben?

Antwort: Aktuell ist das tatsächlich noch nicht umgesetzt.

Ist die Bereitstellung von Jahresabschlussauswertungen geplant?

Antwort: Das ist heute bereits über die Auswertungspakete www.datev.de/info-db/9211132 möglich.

Ist geplant, dass langfristig auch andere pdf-Dokumente (außer Auswertungen aus dem Rewe), wie z.B. der JA-Bericht, über DUO zur Verfügung gestellt werden können?

Antwort: Sie können auch die Jahresabschlussauswertungen sowie die Auswertungen der Anlagenbuchführung für die Auswertungspakete online bereitstellen. Wenn Sie das Zusatzmodul **Agrar-Abschluss nach BMEL** nutzen, können Sie zusätzlich die BMEL-Jahresabschlussauswertungen übergeben. Siehe oben - www.datev.de/info-db/9211132.

Upload Mail:

Ist die Upload Mail kostenpflichtig?

Antwort: Upload Mail ist kostenfreier Bestandteil von DATEV-Unternehmen online.

Wird es eine Möglichkeit geben, die Mailadresse für Upload-Mail auch direkt an Lieferanten weiter zu geben, damit diese die Rechnung gleich dort hinschicken können?

Antwort: Diesen Wunsch kennen wir durchaus. Hier dürfen aber auch rechtliche Rahmenbedingungen genau beachtet werden. Hierzu empfehlen wir aktuell ggf. DATEV SmartTransfer oder auch Partnerlösungen einzusetzen.

Können mehrere Rechnungen per E-Mail-Upload zum pdf zusammengefasst werden und anschließend entheftet werden?

Antwort: Dies ist aktuell nicht möglich.

Wie wird der Debitor oder der Kreditor erkannt? OCR funktioniert nicht!

Antwort: Die Übertragung muss hier nach Belegtypen -getrennt- erfolgen.

Funktioniert Upload mail auch schon mit dem ZUGFERD-Format?

Antwort: Ja, das ist bereits umgesetzt.

Bitte die Frage nochmals explizit beantworten: Muss die Original E-Mail aufbewahrt werden, wenn der Anhang in DUO abgelegt wird? DUO sieht keine Möglichkeit vor, E-Mails zu archivieren.

Antwort: Hier gelten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. Eine pauschale Aussage hier kann so nicht getroffen werden. www.datev.de/erechnung

Belegprüfung:

Die Belegprüfung könnte dann das Zusatzprogramm FLOWWER überflüssig machen ...?

Antwort: Die Lösung des Schnittstellenpartners kann ebenso eingesetzt werden wie auch die von DATEV.

Wann wird die Abholung der Rechnungen aus Portalen (z. B. Vodafone, Amazon etc.) umgesetzt?

Antwort: In DATEV Unternehmen-online können bestimmte Kooperationspartner eingebunden werden. www.datev.de/info-db/108281. Vodafone ist dort inzwischen nicht mehr vertreten. DATEV ist aber laufend mit möglichen Partnern im Kontakt.

Benötigt jeder für den geplanten Freigabeprozess einen MyDentity bzw. Smartlogin?

Antwort: Ja, dies ist u.a. für die Nachvollziehbarkeit notwendig.

Unterstützungsangebote:

Inwieweit gibt es Unterstützungsangebote für Mandanten, gibt es die Lernvideos noch?

Antwort: <https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/lernvideos-online/77919-ueberblick-zu-datev-unternehmen-online/>

Gibt es für Mandanten ein spezielles Einführungsvideo in Unternehmen Online?

Antwort: <https://www.datev.de/unternehmen-online-erleben/>

Kann auch ein Mandantenbestand angelegt werden und nach einer Testzeit von 1 Monat wieder gekündigt werden?

Antwort: <http://www.datev.de/musterpaket-duo> Grundsätzlich können Kanzleien Unternehmen online-Bestände selbst anlegen und auch wieder löschen. Mandanten benötigen aber immer ein eigenes Login-Medium, das mit dem Vertrag DATEV Unternehmen online verbunden ist.

Diverse Fragen:

Können auch Kassenbelege auf automatisch bezahlt gesetzt werden?

Antwort: Kassenbelege werden üblicherweise im Belegkreis „Sonstige“ geführt. Dieser Belegkreis ist nicht mit dem „bezahlt-Kennzeichen“ verbunden. Das bezahlt-Kennzeichen kann nur beim Belegkreis Rechnungseingang bzw. Rechnungsausgang gesetzt werden.

Vielen Mandanten wollen nicht die Zahlungsfunktion DUO nutzen, weil derzeit keine Terminweisung hinterlegt werden kann. Man findet es zu unpraktisch, was ist diesbezüglich von DATEV geplant?

Antwort: Terminüberweisungen können, sofern auch das Online-Banking des Kreditinstituts dies unterstützt, schon seit Jahren in DATEV Unternehmen online eingestellt werden.

www.datev.de/info-db/1034302

	PIN/TAN-Verfahren (Drittanbieter-Schnittstelle)	Service-Rechenzentrumsverfahren (DATEV-Sammelverfahren) mit Begleitzettel (Zahlungen) RZ-Bankinfo (Kontoumsätze)	EBICS-Verfahren
Terminüberweisungen/Sammelüberweisungen	bankenabhängig	X	X

Wird es irgendwann die Möglichkeit geben, einzelne Banken für Benutzer zu sperren?

Antwort: Aktuell ist dies noch nicht umgesetzt.

Wenn aus Kanzlei-Rewe Duo aufgerufen wird, startet immer noch der alte IE, obwohl Edge als Standard gesetzt ist, kann man das ändern?

Antwort: www.datev.de/info-db/1034302



Ab den DATEV-Programmen 14.0 werden DATEV-Online-Anwendungen mit dem **Standard-Browser** aufgerufen

Ab den DATEV-Programmen 14.0 (voraussichtlich September 2020) sind die festen Verlinkungen zum Internet Explorer in den DATEV-Programmen entfernt. Die DATEV-Online-Anwendungen werden dann mit dem eingerichteten **Standard-Browser** aufgerufen.

Wenn es möglich ist noch eine Bank anzuzeigen, gibt es auch die Möglichkeit für bestimmte Sticks nur bestimmte Banken darzustellen?

Antwort: Aktuell ist dies nicht umgesetzt.

In der Übersicht "offene Rechnungen überweisen" sieht man den aktuellen Kontostand nicht mehr. Kommt das wieder?

Antwort: Diese Funktion ist nur in Bank online noch ersichtlich.

Ist eine vollumfängliche Dokumentation eines Belegflusses geplant. Wann wurde was mit dem Beleg gemacht? Wer hat was mit dem Beleg gemacht? Verschoben, zugeordnet oder weggeordnet an Bank usw.?

Antwort: Aktuell ist die wie www.datev.de/info-db/1071485 beschrieben möglich.

Wie kann ich den Controlling-Report in DUO darstellen?

Antwort: Ja, ist möglich www.datev.de/info-db/1003890

Hat der Mandant sofort Zugriff auf das Hilfe Center oder muss das in der Rechteverwaltung freigeschaltet werden?

Antwort: Das Hilfe Center steht nach dem Wechsel auf die neue Oberfläche zur Verfügung. Es sind keine Änderungen der Rechte notwendig.

Wann wird die Systemstabilität verbessert?

Antwort:

<https://www.datev-community.de/t5/Freie-Themen/RZ-Probleme-Zukunft-gestalten-Gemeinsam-Wie-kommt-das-Vertrauen/m-p/150587#M4841>