

Inbetriebnahme Buchungsdatenservice

MyDATEV Mandantenregistrierung



Voraussetzungen

- Der Buchungsdatenservice ist **nicht** DVD-gebunden
- DATEV SmartCard/SmartLogin mit folgenden Rechten in der Rechteverwaltung online:
 - Beraternummern verwalten
 - Bestellen
 - Vertrags- und Personendaten verwalten

Die Inbetriebnahme des Buchungsdatenservice für den Mandanten muss immer vom Steuerberater im DATEV Arbeitsplatz vorgenommen werden!



Falls der Mandant noch kein zentraler Mandant, sondern ein anwendungsspezifischer Mandant, so muss der Mandant zunächst zentralisiert werden. Informationen zur Zentralisierung eines Mandanten finden Sie im Dokument 9225519.

Schritt 2: Startseite der MyDATEV Mandantenregistrierung

In der Folge gelangen Sie zur Startseite der MyDATEV Mandantenregistrierung mit allgemeinen Informationen.

The screenshot shows the start page of the MyDATEV Mandantenregistrierung. The header includes the logo 'Mandantenregistrierung Musterholz GmbH' and links for 'Nutzungsbedingungen', 'Impressum', and 'Logout'. The main content area features a heading 'Mandant für Online-Anwendung registrieren' followed by a text box explaining the registration process and listing 'Musterholz GmbH' as the client. Below this is a section 'Folgende Prozessschritte werden durchgeführt' with a list of steps: 'Auswahl einer Online-Anwendung für den Mandanten', 'Anlage einer mandantengenutzten Beraternummer, sofern diese für den Mandanten nicht bereits vorhanden ist', 'Bestellung von DATEV SmartLogin' (with a link to 'Weitere Informationen zu den DATEV Anmeldeverfahren'), 'Administration der Berechtigungen', and 'Konfiguration der Online-Anwendung'. At the bottom, there is a checkbox 'Dieser Seite zukünftig nicht mehr anzeigen' and a green 'Registrierung starten' button. Two callout boxes provide instructions: one on the left says 'Sie können diese Seite für zukünftige Registrierungen ausblenden lassen.' and one on the right says 'Durch Klicken auf „Registrierung starten“ gelangen Sie zur nächsten Seite.' Arrows point from these boxes to the checkbox and button respectively.

Mandantenregistrierung
Musterholz GmbH

Nutzungsbedingungen Impressum Logout

Mandant für Online-Anwendung registrieren

Mit der Mandantenregistrierung können Sie Online-Anwendungen für Ihre Mandanten bestellen und die notwendigen Berechtigungen erteilen. Sie führen die Bestellung für den nachfolgenden Mandanten durch:

Musterholz GmbH

Folgende Prozessschritte werden durchgeführt

- Auswahl einer Online-Anwendung für den Mandanten
- Anlage einer mandantengenutzten Beraternummer, sofern diese für den Mandanten nicht bereits vorhanden ist
- Bestellung von DATEV SmartLogin
[Weitere Informationen zu den DATEV Anmeldeverfahren](#)
- Administration der Berechtigungen
- Konfiguration der Online-Anwendung

Sie können diese Seite für zukünftige Registrierungen ausblenden lassen.

Diese Seite zukünftig nicht mehr anzeigen

Registrierung starten

Durch Klicken auf „**Registrierung starten**“ gelangen Sie zur nächsten Seite.

Schritt 3: Produktauswahl

In der Produktauswahl steht Ihnen nun der **Buchungsdatenservice inklusive der Belegbilder** zur Verfügung.

Mandantenregistrierung
Musterholz GmbH

Nutzungsbedingungen Impressum Logout

Produktauswahl Personen festlegen Details und Abschluss Berechtigungen vergeben Produkt einrichten Zusammenfassung

Belegbilderservice
Digitalisierte Belege aus Lösungen der DATEV-Software-Partner direkt an DATEV Unternehmen online weitergeben
Weitere Informationen > Ausführliche Preisinformationen >
Zur Nutzung des Belegbilderservices bestellen Sie DATEV Unternehmen online.

Buchungsdatenservice inklusive Belegbilder
Buchungsdaten, Stammdaten und die zugehörigen Belegbilder können über zwischen ERP- und Faktura-Partnerlösungen und den Rechnungswesen-Programmen von DATEV austauschen.
Weitere Informationen > Ausführliche Preisinformationen >
Produkt auswählen

DATEV Abschlussprüfung Kollaboration online für Mandanten
Vertrauliche prüfungsrelevante Daten zwischen Wirtschaftsprüfer und Mandant austauschen.
Weitere Informationen > Ausführliche Preisinformationen >
⚠ Leistung Prüfungsberichtsschreibung nicht vorhanden Weitere Informationen >
⚠ Leistung Arbeitspapiere nicht vorhanden Weitere Informationen >

DATEV Unternehmen online

Sie erhalten außerdem Preisinformationen oder nähere Informationen zum Produkt, indem Sie auf die entsprechenden Links klicken.

Durch Klicken auf „**Produkt auswählen**“ kommen Sie zum nächsten Schritt.

Schritt 4: Personen festlegen

Im nächsten Schritt müssen Sie nähere Informationen dazu geben, für wen Sie den Buchungsdatenservice bestellen wollen. Für die Personenauswahl sind grundsätzlich zwei Fälle zu unterscheiden:

- 1. Eine mandantengenutzte Beraternummer ist bereits vorhanden.** Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Mandant bereits DATEV Unternehmen online verwendet.
 - Dann kann die Option „**Bestehende mandantengenutzte Beraternummer und Zugangsmedien verwenden**“ angeklickt werden und die mandantengenutzte Beraternummer oder der Mandantename eingegeben werden.
 - Die Daten werden dann entsprechend aus dem DATEV Arbeitsplatz übernommen, wenn sie dort angelegt wurden.
 - Ebenso werden bereits die Personen inkl. ihrer bereits bestehenden Zugangsmedien angezeigt, die im DATEV Rechenzentrum unter dieser mandantengenutzten Beraternummer angelegt wurden.
 - Ggf. können Sie neue Personen anlegen, indem Sie auf „**Neue Person anlegen**“ klicken.

Mandant registrieren

Auswahl Beraternummer
Wählen Sie aus ob eine neue Beraternummer angelegt werden soll oder ob bereits eine Beraternummer vorhanden ist.

Neue mandantengenutzte Beraternummer anlegen

Bestehende mandantengenutzte Beraternummer und Zugangsmedien verwenden

Musterholz GmbH (Nürnberg, Berater-Nr.: 12345) X

Musterholz GmbH
Dieser Name wird Ihrem Mandanten angezeigt

Musterholz GmbH
Hafenstraße 1
90451 Nürnberg
Deutschland

+49 911 31938600
musterholzgmbh@testdaten.datev.de

0 neue Personen
In der nachfolgenden Liste haben Sie die Möglichkeit neue Personen anzulegen und bereits vorgeschlagene Personen zu bearbeiten oder zu entfernen.

Keine Person vorhanden

+ Neue Person anlegen

Schritt 4: Personen festlegen

2. Es ist noch keine mandantengenutzte Beraternummer vorhanden.

- Klicken Sie auf „Neue mandantengenutzte Beraternummer anlegen“.
- Überprüfen Sie die Stammdaten Ihres Mandanten.
- Legen sie die Art der Geschäftsbeziehung fest.
- Legen Sie neue Personen an, indem Sie auf „**Neue Person anlegen**“ klicken und die entsprechenden Daten eintragen. Dort wird gleich der SmartLogin für Ihren Mandanten mitbestellen.

Mandant registrieren

Auswahl Beraternummer
Wählen Sie aus ob eine neue Beraternummer angelegt werden soll oder ob bereits eine Beraternummer vorhanden ist.

Neue mandantengenutzte Beraternummer anlegen
 Bestehende mandantengenutzte Beraternummer und Zugangsmedien verwenden

Betreut durch
Test (Nürnberg, Berater-Nr.:)

Kanzlei-Rechnungsempfänger

Musterholz GmbH [Bearbeiten](#)
Dieser Name wird Ihrem Mandanten angezeigt

Musterholz GmbH
Paumgartnerstraße 6
90429 Nürnberg
Deutschland

+49 1514 123456789
test@testmail.de

Geschäftsbeziehung

Leistungsverbund
Die Rechnungsstellung erfolgt immer an die Kanzlei. Damit sind Sie Vertragspartner der DATEV.

Mitgliedsgebundenes Mandantengeschäft
Alle Produkte und Leistungen im Bereich "Lösungen für Unternehmen" der DATEV werden direkt an den Mandanten berechnet. Damit geht DATEV eine direkte Geschäftsbeziehung mit dem Mandanten ein. [Mehr anzeigen](#)

[zurück zur Produktauswahl](#)

0 neue Personen

In der nachfolgenden Liste haben Sie die Möglichkeit neue Personen anzulegen und bereits vorgeschlagene Personen zu bearbeiten oder zu entfernen.

Daten erfassen

Anrede Titel

Vorname

Nachname

Authentifizierungsmedium bestellen

DATEV SmartLogin

E-Mail

[Person anlegen](#) [Abbrechen](#)

Hier gelangen Sie zum nächsten Schritt.

[Weiter zur Bestellung](#)

Schritt 5: Details und Abschluss

Nun bekommen Sie eine Übersicht über Ihre Bestellung, die Sie in diesem Schritt noch bestätigen müssen.

Mandantenregistrierung
Musterholz GmbH für Buchungsdatservice inklusive Belegbilder

Nutzungsbedingungen Impressum Logout

Produktauswahl Personen festlegen **Details und Abschluss** Berechtigungen vergeben Produkt einrichten Zusammenfassung

Gewähltes Produkt

 **Buchungsdatservice inklusive Belegbilder**
Buchungsdatservice 2.0
[Weitere Informationen >](#) [Ausführliche Preisinformationen >](#)

Mandant

! Für diesen Mandanten wird eine neue mandantengenutzte Beraternummer im Leistungsverbund angelegt.

Musterholz GmbH
! Dieser Name wird Ihrem Mandanten angezeigt

Musterholz GmbH
Paumgartnerstraße 6
90429 Nürnberg
Deutschland

+49 1514 123456789
test@testmail.de

Personen

Mustermann, Maximilian

DATEV SmartLogin
E-Mail

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Aufträge erfolgen auf Grundlage und unter Anerkennung der Geschäftsbedingungen der DATEV sowie der produktspezifischen Sonderbedingungen und der relevanten Leistungsbeschreibungen. Die AGB finden Sie unter <https://www.datev.de/go/agb>. Die Leistungsbeschreibungen finden Sie unter <https://www.datev.de/leistungsbeschreibung>

Ich akzeptiere diese Geschäftsbedingungen einschließlich der produktspezifischen Sonderbedingungen und Leistungsbeschreibungen.

[zurück zu Personen festlegen](#) [Jetzt kostenpflichtig bestellen](#)

Vor der Bestellung müssen Sie noch den Geschäftsbedingungen zustimmen.

Klicken Sie auf „Jetzt kostenpflichtig bestellen“, um zur Einrichtung des Produkts zu gelangen.

Schritt 6: Rechtevergabe

Berechtigungen vergeben

Die Berechtigungen werden für alle Zugangsmedien der Person vergeben. Nachfolgend ausgewählte Rechte werden der Person nur hinzugefügt, bestehende Berechtigungen werden nicht ersetzt. Wenn Sie mit **Globalen Datenfreigaben** arbeiten, überprüfen Sie die Berechtigungen der Personen im Anschluss der Mandantenregistrierung in der Rechteverwaltung online.

1 Person

1 Berechtigung vergeben

Mustermann, Maximilian

DATEV SmartLogin

Rechteübersicht

Finanzbuchführung für Berater 12345 Mandant 55036

Buchungsdienstservice

Rechtevergabe überspringen >

Rechte vergeben

Die Ordnungsbegriffe (Berater- und Mandantenummer) werden aus dem DATEV Arbeitsplatz übernommen. Die von Ihnen ausgewählten Berechtigungen werden dann für alle Authentifizierungsmedien verwendet.

Durch klicken auf „**Rechte vergeben**“ schließen Sie die Rechtevergabe ab.

Tipp:

Sollten Sie über keine Administrator-Rechte für die Rechteverwaltung online verfügen, können Sie „**Überspringen**“ oder „**Rechte vormerken**“ auswählen. Auf der Abschluss-Seite dieser Registrierung können Sie Ihren Administrator über ausstehende Rechtevergaben informieren.

Schritt 7: Produkt einrichten

Folgend gelangen Sie zur Einrichtung des Belege online – Bestandes.

Mandantenregistrierung
Musterholz GmbH für Buchungsdatservice inklusive Belegbilder

Nutzungsbedingungen Impressum Logout

Produktauswahl Personen festlegen Details und Abschluss Berechtigungen vergeben **Produkt einrichten** Zusammenfassung

Buchungsdatenservice inklusive Belegbilder einrichten

Anwendungen Allgemein Kommunikation Belege

Angaben zu Berater/Mandant

Beraternummer: 12345 Berater- und Mandantennummer müssen mit der Buchführung übereinstimmen

Mandantennummer: 55036

Anwendungen	Hinweis
<input checked="" type="checkbox"/> Belege online Arbeiten mit digitalen Belegen	Die Bearbeitungsformen zu den Rechnungseingängen und Rechnungsausgängen können in einem weiteren Schritt festgelegt werden.
<input type="checkbox"/> Bank online Bequem Bezahlen von digitalen Belegen	
<input type="checkbox"/> Kassenbuch online Führen eines digitalen, zertifizierten Kassenbuchs	
<input type="checkbox"/> Auftragswesen online Erstellen von Angeboten und Rechnungen mit Anbindung an Belege online	
<input type="checkbox"/> Rechnungswesen Vorerfassung online Erfassen von Stapeln ohne digitale Belege	
<input type="checkbox"/> Auswertungspakete Rechnungswesen online Anzeigen aller verfügbaren Auswertungen	

Weiter >

Überspringen >

Schritt 7: Produkt einrichten

Mandantenregistrierung
Musterholz GmbH für Buchungsdatservice inklusive Belegbilder

Nutzungsbedingungen Impressum Logout

Produktauswahl Personen festlegen Details und Abschluss Berechtigungen vergeben **Produkt einrichten** Zusammenfassung

Buchungsdatservice inklusive Belegbilder einrichten

Hilfe

Anwendungen Allgemein Kommunikation Belege

Berater: 29098 Mandant: 55036

Hinweis
Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Felder wurden mit Daten aus dem DATEV-Rechenzentrum gefüllt. Prüfen Sie bitte, ob diese Daten korrekt sind!

Unternehmensadresse

Anrede:	Firma
Unternehmensname:	Musterholz GmbH
Land:	Deutschland
Straße:	Musterhobelweg 5
PLZ/Ort:	90451 Nürnberg

Weitere Unternehmensangaben

Branche:	Schreinerei und Ladenbau
Steuernummer:	24112345678
USt-IdNr.:	DE Deutschland 123456770

Die USt-IdNr. wird für den Buchungsassistenten (OCR) benötigt.

← Zurück Weiter →

Überspringen >

Auch die allgemeinen Unternehmensdaten werden bereits durch die Daten im DATEV Rechenzentrum vorbelegt.

Sie können hier direkt auf „Weiter“ klicken.

Schritt 7: Produkt einrichten

Mandantenregistrierung
Musterholz GmbH für Buchungsdatservice inklusive Belegbilder

Nutzungsbedingungen Impressum Logout

Produktauswahl Personen festlegen Details und Abschluss Berechtigungen vergeben **Produkt einrichten** Zusammenfassung

Buchungsdatservice inklusive Belegbilder einrichten

Hilfe

Anwendungen Allgemein **Kommunikation** Belege

Berater: 29098 Mandant: 55036 Name: Musterholz GmbH

Kommunikation

Medium: Telefon Rufnummer: Bemerkung:

Hinzufügen

Kommunikationsverbindungen

Aktion	Rufnummer/Adresse	Bemerkung
Telefon		
 	<input type="text"/>	
 	<input type="text"/>	
 	<input type="text"/>	
E-Mail		
 	<input type="text"/>	
 	<input type="text"/>	
 	<input type="text"/>	
Fax		
 	<input type="text"/>	
 	<input type="text"/>	
 	<input type="text"/>	

Zurück **Weiter**

Sie können neben den im DATEV Rechenzentrum bereits vorhandenen Kommunikations-Daten auch neue hinzufügen.

Danach können Sie hier auf „**Weiter**“ klicken.

Schritt 7: Produkt einrichten

Mandantenregistrierung
Musterholz GmbH für Buchungsdatservice inklusive Belegbilder

Nutzungsbedingungen Impressum Logout

Produktauswahl Personen festlegen Details und Abschluss Berechtigungen vergeben **Produkt einrichten** Zusammenfassung

Buchungsdatservice inklusive Belegbilder einrichten

Anwendungen Allgemein Kommunikation **Belege**

Berater: 29098 Mandant: 55036 Name: Musterholz GmbH

Einstellungen Belegordner

Bezeichnung des Belegordners: Beispiel: „Buchführung JJJJ“

Gültigkeitszeitraum: bis

Hinweis: Wenn Sie dem Ordner einen Gültigkeitszeitraum zuweisen, hat dies folgende Auswirkung in der Buchführung:
Es werden nur Ordner zum Ablegen von Belegen angezeigt, deren Zeitraum innerhalb des Wirtschaftsjahres anfängt oder endet.

Einstellungen zur Belegerfassung

Belege online unterstützt zwei Bearbeitungsformen:

Bearbeitungsform	DATEV Unternehmen online	Buchführung
Standard	Digitalisieren, Archivieren und Bezahlen	→ Digitale Belege buchen
Erweitert	Zusätzliches Erfassen und Bereitstellen von Beleginformationen	→ Buchungsvorschläge bearbeiten

Weitere Informationen zu den Bearbeitungsformen finden Sie hier: [Details](#)

Wählen Sie die Bearbeitungsform für **Lieferanten-** und **Kundenrechnungen**:

Mit Lieferantenrechnungen arbeiten:

Mit Kundenrechnungen arbeiten:

Überspringen >

Vergeben Sie Namen und Zeitraum für Ihren neuen Belegordner.

Wählen Sie die Bearbeitungsform „Standard“ für die Belege aus.

Danach können Sie hier auf „**Fertig stellen**“ klicken und Sie haben das Produkt fertig eingerichtet.

Schritt 8: Zusammenfassung

Sie sind nun fertig mit der Einrichtung des Buchungsdatservice. Sie sehen nun eine Zusammenfassungs-Seite für Ihre Einrichtung.

Mandantenregistrierung
Musterholz GmbH für Buchungsdatservice inklusive Belegbilder

Nutzungsbedingungen Impressum Logout

Produktauswahl Personen festlegen Details und Abschluss Berechtigungen vergeben Produkt einrichten Zusammenfassung

Registrierung abgeschlossen

Buchungsdatservice inklusive Belegbilder
wurde bestellt und eingerichtet

✓ Belege online

Geschäftsbeziehung
DATEV

Beraternummer 40045 wurde im Leistungsverband angelegt
Ihr Mandant erhält hierzu keine separate Mitteilung

DFÜ Kennwort: MWY7666

DATEV Rechteverwaltung online
Rechte wurden vergeben für

✓ Mustermann, Maximilian [Jetzt E-Mail erfassen >](#)

DATEV SmartLogin
wurde für folgende Person bestellt

Diese Daten werden in Form eines Registrierungsbriefes per Post an Ihre Mandanten gesendet. Sie können die Registrierungsdaten alternativ auch sofort weitergeben.
[Weitere Informationen zu DATEV SmartLogin >](#)

Mustermann, Maximilian [SmartLogin-ID: 00651357
Registrierungscode: 93728046](#)

Wenn Sie bei der Rechtevergabe bereits Rechte vergeben haben, können Sie hierüber Ihren Mandanten über sein neues Sende-Recht informieren. Falls nicht, können Sie hierüber Ihren Administrator über ausstehende Rechtevergaben informieren.

Die Daten für den SmartLogin erhält Ihr Mandant per Post. Wenn Sie sofort starten möchten, können Sie die Daten auch telefonisch Ihrem Mandanten mitteilen.