



Ihr Einstieg in DATEV Unternehmen online

Erste Schritte im Unternehmen



DATEV

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. DATEV Unternehmen online öffnen
4. Digitalisieren und Übertragen von Belegen und Dokumenten
5. Noch Fragen?



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

! Zur Sicherstellung der Grundbuchaufzeichnungsfunktion ist eine zeitgerechte Ablage der Belege, z.B. einer Eingangsrechnung, notwendig. Die GoBD beinhalten hierzu eine sogenannte 10-Tagesregel. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihre eingehenden Belege innerhalb von 10 Tagen über Belege online zeitgerecht geordnet abzulegen und vor Untergang zu schützen.

1. Voraussetzungen prüfen für DATEV Unternehmen online



Vertrag

- einen Vertrag für DATEV Unternehmen online
- ein Authentifizierungsmedium (DATEV SmartLogin oder SmartCard/mIDentity) 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
- Wir empfehlen Google Chrome oder Microsoft Edge (Chromium Basis). Bitte beachten Sie das [Dokument 1001981](#)
- Einsatz von macOS nur mit SmartLogin

2. Authentifizierungsmedium einrichten

Bitte wählen Sie das Authentifizierungsmedium aus

DATEV SmartLogin

DATEV SmartCard/mIDentity

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 und tippen Sie auf **Jetzt Registrieren**.
3. Bestätigen Sie die **Sicherheitshinweise** als gelesen und tippen Sie auf **Weiter**.
4. Scannen Sie den QR-Code vom Registrierungsbrief oder tragen Sie über den Punkt **Alternative Eingabe** die SmartLogin-ID (ohne führenden Nullen) ein und tippen auf **Weiter**.
5. Geben Sie den 8-stelligen **Registrierungscode** aus dem Registrierungsbrief ein und tippen auf **Weiter**.
6. Vergeben Sie ein Passwort und wiederholen Sie die Eingabe.
Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein. Sie sollte Klein- und Großbuchstaben sowie Ziffern enthalten. Sonderzeichen (@ % + \ \ / ' ! # \$ ^ ? : . , ; () { } [\] ~ \ - _ ") sind erlaubt. Das Passwort wird bei jedem Öffnen der App DATEV SmartLogin abgefragt.
7. Tippen Sie auf **Weiter**.
8. Es wird automatisch eine Bestätigungs-E-Mail an die E-Mail-Adresse versendet, die bei der Bestellung festgelegt wurde.
9. Öffnen Sie die E-Mail von einem beliebigen Gerät aus und klicken Sie auf den Aktivierungslink.
Die Meldung, dass der SmartLogin aktiviert wurde, wird angezeigt.
10. Schließen Sie die App DATEV SmartLogin und öffnen Sie diese erneut.
Sie sind nun für den DATEV SmartLogin registriert.
Der verwendete Registrierungscode ist weiterhin gültig. Bewahren Sie das Schreiben sorgfältig auf.



Weitere Informationen zu DATEV SmartLogin finden Sie im Dokument [1080654](#) sowie unter www.datev.de/smartlogin

2. Authentifizierungsmedium einrichten – DATEV SmartCard/mIDentity

1. Sicherheitspaket compact herunterladen

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

Sicherheitspaket compact V. 7.84

Erschienen: 05.09.2024

Dateiname: sipacompact.exe

Dateigröße: 200,5 MB

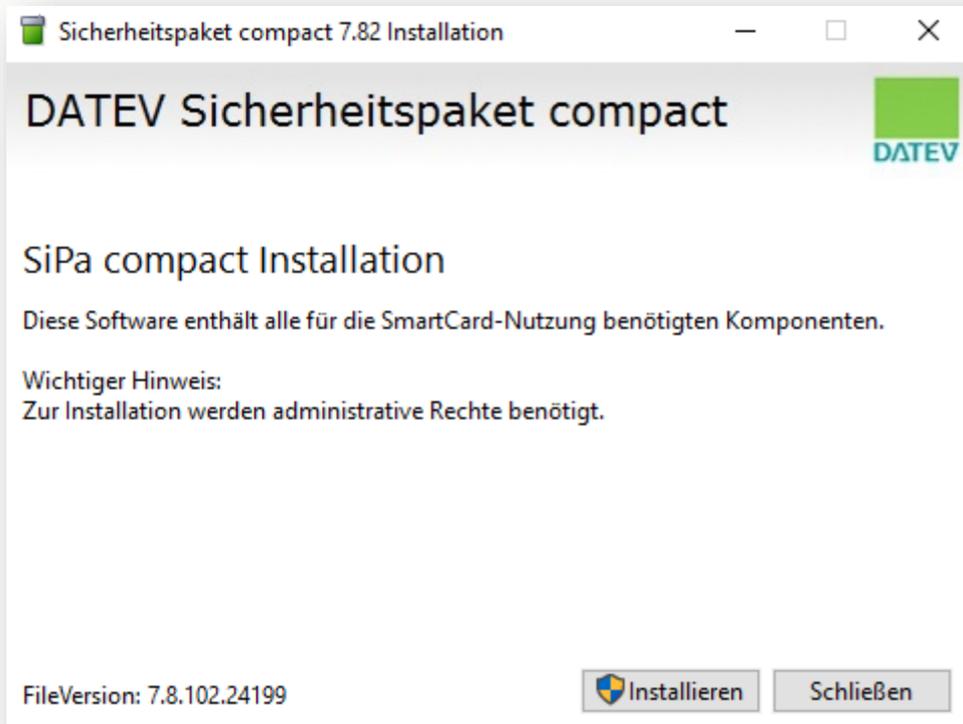
 Datei herunterladen

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

www.datev.de/sipacom

2. Authentifizierungsmedium einrichten – DATEV 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.

2. Authentifizierungsmedium einrichten – DATEV SmartCard/mIDentity

3. SmartCard/mIDentity mit PC verbinden

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

3. DATEV Unternehmen online öffnen

Sie können DATEV Unternehmen online über folgende Möglichkeiten starten:

1. durch Eingabe von duo.datev.de in der Adresszeile des Browsers **oder**
2. über www.datev.de | MyDATEV |
Online-Anwendungen | DATEV Unternehmen online

4. Digitalisieren von Belegen und Dokumenten

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

- für das **regelmäßige Übertragen von Belegen und Dokumenten** mit Google Chrome, Microsoft Edge (Chromium Basis) oder lokal vom Windows PC



DATEV Upload online finden Sie im [Dokument 1000312](#)

DATEV Belegtransfer [Dokument 1020025](#)

- für das Hochladen **digitaler Belege per E-Mail** nach Belege online → [DATEV Upload Mail](#)



Weitere Informationen zu DATEV Upload Mail finden Sie im [Dokument 1007550](#).

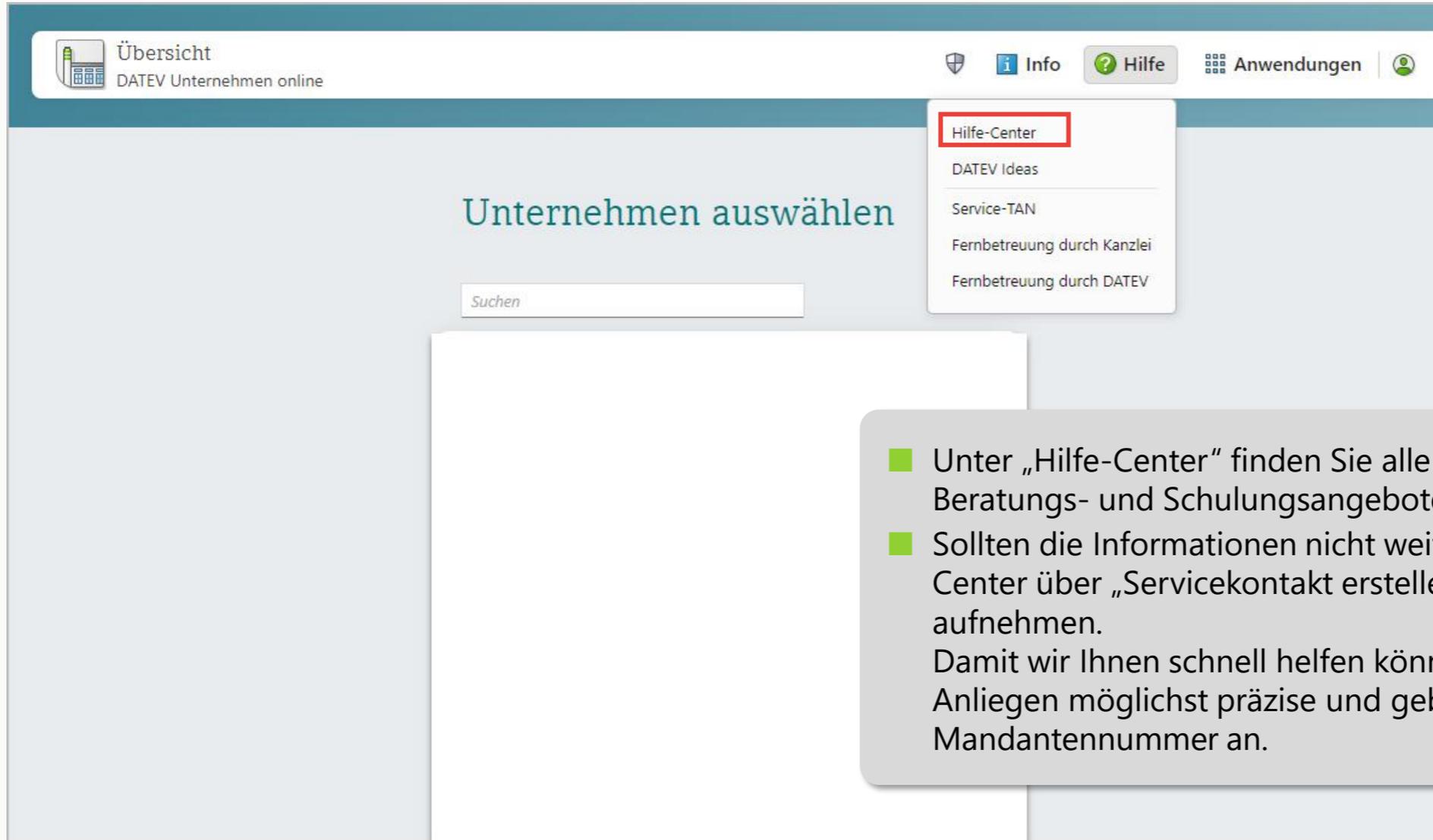
- für das **Abfotografieren und Übertragen einzelner Belege und Dokumente** per Smartphone (iPhone/iPad, es werden nur iOS Geräte unterstützt) → [App DATEV Upload mobil](#)



Weitere Informationen zu DATEV Upload mobil finden Sie im [Dokument 0904175](#).

Alternative Lösungen finden Sie im [Hilfe-Center](#) unter „**Belege und Dokumente digitalisieren**“

5. Wie kann ich mir bei Fragen helfen?



The screenshot shows the DATEV online portal interface. At the top left, there is a navigation bar with 'Übersicht' and 'DATEV Unternehmen online'. To the right, there are icons for 'Info', 'Hilfe', and 'Anwendungen'. The 'Hilfe' icon is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open, listing the following options: 'Hilfe-Center', 'DATEV Ideas', 'Service-TAN', 'Fernbetreuung durch Kanzlei', and 'Fernbetreuung durch DATEV'. The main content area features the heading 'Unternehmen auswählen' and a search bar with the placeholder text 'Suchen'.

- Unter „Hilfe-Center“ finden Sie alle Programmhilfen, sowie Beratungs- und Schulungsangebote.
- Sollten die Informationen nicht weiterhelfen, können Sie im Hilfe-Center über „Servicekontakt erstellen“ direkt mit DATEV Kontakt aufnehmen.
Damit wir Ihnen schnell helfen können, beschreiben Sie bitte Ihr Anliegen möglichst präzise und geben die betreffende Berater- und Mandantenummer an.