



Lösungen für  
kaufmännische Aufgaben

Eine  
Dienstleistung  
Ihres steuerlichen  
Beraters

# Gestalten Sie Ihre kaufmännischen Prozesse

Als Unternehmer wissen Sie: Neben einem wettbewerbsfähigen Angebot ist auch eine effiziente Unternehmensorganisation entscheidend für den langfristigen Erfolg. Gerade in den kaufmännischen Prozessen steckt meist noch viel Optimierungspotenzial. Schöpfen Sie es aus. DATEV unterstützt Sie dabei: Langjährige Erfahrung, ein bedarfsgerechtes Software-Angebot samt umfassender Beratung und die enge Verzahnung mit dem steuerberatenden Beruf machen uns zu einem starken Partner für Ihr Unternehmen.

## Qualität aus Erfahrung

Unternehmen, die DATEV-Lösungen nutzen, profitieren nicht nur von einer erstklassigen Software, sondern auch von einem Partner, der mehr zu bieten hat. Denn DATEV unterstützt mit einer 50-jährigen Erfahrung als IT-Dienstleister steuer- und rechtsberatende Berufe sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Bereits heute wird für über zwei Millionen der deutschen Unternehmen die Finanzbuchführung mit Softwarelösungen von DATEV erstellt. In Sachen Finanzbuchführung setzt DATEV Standards am Markt. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, die in jedem unserer Produkte steckt.

## Skalierbares Angebot

Die Anforderungen an die Software für kaufmännische Aufgaben sind von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. DATEV bietet passende Komplettlösungen für den Einstieg und darauf aufbauend skalierbare Lösungen für den individuellen Bedarf in Ihrem Unternehmen. Egal, ob Sie die Buchführung im Unternehmen erstellen oder vom Steuerberater erstellen lassen. Sie können im Auftragswesen, in der Buchführung und im Dokumentenmanagement immer den Funktionsumfang wählen, der optimal zu Ihrem Unternehmen passt.

## Wissen aufbauen

Rund um die kaufmännischen Lösungen bietet Ihnen DATEV ein umfassendes Seminarangebot – für jeden Bedarf, vom Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen. Dabei können Sie zwischen Online-Seminaren, Präsenzseminaren in unseren Schulungszentren und maßgeschneiderten Vor-Ort-Schulungen wählen. Bei der Einführung der Software unterstützen wir Sie gerne mit einer individuellen Beratung – vor Ort im Unternehmen oder online. Bei Bedarf beraten Sie erfahrene DATEV-Consultants zu wichtigen Zukunftsthemen wie Qualitätsmanagement und Digitalisierung.

## Rundum verlässlicher Service

Als Unternehmer wollen Sie, dass „der Laden läuft“. Aber wenn einmal doch etwas nicht klappt, ist es gut, einen verlässlichen Partner zu haben. Ob Ersteinrichtung, Produktwechsel, laufender Betrieb oder technische Fragen – wir sind für Sie da – vom ersten Tag an:

- Antworten finden: Sie können rund um die Uhr auf kostenlose Informationssysteme zugreifen. Ein regelmäßiger Newsletter informiert Sie aktiv über aktuelle Fachthemen.
- Experten fragen: Erfahrene Service-Mitarbeiter kümmern sich persönlich um Ihre Anliegen. Dabei ist bei Bedarf der Einsatz moderner Fernwartungstechnologien für uns eine Selbstverständlichkeit. Praxiserfahrene Mitar-

beiter aus 26 DATEV-Niederlassungen und weitere DATEV-System- und -Lösungspartner sind Ihr Ansprechpartner in der Region.

► **Mehr zum Thema**  
[www.datev.de/service](http://www.datev.de/service)

## Flexible Zusammenarbeit in der DATEV-Cloud

Eine besondere Stärke des DATEV-Systems ist die DATEV-Cloud, die eine gemeinsame Plattform für den Beleg- und Datenaustausch mit Ihrem Steuerberater bietet. Dadurch haben Sie beide jederzeit Zugriff auf Ihre aktuellen Daten und Auswertungen. Durch die korrekte und termingerechte Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung an die zuständigen Finanzbehörden sparen Sie Zeit und Organisationsaufwand. Über DATEV-Cloud-Dienste lässt sich auch der Zahlungsverkehr an Banken oder die Datenübermittlung an Ämter und Institutionen schnell und sicher abwickeln. Der physische Ort und damit das Herzstück der Cloud ist das DATEV-Rechenzentrum. Ihre Unternehmensdaten werden durch den Einsatz neuester Verfahren geschützt und revisionssicher archiviert – zertifiziert nach ISO 27001.

## Für alle betrieblichen Aufgaben

Auch bei den weiteren Aufgabenstellungen im Unternehmen erhalten Sie zuverlässige Unterstützung, z. B. mit

## Inhalt

- 1 Kaufmännische Basislösungen
- 2 Ergänzende Angebote

### Unterjährige Beratung und Jahresabschluss durch den Steuerberater

#### Lösungen für kaufmännische Aufgaben



#### Lösungen für die Personalwirtschaft



#### IT-Lösungen für Kommunikation und Datensicherheit



Die Lösungen für kaufmännische Aufgaben können Sie mit Lösungen für die Personalwirtschaft und IT-Lösungen für Kommunikation und Datensicherheit erweitern.

## Tipp



DATEV-Lösungen können Sie auch in der sicheren DATEV-Cloud nutzen. Informieren Sie sich darüber unter [www.datev.de/cloud-sourcing](http://www.datev.de/cloud-sourcing).

den DATEV-Lösungen für die Personalwirtschaft. In den Bereichen E-Mail-Sicherheit und IT-Outsourcing unterstützen wir Sie mit professionellen IT-Lösungen für Kommunikation und Datensicherheit.

Sie sehen: Für nahezu alle Aufgaben im Unternehmen erhalten Sie von Ihrem steuerlichen Berater passende Lösungen. So schaffen Sie eine dauerhafte Basis für Ihren Unternehmenserfolg.

### > Mehr zum Thema

- Themenbroschüre „Lösungen für die Personalwirtschaft“ (Art.-Nr. 35003)
- Themenbroschüre „IT-Lösungen für Kommunikation und Datensicherheit“ (Art.-Nr. 35004)

# 1 Schaffen Sie die Basis

Damit Ihr Unternehmen auf Dauer effizient und damit auch erfolgreich bleibt, müssen gerade die kaufmännischen Aufgaben reibungslos abgewickelt werden. Die passende DATEV-Software unterstützt Sie dabei – vor Ort oder online, bei der Buchführung im Unternehmen oder mit dem Steuerberater.



*„Als Unternehmensgründer ist meine Arbeitszeit besonders kostbar. Ich wollte von Beginn an gerade bei den Verwaltungsaufgaben effizient arbeiten, um möglichst viel Zeit für den Verkauf und für die Kundengewinnung zu haben. DATEV Mittelstand pro unterstützt mich hier hervorragend.“*

*David Kloska,  
Inhaber en-gedi IT-Management*

Vom Angebot bis zur Rechnung

Buchführung und Controlling

Dokumentenablage

## **Effizienter Verkaufsprozess**

Ihr Kunde steht für Sie im Mittelpunkt. Deshalb sollen von der Erstellung eines Angebots bis zur Rechnungsstellung alle Schritte reibungslos und schnell erledigt werden. Und das unabhängig davon, ob Sie die Aufträge im Büro oder von unterwegs aus bearbeiten wollen. Mit den Auswertungs- und Analysemöglichkeiten sind Sie stets auf dem Laufenden über die Auftragslage, Ihre Top-Kunden und Top-Produkte.

## **Buchführung und Controlling**

Gemeinsam mit den aktuellen Zahlen aus der Buchführung sind Sie jederzeit informiert – eine wichtige Grundlage für die Steuerung Ihres Unternehmens. Denn so sehen Sie sofort, ob Sie mit Ihren Aufträgen schwarze Zahlen schreiben. Zwei Wege stehen Ihnen dabei offen:

### **Buchführung mit dem Steuerberater**

Ihr Steuerberater erstellt die Buchführung und Sie können ihm Ihre Belege digital übermitteln – so gestalten Sie die Zusammenarbeit schnell und flexibel, ohne dass Sie Belege außer Haus geben müssen. Online haben Sie dabei jederzeit Zugriff auf aktuelle Daten und Auswertungen, beispielsweise offene Posten.

## **Buchführung im Unternehmen**

Sie erstellen die Buchführung im Unternehmen – mit Software, die auf Ihren Bedarf zugeschnitten ist. Reduzieren Sie den manuellen Aufwand und das Fehlrisiko durch automatische Buchungsvorschläge. Durch das Verknüpfen von Buchungssatz und digitalem Beleg haben Sie sofort die relevante Version zur Hand – ohne lange in der Papierablage suchen zu müssen. Behalten Sie mit dem integrierten Berichtswesen zur Planung und Vorschau den Überblick über die gesamte betriebswirtschaftliche Situation Ihres Unternehmens.

## **Dokumente schnell finden**

Immer mehr Dokumente werden nur noch in elektronischer Form erstellt und verschickt. Gleichzeitig steigen auch die Anforderungen an den ordnungsgemäßen Umgang mit digitaler Korrespondenz. Eine digitale Archivlösung sorgt für Transparenz.

Mit wenigen Klicks haben Sie jedes gewünschte Dokument parat. Damit sind Sie auch im Gespräch mit Ihren Kunden immer auskunftsfähig und bestens informiert.

## 2 Gehen Sie den nächsten Schritt

Mit den DATEV-Komplettlösungen für Auftragswesen, Buchführung und Dokumentenablage schaffen Sie die Basis für eine einheitliche und damit auch effiziente Software-Landschaft in Ihrem Unternehmen. Wenn sich die Anforderungen in Ihrem Unternehmen ändern, ist die Software ganz nach individuellem Bedarf erweiterbar, z. B. für die Kostenrechnung oder die Anlagenbuchführung. Damit sind Sie in Ihren Investitionen und Arbeitsabläufen flexibel.

### **Von der Dokumentenablage zum Dokumentenmanagement**

Mit dem Dokumentenmanagement erweitern Sie Ihre Dokumentenablage und schaffen die Softwarebasis für ein revisionsicheres Archiv. Dieses unterstützt Sie bei der Umsetzung der Anforderungen der GoBD. Zudem können Sie den Ablauf dokumentenbasierter Geschäftsprozesse ganz flexibel nach Ihren individuellen Anforderungen einrichten. Arbeitsschritte werden so vereinfacht und beschleunigt, z. B. der Prozess vom Eingang einer Rechnung über die Prüfung und Freigabe bis zur Buchung.

### **Aktuelle Branchenpakete**

Gerade Unternehmen im Public Sector und in bestimmten Branchen haben spezifische Anforderungen an die Finanzbuchführung. DATEV bietet Ihnen Branchenpakete an, die aktuelle gesetzliche, steuer- und tarifrechtliche Besonderheiten berücksichtigen.

### **Mehr Transparenz im Anlagengeschäft**

Verschaffen Sie sich Transparenz über Ihre Anlagegüter und einen detaillierten Überblick über die Kostenstruktur und Kapitalbindung Ihres Unternehmens. Gestalten Sie mit einer Software für die Anlagenbuchführung den Workflow Ihres betrieblichen Rechnungswesens noch effizienter. Optimieren Sie Ihre Finanzbuchhaltung durch aktuelle Werte aus der Anlagenbuchführung. Bewerten und verwalten Sie Ihre Anlagegüter richtig nach allen Vorgaben der Gesetzgebung und profitieren Sie von umfangreichen Auswertungen und Analysemöglichkeiten.

### **Unternehmenszahlen im Griff**

Mit der Kostenrechnung können Unternehmenszahlen besser differenziert werden. Bedarfsgerechte Lösungen unterstützen Sie bei der Ermittlung des Erfolgs einzelner Aufträge, Produkte, Projekte, Unternehmensbereiche oder Filialen. Zudem zeigt Ihnen die Kostenrechnung, wo sich die Kostentreiber in Ihrem Unternehmen befinden. Diese Informationen helfen Ihnen, an der richtigen Stelle Einsparungen vorzunehmen, in die rentablen Geschäftsbereiche zu investieren und damit Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Die Gegenüberstellung von Ist- und Planwerten zeigt Ihnen, ob sich Ihr Unternehmen nach Plan entwickelt.

Dokumentenmanagement

Branchenspezifische Anforderungen

Anlagenbuchführung

Kostenrechnung

Umsatzsteuer-Expertisen >

EU-Vorsteuervergütung >

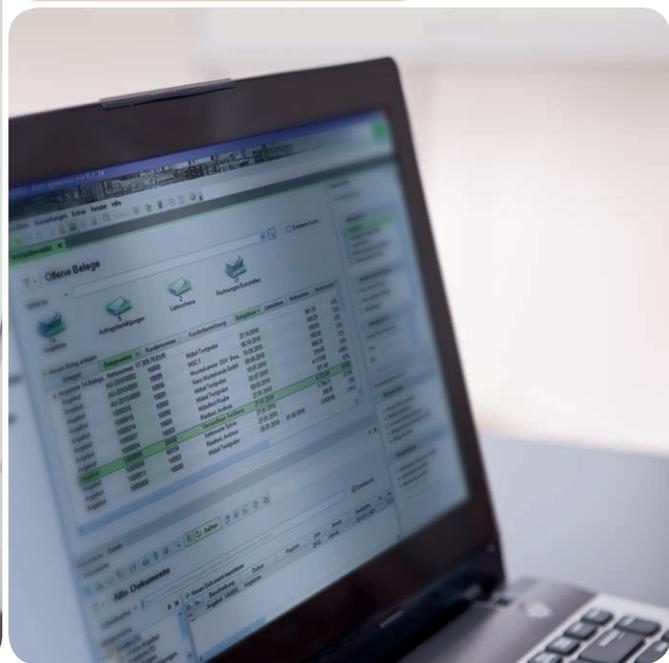
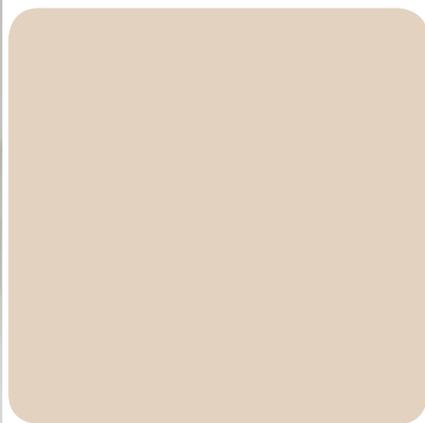
Qualitätsmanagement >

Ergänzende Lösungen >



*„Die von uns eingesetzte Softwarelösung muss sowohl für die einzelne Filiale als auch für den Gesamt-Konzern zeitnah aktuelle Daten liefern und um neue Anforderungen erweiterbar sein.“*

*Peter Dreher, Leiter Rechnungswesen,  
Rossmann GmbH*



Dokumentenmanagement	<
Branchenspezifische Anforderungen	<
Anlagenbuchführung	<
Kostenrechnung	<
Umsatzsteuer-Expertisen	
EU-Vorsteuervergütung	
Qualitätsmanagement	
Ergänzende Lösungen	

### **Ergänzende Unterstützung bei der Buchführung**

Mit den Umsatzsteuer-Expertisen erhalten Sie konkrete Buchungsempfehlungen zu Ihrer unterjährigen Buchführungstätigkeit. Zusätzlich können Sie umsatzsteuerrechtliche Geschäftsvorfälle im Inlands-, Gemeinschafts- und Drittlandgebiet beurteilen.

### **Rückerstattung von im EU-Ausland gezahlter Umsatzsteuer**

Haben Sie im EU-Ausland Umsatzsteuer gezahlt? Lassen Sie sich diese zurückerstatten: mit der DATEV-Lösung zur EU-Vorsteuervergütung. DATEV unterstützt Sie so bei der elektronischen Antragstellung über das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt). Über die Massendatenschnittstelle haben Sie die Möglichkeit, mehrere Vorsteuervergütungsanträge gleichzeitig ans BZSt zu übermitteln – so entfällt die einzelne Antragstellung. Zusätzlich können Sie direkt beim Buchen eines vorsteuervergütungsrelevanten Belegs weitere antragsrelevante Daten über die Sofort erfassung in den DATEV Rechnungswesen-Programmen eingeben. Länderspezifische Informationen unterstützen Sie dabei, den Antrag für das entsprechende Land fehlerfrei zu stellen.

### **Qualität als Erfolgsfaktor**

Mit den DATEV-Lösungen für das Qualitätsmanagement standardisieren und beschleunigen Sie die Arbeitsabläufe im Unternehmen. In elektronischen Checklisten dokumentieren Sie die wesentlichen Prozesse und ergänzen sie um die individuellen Vereinbarungen mit Ihren Geschäftspartnern. Jeder Mitarbeiter bekommt sofort einen Überblick über anstehende Aufgaben und kann sich schnell in neue Themen einarbeiten. Ihre Kunden profitieren von einer gleichbleibend hohen Qualität in der Auftragsabwicklung. Ihr Unternehmen profitiert von transparenten Prozessen und mehr Effizienz.

### **DATEV-Marktplatz Mittelstand für ergänzende Lösungen**

Sie haben einen branchenspezifischen Bedarf? Werfen Sie einen Blick auf den DATEV-Marktplatz Mittelstand! Dieser bietet Ihnen Lösungen, die das Produktportfolio von DATEV ergänzen – so z. B. die Warenwirtschaftslösung von „HS – Hamburger Software GmbH & Co. KG“. Besuchen Sie den DATEV-Marktplatz Mittelstand unter [www.datev.de/marktplatz](http://www.datev.de/marktplatz).

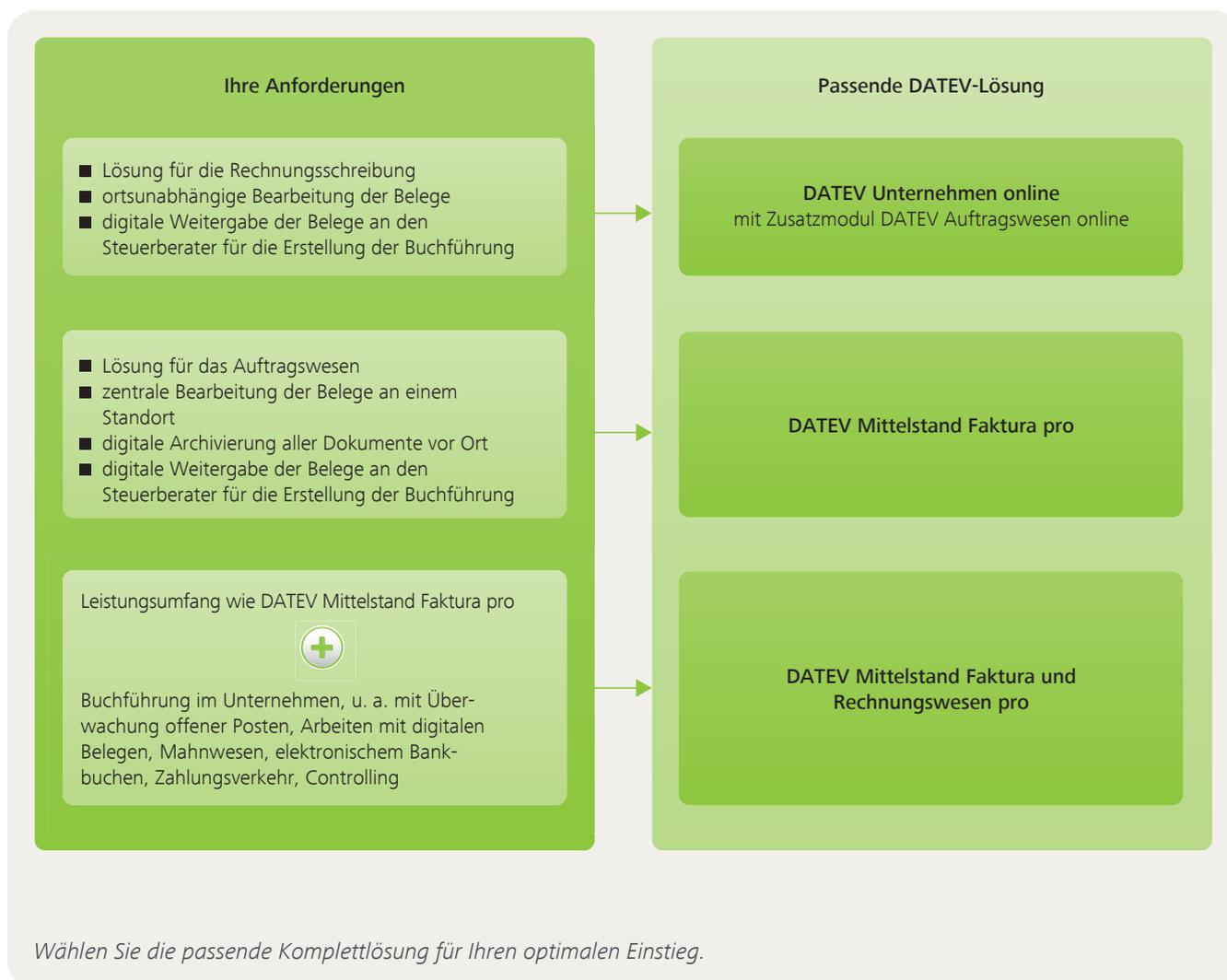


Auf den folgenden  
Seiten können Sie  
sich ausführlich über  
die Funktionen und  
Leistungen der DATEV-  
Software informieren.



Lösungen für kaufmännische  
Aufgaben

# Lösungen für kaufmännische Aufgaben



Die Anforderungen an die Software für kaufmännische Aufgaben sind von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. DATEV bietet Ihnen die passende Komplettlösung für den Einstieg und darauf aufbauend Lösungen für den wachsenden Bedarf in Ihrem Unternehmen.

## Inhalt

4 DATEV Arbeitsplatz pro/Zentrale Stammdaten

62 DATEV EU-Vorsteuervergütung für Unternehmen

### Komplettlösungen

7 DATEV Unternehmen online/  
Unternehmen online compact

14 DATEV Mittelstand Faktura  
pro/DATEV Mittelstand Faktura  
und Rechnungswesen-Programme

### Rechnungswesen

25 DATEV Branchenpakete

27 DATEV Kostenrechnung pro

32 DATEV Anlagenbuchführung  
pro

38 DATEV Konsolidierung

### Dokumentenmanagement

43 DATEV DMS classic pro

47 DATEV DMS OCR

48 DATEV DMS Buchungsassistent

49 DATEV DMS classic pro weitere  
Zusatzkomponenten

### Qualitätsmanagement

52 DATEV ProCheck für Unternehmen

### Digitale Datenanalyse

54 DATEV Datenprüfung comfort

### Steuern und Expertisen

60 DATEV Umsatzsteuer-Expertisen  
pro

# DATEV Arbeitsplatz pro/Zentrale Stammdaten

Mithilfe von DATEV Arbeitsplatz pro können Sie direkt Ihre DATEV-Programme aufrufen. Darüber hinaus agiert der DATEV Arbeitsplatz pro als Organisationsplattform und ist die Zentrale für alle Anwendungsprogramme sowie die Zentralen Stammdaten. Durch verschiedene Übersichten werden die Daten Ihrer Unternehmen und deren Anwendungen überschaubar dargestellt. Mit einem Klick auf das Unternehmen kann dieses sofort bearbeitet werden. In den DATEV Arbeitsplatz pro integriert sind auch Daten zu Institutionen, wie zum Beispiel Krankenkassen und Banken.

## Leistungen

## Ihr Vorteil

---

### DATEV Arbeitsplatz pro/Zentrale Stammdaten

---

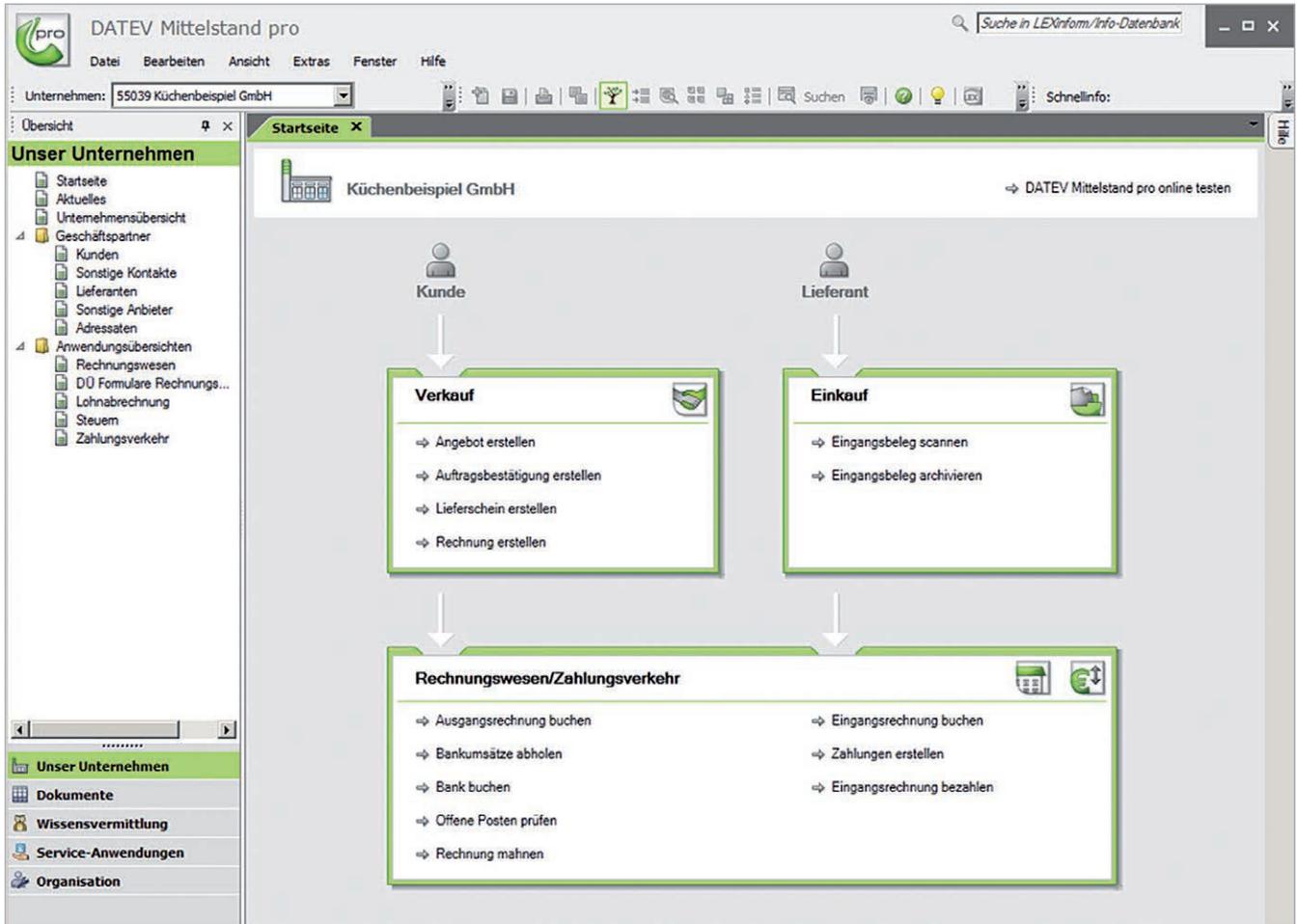
übergreifende Organisationsplattform

- intuitiv zu bedienende Oberfläche, die nach eigenen Wünschen gestaltet werden kann
- schnelle Auswertungs- und Suchmöglichkeiten durch Gruppier- und Filterfunktionen
- Listen können direkt aus dem Arbeitsplatz pro heraus gedruckt und gespeichert werden

---

zentraler Einstieg in die kaufmännischen Prozesse im Unternehmen

- Start aller Programmkomponenten
  - Schreiben von Angeboten und Rechnungen direkt im Arbeitsplatz pro
  - Verwaltung aller Kunden und Lieferanten über die Zentralen Stammdaten
-



Ihr zentraler Einstieg in die kaufmännischen Prozesse im Unternehmen mit dem Arbeitsplatz von DATEV Mittelstand pro.

Schnellinfos zu Dokumenten, Stammdaten, Statistiken, Verkaufsbelegen und -kennzahlen

■ hohe Transparenz, da alle Informationen auf einen Blick verfügbar sind

Schnellinfos zu Bankkontenumsätzen, Fälligkeiten, Betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Offenen Posten

■ aktuelle Informationen zur Liquidität sind auf einen Blick verfügbar

## Leistungen

## Ihr Vorteil

---

SEPA-Mandatsverwaltung

- zentrale und produktübergreifende Speicherung der für die Ausführung von SEPA-Lastschriften notwendigen SEPA-Mandate im DATEV-Rechenzentrum
  - automatischer Vorschlag einer eindeutigen Mandatsreferenz auf Basis der Mandantennummer
  - einheitliche Basis für die Erstellung von Lastschriftaufträgen
-

# DATEV Unternehmen online/ Unternehmen online compact

Online-Erfassung und -Auskunft

Die Cloud-Anwendung DATEV Unternehmen online bietet Ihnen eine flexible Arbeitsplattform, die Sie bei Ihren täglichen betrieblichen Abläufen unterstützt. Sie ermöglicht Ihnen zugleich einen einfachen, schnellen und sicheren Austausch von Informationen für die Finanz- und Lohnbuchführung mit Ihrem Steuerberater.

Sie behalten alle Originalbelege im Unternehmen. Ihrem Steuerberater stehen die digitalen Belege oder die erfassten Beleginformationen für die Finanzbuchführung sofort zum Buchen zur Verfügung. Auf Basis der digitalen Belege erstellen Sie Zahlungsträger und senden diese elektronisch an die Bank. Informationen zu noch offenen und bereits bezahlten Rechnungen und ein aktueller Überblick Ihrer Liquidität stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ordnen Sie den Kontobewegungen die entsprechenden digitalen Belege zu, um so mehr Transparenz in Ihre Buchführung zu bringen. Durch das Ersetzende Scannen müssen Sie Originalbelege zukünftig nicht mehr papierhaft aufbewahren. Die von Ihnen erfassten Lohnstamm- und Bewegungsdaten übernimmt Ihr steuerlicher Berater direkt für die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Sie können die Auswirkungen und Unterschiede von gehaltlichen Maßnahmen vorwegberechnen.

In Verbindung mit DATEV Auftragswesen online können Sie schnell auf Kundenanfragen und -aufträge reagieren. So kann z. B. ein Angebot einfach per Klick in eine Rechnung weitergeführt werden. Das spart Zeit und vermeidet Fehler. Vom Angebot über die Rechnung bis hin zur Zahlungserinnerung – alle Belege erstellen Sie dabei online.

Mit DATEV Digitale Personalakte können Sie Ihre Dokumente, die für die Personalwirtschaft relevant sind, sicher online bereitstellen – für die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater oder für den Austausch mit Niederlassungen.

Mit DATEV Unternehmen online compact können Sie Stapel erfassen und über die DATEV-Cloud Ihrem Steuerberater zur Fertigstellung Ihrer Buchführung bereitstellen. Zudem können Sie Lohndaten erfassen und an Ihren Steuerberater weitergeben. Der Steuerberater stellt Ihnen Auswertungen zum Rechnungswesen im PDF-Format und zur Personalwirtschaft zur Verfügung.

## Funktionsvergleich

	Vollversion	compact
<b>Programmleistung</b>		
<b>Stammdaten</b>		
Eingabe und Pflege der Stammdaten von Unternehmen und Geschäftspartnern	■	■

	Vollversion	compact
<b>Programmleistung</b>		
Zugriff auf Zahlungsbedingungen für Kunden und Lieferanten	■	

Programmleistung	Vollversion	compact
<b>Belege</b>		
Schnelleinstieg in die Belegbearbeitung und Zahlung	■	
Zahlen vom Belegbild	■	
umfangreiche Beleginformationen	■	
Speicherung digitaler Belege in der DATEV-Cloud	■	
Verarbeitung von ZUGFeRD-Belegen	■	
automatische Rechnungserkennung	■	
Online-Ablage und Verschlagwortung von Dokumenten aus der Personalwirtschaft mit DATEV Digitale Personalakte	■	
<b>Bank</b>		
Schnelleinstieg in die Kontoumsätze und Zahlungen	■	
unterschiedliche Übermittlungsverfahren: – HBCI PIN/TAN – EBICS – Service-Rechenzentrumsverfahren (DATEV-Sammelverfahren mit Begleitzettel) – SEPA XML-Format	■	
Anzeige der Zahlungen	■	
Prüfen der Kontoumsätze	■	
Speicherung der Belege und Kontoumsätze in der DATEV-Cloud	■	
SEPA-Mandatsverwaltung	■	
<b>Kassenbuch</b>		
laufende Prüfung der Eingaben (Kassenminus, Chronologie, Vollständigkeit)	■	
Anlage mehrerer Kassen	■	
Druck des Kassenbuches	■	
<b>Rechnungseingangs/-ausgangsbuch</b>		
Übernahme von elektronischen Rechnungsdaten und zugehörigen digitalen Belegen – von Kooperationspartnern der DATEV (HAWI Logistics GmbH, McDonald's Deutschland Inc., Vodafone und EK/servicegroup eG) – aus Warenwirtschaftsprogrammen	■	

Programmleistung	Vollversion	compact
<b>Auftragswesen online</b>		
Belege erstellen und weiterführen	■	
Beleglayout	■	
Artikel und Kunden verwalten	■	
Belegübersicht	■	
Belege im ZUGFeRD-Format	■	
<b>Lohnvorwegberechnung</b>		
browserbasierte Erfassung und Anzeige	■	
Informations- und Auskunftsinstrument	■	
<b>Lohndaten-Erfassung</b>		
selbsterklärende, übersichtliche Eingabemasken für die wichtigsten Personalstamm- und Bewegungsdaten	■	■
browserbasierte Erfassung	■	■
Plausibilitätskontrolle beim Einlesen in der Kanzlei	■	■
Kalendariumserfassung	■	■
<b>Auswertungen</b>		
Auswertungen der Finanzbuchführung	■	■
Analyse und Weiterverarbeitung von Auswertungen der Finanzbuchführung in Microsoft Office-Programmen	■	
Auswertungen der Personalwirtschaft	■	■
<b>Buchungserfassung</b>		
Stapel erfassen	■	■
Stapel über die DATEV-Cloud bereitstellen	■	■
<b>Zugriffsschutz</b>		
Zugriffsschutz mit DATEV mIdentity bzw. DATEV SmartCard	■	■
Speicherung und Archivierung in der DATEV-Cloud	■	■

Leistungen	Ihr Vorteil
<b>Stammdaten</b>	
Eingabe und Pflege der Stammdaten von Unternehmen und Geschäftspartnern	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ zentrale Eingabe und Pflege der Unternehmensdaten (Name, Adresse und Bankdaten) und Geschäftspartnerdaten (Kunden, Lieferanten und Sonstige)</li> <li>■ Vermeidung von Mehrfacheingaben und Reduzierung des Erfassungsaufwands</li> <li>■ Reduzierung des Fehlerrisikos</li> </ul>
Zugriff auf Zahlungsbedingungen für Kunden und Lieferanten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ beim Erfassen und Zahlen der Ein- und Ausgangsrechnungen kann direkt auf die hinterlegten Zahlungsbedingungen zugegriffen werden</li> </ul>
<b>Belege</b>	
Schnelleinstieg in die Belegbearbeitung und Zahlung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ zentrale Anzeige aller Belege</li> <li>■ sofortiger Überblick über zu bezahlende Lieferantenrechnungen und zu überwachende Kundenrechnungen</li> </ul>
Zahlen vom Belegbild	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zahlungsträger wird mithilfe der Rechnungserkennung automatisch gefüllt</li> <li>■ Beleg wird dauerhaft mit der Zahlung verbunden</li> <li>■ sofortiges oder späteres Senden an die Bank mit Überwachen der Fälligkeiten</li> <li>■ keine Doppelerfassung z. B. über ein fremdes Bankprogramm</li> <li>■ Kontrolle bereits gezahlter Belege</li> <li>■ Erfassen von Zahlungsträgern ohne direkten Beleg, z. B. Spenden</li> </ul>
umfangreiche Beleginformationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nachvollziehbarkeit z. B. von Status und Höhe der Zahlungen einschließlich Buchungsinformationen aus den DATEV pro-Rechnungswesen-Programmen</li> </ul>
Speicherung digitaler Belege in der DATEV-Cloud	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ für die Digitalisierung der Originalbelege wird lediglich ein Scanner oder ein Faxgerät benötigt</li> <li>■ schnelles Finden von Belegen durch die elektronische Suche</li> </ul>
Verarbeitung von ZUGFeRD-Belegen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zahlungsvorgänge automatisieren und verschlanken sich, da manuelle Datenübernahme und mögliche fehlerhafte Erfassung entfallen</li> <li>■ Rechnungsdaten lassen sich automatisch verarbeiten</li> <li>■ Buchungsvorgänge vereinfachen sich</li> </ul>

Leistungen	Ihr Vorteil
automatische Rechnungserkennung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorbelegung der Belegdetails und der Informationen für den Zahlungsträger</li> <li>■ geringer Erfassungsaufwand</li> <li>■ Vermeidung von Erfassungsfehlern</li> </ul>
Online-Ablage und Verschlagwortung von Dokumenten aus der Personalwirtschaft mit DATEV Digitale Personalakte	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dokumente (z. B. Verträge über betriebliche Altersvorsorge, Arbeitsverträge) stehen jederzeit übersichtlich strukturiert zur Verfügung</li> <li>■ zentrale Ablage stellt einheitlichen Informationsstand sicher und vermeidet Nachfragen</li> <li>■ hoher Sicherheitsstandard durch Speicherung der Daten in der DATEV-Cloud</li> <li>■ Ausgabe der Dokumente mit der DATEV Lohn-Archiv-DVD erspart die Suche nach Unterlagen für Steuer- oder Sozialversicherungsprüfungen</li> </ul>
<b>Bank</b>	
Schnelleinstieg in die Kontoumsätze und Zahlungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bankübergreifende Anzeige des Kontostandes</li> <li>■ schneller Überblick der offenen Zahlungen</li> <li>■ Anzeige und Prüfen der Kontoumsätze</li> </ul>
unterschiedliche Übermittlungsverfahren: – HBCI PIN/TAN – EBICS – Service-Rechenzentrumsverfahren (DATEV-Sammelverfahren mit Begleitzettel) – SEPA XML-Format	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Berücksichtigung von Bankgebühren und Organisationsstruktur</li> </ul>
Anzeige der Zahlungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Überblick über noch offene Zahlungen</li> <li>■ Anzeige bereits an die Bank gesendeter Zahlungen</li> </ul>
Prüfen der Kontoumsätze	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontrolle der Bankbewegungen</li> <li>■ offene und bezahlte Rechnungen im Überblick</li> <li>■ automatisches Zuordnen der Belege durch Regeln und Zuordnungsvorschläge</li> <li>■ umfangreiche Suchfunktionen</li> <li>■ Erfassung von Notizen für den Steuerberater</li> </ul>
Speicherung der Belege und Kontoumsätze in der DATEV-Cloud	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ digitales Belegbuch auch für kleine Unternehmen ohne Kontokorrentbuchführung</li> <li>■ Übernahme der digitalen Belege in die Buchführung</li> </ul>

Leistungen	Ihr Vorteil
SEPA-Mandatsverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ zentrale und produktübergreifende Speicherung der für die Ausführung von SEPA-Lastschriften notwendigen SEPA-Mandate in der DATEV-Cloud</li> <li>■ einheitliche Basis für die Erstellung von Lastschriftaufträgen</li> <li>■ Plausibilitätsprüfungen stellen sicher, dass nur vollständige Lastschriftaufträge an die Bank gesendet werden</li> </ul>
<b>Kassenbuch</b>	
laufende Prüfung der Eingaben (Kassenminus, Chronologie, Vollständigkeit)	■ Unterstützung und Dokumentation der ordnungsmäßigen Kassenbuchführung (Testat siehe Dok.-Nr. 0903714 in Info-Datenbank)
Anlage mehrerer Kassen	■ Abbildung der Unternehmensstruktur
Druck des Kassenbuches	■ Dokumentation der ordnungsmäßigen Kassenbuchführung
<b>Rechnungseingangs-/ausgangsbuch</b>	
Übernahme von elektronischen Rechnungsdaten und zugehörigen digitalen Belegen – von Kooperationspartnern der DATEV (HAVI Logistics GmbH, McDonald's Deutschland Inc., Vodafone und EK/servicegroup eG) – aus Warenwirtschaftsprogrammen	■ Vermeidung von Doppelerfassung und Zeiterparnis durch die Übernahme der Rechnungsdaten
<b>Auftragswesen online</b>	
Belege erstellen und weiterführen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift/Rechnungskorrektur, Zahlungserinnerung über die belegorientierte Erfassung erstellen</li> <li>■ Weiterführen, z. B. eines Angebots in eine Auftragsbestätigung, ohne zusätzlichen Erfassungsaufwand</li> </ul>
Beleglayout	■ Belege individuell anpassen (z. B. eigenes Firmenlogo oder Briefpapier einbinden)
Artikel und Kunden verwalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Artikel anlegen, verwalten, importieren und exportieren</li> <li>■ Preise anlegen und verwalten</li> <li>■ zentrale Erfassung der Kunden-Stammdaten</li> </ul>

## Technische Details

### Programmverbindung

- Microsoft Office

### Technische Voraussetzungen

- Anforderungen technischer Art finden Sie unter [www.datev.de/info-db/0908081](http://www.datev.de/info-db/0908081)
- Einsatzvoraussetzungen für die Online-Anwendungen von DATEV finden Sie unter [www.datev.de/info-db/0908452](http://www.datev.de/info-db/0908452)

**Auch in der Cloud über DATEV-SmartIT nutzbar. Weitere Informationen finden Sie unter [www.datev.de/smartit](http://www.datev.de/smartit).**

### System

- Internet

## DATEV-Preise (zzgl. USt)

DATEV Unternehmen online <sup>1)2)</sup>	■ monatlich	ab 9,00 Euro
DATEV Unternehmen online compact <sup>3)4)</sup>	■ monatlich	ab 5,00 Euro
DATEV Auftragswesen online <sup>5)</sup>	■ monatlich	5,00 Euro
DATEV Belege online zu DATEV Unternehmen online <sup>6)</sup>	■ monatlich	ab 3,50 Euro

Leistungen	Ihr Vorteil
Belegübersicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ alle offenen Verkaufsbelege in einer Übersicht</li> <li>■ jederzeit informiert über den aktuellen Stand der einzelnen Aufträge</li> <li>■ Zusammenfassung mehrerer Belege über die Auftragsnummer</li> </ul>
Belege im ZUGFeRD-Format	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ durchgängiger Prozess bei der Belegweitergabe an den Kunden per E-Mail</li> </ul>
<b>Lohnvorwegberechnung</b>	
browserbasierte Erfassung und Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ minimaler Installations- und Wartungsaufwand</li> </ul>
Informations- und Auskunftsinstrument	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zeitersparnis durch Wegfall umfangreicher manueller Berechnungen bei: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ermittlung von Auszahlungsbeträgen</li> <li>– Ermittlung der Effektivkostenbelastung je Arbeitnehmer</li> <li>– Nettolohn-Hochrechnung</li> <li>– Berechnung von Einmalbezügen und Abfindungen</li> <li>– Ermittlung der optimalen Steuerklassenkombination bei Ehegatten inkl. Aufteilung von Freibeträgen</li> </ul> </li> <li>■ Berücksichtigung sowohl der täglichen, monatlichen und jährlichen Lohnsteuertabelle als auch der Pfändungstabelle</li> </ul>
<b>Lohndaten-Erfassung</b>	
selbsterklärende, übersichtliche Eingabemasken für die wichtigsten Personalstamm- und Bewegungsdaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erfassung ohne spezifische Kenntnisse in der Lohnabrechnung</li> </ul>
browserbasierte Erfassung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ minimaler Installations- und Wartungsaufwand</li> </ul>
Plausibilitätskontrolle beim Einlesen in der Kanzlei	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vermeidung von Eingabefehlern</li> </ul>
Kalendariumserfassung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unterstützung bei der taggenauen Abrechnung</li> </ul>
<b>Auswertungen</b>	
Auswertungen der Finanzbuchführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ fundierte Informationen für die Unternehmenssteuerung</li> <li>■ jederzeit aktuelle PDF-basierte Auswertungspakete</li> </ul>
Analyse und Weiterverarbeitung von Auswertungen der Finanzbuchführung in Microsoft Office-Programmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ individuelle Gestaltungs- und Bearbeitungsmöglichkeiten</li> </ul>

- 1) Für Unternehmen, die DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro oder DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen Einzelplatz pro nutzen, ist DATEV Unternehmen online (inkl. 10 Nutzer) ebenfalls kostenlos. In DATEV Mittelstand Faktura pro ist DATEV Unternehmen online enthalten. Die Nutzung von DATEV Unternehmen online ist ohne einen mIdentity compact bzw. eine DATEV SmartCard nicht möglich. Bei Bestellung von DATEV Unternehmen online für den Einsatz im Unternehmen erhalten Sie einen mIdentity compact kostenlos (Mindestlaufzeit sechs Monate). Weitere mIdentity sind kostenpflichtig bestellbar.
- 2) Der Zugang zu DATEV Belege online und DATEV Auftragswesen online sowie die Nutzung von Stammdaten online, Bank online bzw. Zahlungsverkehr online und Bankkonto online, Geschäftsbücher online, Buchungserfassung online, Auswertungen online, Auswertungspakete Rechnungswesen online, Lohndaten-Erfassung und Lohnvorwegberechnung sind in DATEV Unternehmen online inklusive.
- 3) DATEV Unternehmen online compact kann nicht parallel zu DATEV Unternehmen online eingesetzt werden. Für Unternehmen, die DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro oder DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen Einzelplatz pro nutzen, ist DATEV Unternehmen online compact (inkl. 10 Nutzer) ebenfalls kostenlos. Die Nutzung von DATEV Unternehmen online compact ist ohne einen mIdentity compact bzw. eine DATEV SmartCard nicht möglich. Bei Bestellung von DATEV Unternehmen online compact für den Einsatz im Unternehmen erhalten Sie einen mIdentity compact kostenlos (Mindestlaufzeit zwölf Monate). Weitere mIdentity sind kostenpflichtig bestellbar.
- 4) Die Nutzung von Stammdaten online, Buchungserfassung online, Auswertungspakete Rechnungswesen online, Lohndaten-Erfassung und Auswertungen Personalwirtschaft sind in DATEV Unternehmen online compact inklusive. Diese Anwendungen sind auch in DATEV Unternehmen online enthalten.

Leistungen	Ihr Vorteil
Auswertungen der Personalwirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ fundierte Informationen über die Personalwirtschaft, z. B. Lohnjournal, Krankenkassen Umlagebeiträge</li> <li>■ Weiterbearbeitung der wichtigsten Auswertungen (z. B. Brutto/Netto-Abrechnung) in Microsoft Office-Programmen</li> </ul>
<b>Buchungserfassung</b>	
Stapel erfassen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erfassungszeile orientiert sich an den DATEV pro-Rechnungswesen-Programmen</li> <li>■ Standardkontenplan ist im Programm enthalten – individuelle Sachkontenbeschriftungen können bequem über RZ-Archiv oder aus den DATEV pro-Rechnungswesen-Programmen erstbestückt werden, ebenso die Geschäftspartner-Stammdaten</li> <li>■ Kanzlei und Unternehmen haben direkten Zugriff auf den gleichen Stand der Buchungserfassung</li> </ul>
Stapel über die DATEV-Cloud bereitstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stapel stehen der Kanzlei sofort und auf gesichertem Weg zur Weiterverarbeitung zur Verfügung</li> <li>■ geänderte Stammdaten (Sachkonten, Debitoren, Kreditoren) können mit bereitgestellt werden</li> </ul>
<b>Zugriffsschutz</b>	
Zugriffsschutz mit DATEV mIdentity bzw. DATEV SmartCard	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ sichere Datenübertragung und Schutz der Daten vor fremden Zugriffen</li> <li>■ Datenzugriff sowohl für Steuerberater als auch für Unternehmen möglich</li> </ul>
Speicherung und Archivierung in der DATEV-Cloud	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ hohe Datensicherheit (bestätigt durch ISO-Zertifikat 27001)</li> </ul>

<sup>5)</sup> Voraussetzung für die Nutzung von DATEV Auftragswesen online ist ein Vertrag DATEV Unternehmen online, ein mIdentity compact bzw. eine DATEV SmartCard und ein Mandantenbestand in DATEV Belege online. Die Speicherung von Belegen in DATEV Belege online verursacht zusätzliche Kosten für jeden angelegten Mandantenbestand ab 3,50 Euro/mtl. pro Mandant, inkl. 0,5 Gigabyte (GB) Speicher (Staffelung bei größerem Volumen lt. Preisliste, Art.-Nr. 95157).

<sup>6)</sup> Die Speicherung von Belegen in DATEV Belege online verursacht zusätzliche Kosten für jeden angelegten Mandantenbestand, volumenabhängig je angefangene 0,5 Gigabyte (GB) aufgerundet.

# DATEV Mittelstand Faktura pro/DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen-Programme

Software für kaufmännische Aufgaben

Die Softwarelösungen von DATEV Mittelstand pro sind die perfekte Basis für eine erfolgreiche Unternehmensführung. Sie vereinen alle wesentlichen kaufmännischen Funktionen für kleine und mittlere Unternehmen unter einer Oberfläche. Durch den Einsatz von DATEV Mittelstand pro können die Prozesse im Unternehmen effizienter werden und die Zusammenarbeit mit dem steuerlichen Berater lässt sich individueller und bedarfsgerechter gestalten. DATEV Mittelstand pro ist mit unterschiedlichem Leistungsumfang verfügbar.

## DATEV Mittelstand Faktura pro

DATEV Mittelstand Faktura pro ist eine kompakte kaufmännische Softwarelösung ohne Finanzbuchführung. Sie ist für Unternehmen geeignet, die ihre Auftragsverwaltung und ihre Dokumentenablage softwaregestützt gestalten und die Buchführung in der Steuerberatungskanzlei erstellen lassen. Vom Schreiben des ersten Angebots bis hin zur Weitergabe der buchungsrelevanten Belege an den Steuerberater wird jeder Arbeitsschritt komfortabel unterstützt.

## DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen-Programme

DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen-Programme sind die Komplettlösungen für Unternehmen, die zusätzlich zum Leistungsumfang von DATEV Mittelstand Faktura pro die Buchführung im Unternehmen erstellen. Je nach Anforderungen in der Buchführung können Sie zwischen der Einstiegslösung DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen compact pro und der umfangreicheren Lösung DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro wählen. Beide Lösungen sind als Einzel- und Mehrplatzversionen erhältlich.

## Zusatzmodul Verkauf<sup>1)2)</sup>

Das Zusatzmodul Verkauf richtet sich an Unternehmen, die das Auftragswesen von DATEV Mittelstand pro nutzen und umfangreichere Funktionen benötigen als die Standardfunktionen. Mit dem Zusatzmodul können Sie Verkaufsbelege in fremder Sprache oder Währung erstellen, beispielsweise wenn Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Kunden bestehen. Darüber hinaus ist es möglich, zusätzlich zu den Standardbelegarten individuelle Belegarten und Vorgangsstufen zu erstellen und die Folgebelege zu definieren. Das verbessert den Workflow im Unternehmen. Außerdem lassen sich wiederkehrende Rechnungen erstellen (z. B. monatliche Rechnungen). Erhältlich ist das Modul für die Mehrplatzversionen der Programme DATEV Mittelstand Faktura pro, DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro sowie DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen compact pro.

## Funktionsvergleich

Programmleistung	Mittelstand Faktura pro	Mittelstand Faktura und Rechnungswesen compact pro	Mittelstand Faktura und Rechnungswesen Einzelplatz pro	Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro
<b>Auftragswesen</b>				
Beleg-/Vorgangsübersicht	■	■	■	■
Belege und Folgebelege erstellen	■	■	■	■
Blickpunkt Kunde	■	■	■	■
Artikel verwalten	■	■	■	■
individuelle Felder	■	■	■	■
Teil- und Abschlagsrechnungen erstellen	■	■	■	■
Preiskalkulation für Artikel	■	■	■	■
Verkaufskontierung	■	■	■	■
SEPA-Pre-Notificationstext		■	■	■
Beleglayout	■	■	■	■
Druckvorlagen exportieren/importieren	■	■	■	■
Druckketten anlegen	■	■	■	■
Belege per E-Mail versenden	■	■	■	■
Rechnungen im ZUGFeRD-Format erstellen	■	■	■	■
Übergabe der Faktura-Daten an die Finanzbuchführung		■	■	■
Übergabe der Faktura-Daten via DATEV-Rechenzentrum oder per Datenträger zur Bereitstellung an den Steuerberater	■			
Übergabe der Faktura-Daten an DATEV Unternehmen online zur Bereitstellung an den Steuerberater	■			
umfassende Auswertungen	■	■	■	■
Zusatzmodul Verkauf <sup>1)2)</sup>	■	■		■
<b>Digitale Dokumentenablage</b>				
alle Dokumente im schnellen Zugriff	■	■	■	■

Programmleistung	Mittelstand Faktura pro	Mittelstand Faktura und Rechnungswesen compact pro	Mittelstand Faktura und Rechnungswesen Einzelplatz pro	Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro
geschäftspartnerbezogene Ablage der Dokumente	■	■	■	■
Arbeiten mit digitalen Dokumenten	■	■	■	■
Eingangsrechnungen für die Buchführung bereitstellen			■	■
<b>Rechnungswesen pro</b>				
Import von Buchungssätzen aus vorgelagerten Systemen (z.B. Lohn und Warenwirtschaft)		■	■	■
Verarbeiten von wiederkehrenden Buchungen		■	■	■
Buchen elektronischer Belege (Kontoauszugs-Manager)			■	■
Digitales Belegbuchen – Verknüpfung von Buchungssatz und digitalem Beleg			■	■
Bearbeiten von erhaltenen Anzahlungen		■	■	■
Buchungs-ABC		■	■	■
Betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA)		■	■	■
Controllingreport/Controllingreport mobi <sup>3)</sup>				■
Auswertung Arbeitskonto		■	■	■
OPOS-Auswertungen (OPOS-Konto / OPOS-Liste)		■	■	■
Mahnwesen			■	■
Debitorenanalyse			■	■
Erstellen von Zahlungen und Lastschriften			■	■
SEPA-Mandatsverwaltung <sup>4)</sup>		■	■	■
automatische Übergabe der Zahlungsdaten an den Zahlungsverkehr			■	■

Programmleistung	Mittelstand Faktura pro	Mittelstand Faktura und Rechnungswesen compact pro	Mittelstand Faktura und Rechnungswesen Einzelplatz pro	Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro
Standard-Betriebsabrechnungsbogen		■	■	■
Ausgabe von Auswertungen		■	■	■
Anbindung an die DATEV-Cloud		■	■	■
Leistungsdatum bei Ein- und Ausgangsrechnungen		■	■	■
Fälligkeitsliste			■	■
ABC-Analyse			■	■
Forderungsaltersreport			■	■
<b>Zahlungsverkehr</b>				
zentrale Abwicklung aller Zahlungen in einem Programm		■	■	■
DTAZV-/SEPA-Dateien		■	■	■
sichere und moderne Übermittlungsverfahren		■	■	■
Übernahme von Auftraggeber- und Empfängerdaten		■	■	■
wiederkehrende Zahlungen mit Erinnerungsfunktion		■	■	■
Finanzstatus		■	■	■
Übernahme von Zahlungen aus den DATEV Rechnungswesen-Programmen in DATEV Mittelstand pro			■	■
Ändern, Zusammenfassen und Aufteilen von Zahlungen		■	■	■
zeitgesteuertes automatisches Abholen von Kontoumsätzen <sup>5)</sup>		■	■	■
<b>Ergänzende DATEV-Produkte</b>				
Branchenauswertungen <sup>1)</sup>			■	■
DATEV Tool Betriebszweigabrechnung LuF <sup>1)</sup>		■	■	■
DATEV Tool EBS-Konvertierung <sup>1)6)</sup>		■	■	■
DATEV Tool Liquiditätsvorschau <sup>1)6)</sup>		■	■	■

Programmleistung	Mittelstand Faktura pro	Mittelstand Faktura und Rechnungswesen compact pro	Mittelstand Faktura und Rechnungswesen Einzelplatz pro	Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro
DATEV Rechnungswesen-Archiv-DVD <sup>1)</sup>			■	■

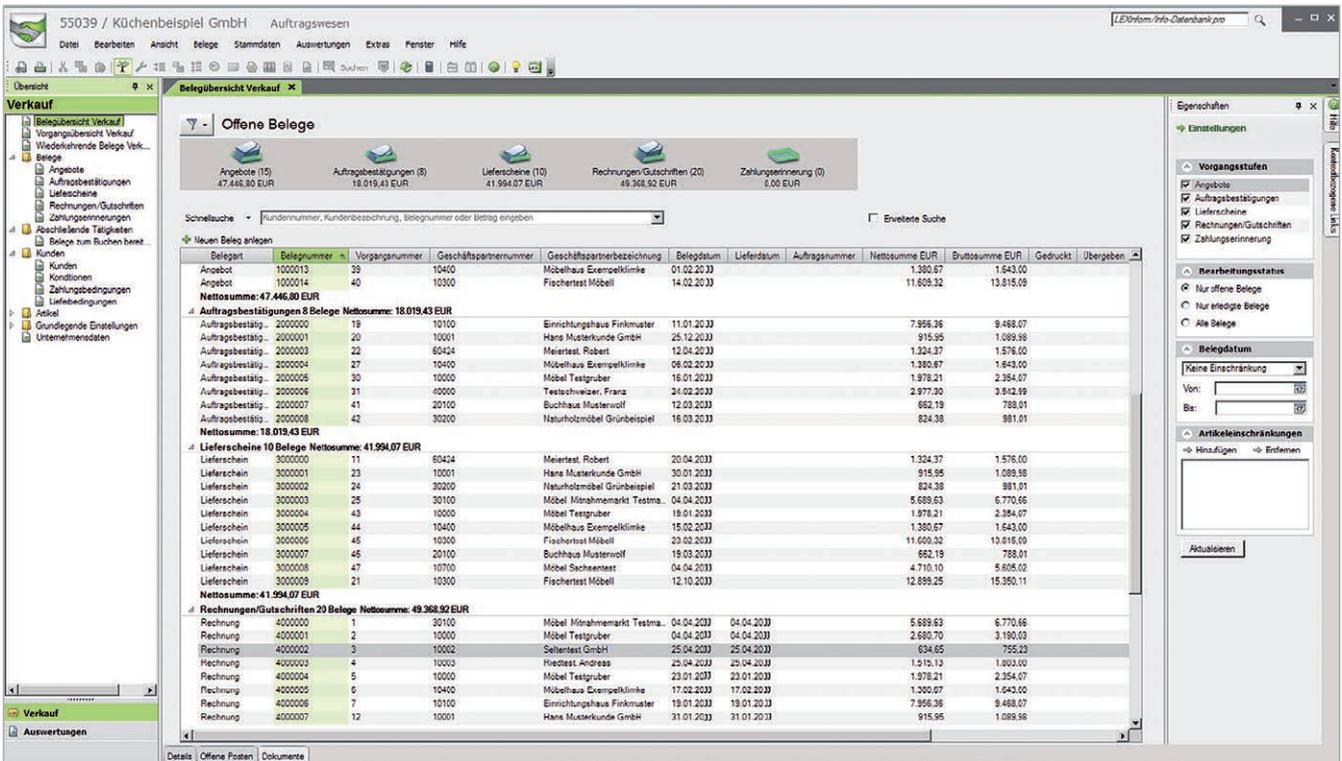
# Leistungen

# Ihr Vorteil

## Auftragswesen

### Beleg-/Vorgangsübersicht

- alle offenen Verkaufsbelege in einer Übersicht – nach Belegart oder einzelnen Vorgängen gruppiert
- jederzeit informiert über den aktuellen Stand der Auftragsbearbeitung



Klar strukturiert: die Belegübersicht im Auftragswesen von DATEV Mittelstand pro

### Belege und Folgebelege erstellen

- Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Rechnungskorrektur/Gutschrift, Zahlungserinnerung über die belegorientierte Erfassung erstellen
- Weiterführen, z. B. eines Angebots in eine Auftragsbestätigung, ohne zusätzlichen Erfassungsaufwand, bei Bedarf mit Teil- und Schlussrechnungen arbeiten
- Kostenstellen und/oder Kostenträger einem Vorgang direkt zuordnen

### Blickpunkt Kunde

- alle relevanten Kundeninformationen auf einen Blick – von Dokumenten bis hin zur Umsatz- und Geschäftsentwicklung
- Zahlungs- und Lieferbedingungen anlegen und einem Kunden zuordnen

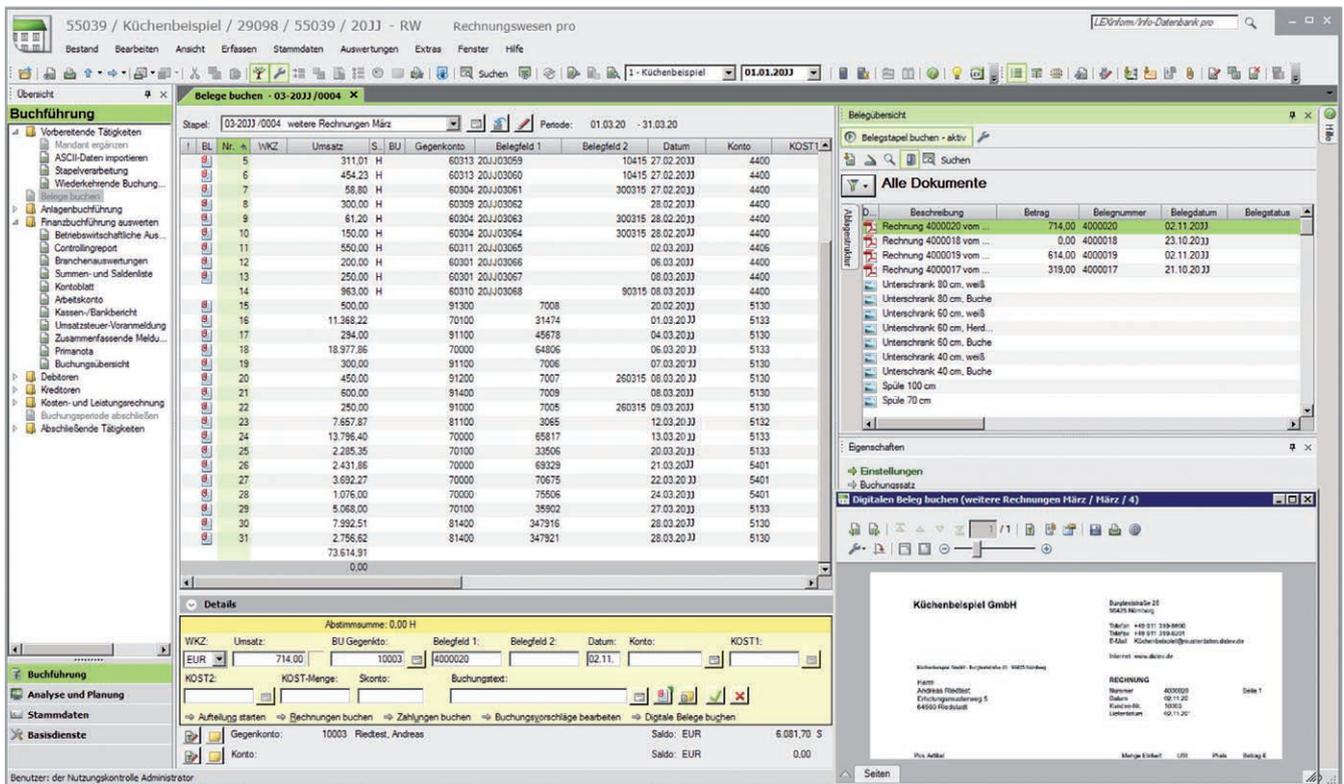
Leistungen	Ihr Vorteil
Artikel verwalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Artikel, Artikelgruppen anlegen und verwalten</li> <li>■ Preisstaffeln und bis zu 20 Preislisten anlegen und verwalten</li> </ul>
individuelle Felder	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ individuelle Felder, z. B. für Kunden oder Artikel, anlegen und auswerten</li> </ul>
Teil- und Abschlagsrechnungen erstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abrechnen bereits erbrachter Leistungen über Teilrechnungen</li> <li>■ Erstellen der Schlussrechnung nach Abschluss der Gesamtleistung mit einem Klick</li> <li>■ Erstellen von Abschlagsrechnungen/Anzahlungen</li> </ul>
Preiskalkulation für Artikel	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kostenkalkulation zu Artikeln</li> </ul>
Verkaufskontierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ individuelle Geschäftsvorfälle anlegen</li> </ul>
SEPA-Pre-Notificationstext	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ automatisierten SEPA-Pre-Notificationstext auf der Rechnung einstellen</li> </ul>
Beleglayout	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Belege individuell anpassen (z. B. eigenes Firmenlogo einbinden)</li> </ul>
Druckvorlagen exportieren/importieren	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ kein Mehraufwand – Druckvorlagen lassen sich aus Auftragswesen exportieren und z. B. in ein anderes Unternehmen importieren</li> </ul>
Druckketten anlegen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Druckketten ermöglichen es, Belege mit unterschiedlichen Druckvorlagen auf verschiedenen Druckern und deren Papierschächten zu drucken</li> </ul>
Belege per E-Mail versenden	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Belege können direkt aus der Belegerfassung heraus als E-Mail gesendet werden</li> </ul>
Rechnungen im ZUGFeRD-Format erstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rechnungen und Rechnungskorrekturen/Gutschriften können im ZUGFeRD-Format ausgegeben werden, bestehend aus Rechnungsbild und aus strukturierten Rechnungsdaten (XML-Datei)</li> </ul>
Übergabe der Faktura-Daten an die Finanzbuchführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherheit durch die automatische Erstellung der Buchungen für Ausgangsrechnungen in DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro</li> </ul>
Übergabe der Faktura-Daten via DATEV-Rechenzentrum oder per Datenträger zur Bereitstellung an den Steuerberater	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ schnelle und sichere Bereitstellung von Buchungsinformationen (inkl. Zahlungsbedingungen, Kundenstammdaten und optional Belegbilder) der Ausgangsrechnungen aus DATEV Mittelstand Faktura pro</li> </ul>

Leistungen	Ihr Vorteil
Übergabe der Faktura-Daten an DATEV Unternehmen online zur Bereitstellung an den Steuerberater	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ schnelle und sichere Bereitstellung von Buchungsdaten der Ausgangsrechnungen aus DATEV Mittelstand Faktura pro an DATEV Unternehmen online</li> <li>■ Verknüpfung von digitalem Beleg und Buchungssatz im DATEV-Rechnungswesen-Programm Ihres Steuerberaters</li> </ul>
umfassende Auswertungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unternehmensentwicklung immer im Blick durch vielfältige Auswertungsmöglichkeiten</li> <li>■ Top-Kunden und Top-Artikel nach unterschiedlichsten Kriterien auswerten</li> <li>■ Geschäftsentwicklung nach Umsatz, Rohgewinn und Absatzmenge</li> <li>■ ABC-Analyse nach Kunden, Artikelgruppen, Artikeln und PLZ-Gebieten</li> <li>■ individuelle Auswertungen erstellen und verwalten</li> </ul>
Zusatzmodul Verkauf <sup>1)2)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erstellung wiederkehrender Belege (z. B. Abonnements, Miete)</li> <li>■ Gestaltung individueller Belegarten</li> <li>■ Abbildung fremdsprachiger Belege und Fremdwährung</li> <li>■ Begleitdokumente zu Belegen (z. B. Deckblatt, Etiketten)</li> </ul>
<b>Digitale Dokumentenablage</b>	
alle Dokumente im schnellen Zugriff	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reduzierung der Suchzeit durch zentrale Ablage</li> <li>■ maximale Flexibilität beim Suchen durch Verschlagwortung der Dokumente nach individuellen Kriterien</li> <li>■ direkter Aufruf der Dokumente über die Schnellsuche im Arbeitsplatz DATEV Mittelstand pro</li> <li>■ direkter Zugriff auf die digitale Dokumentenablage über die Schnellinfo im Arbeitsplatz DATEV Mittelstand pro und im Auftragswesen</li> </ul>
geschäftspartnerbezogene Ablage der Dokumente	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ automatische Ablage der im Programm erstellten Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen in den entsprechenden Kundenakten</li> <li>■ gescannte Eingangsrechnungen sowie Verträge und sonstige Korrespondenz können beim entsprechenden Kunden oder Lieferanten abgelegt werden</li> <li>■ sofortige Auskunftsbereitschaft gegenüber Kunden und Lieferanten</li> </ul>

Leistungen	Ihr Vorteil
Arbeiten mit digitalen Dokumenten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ individuelle Ordnerstrukturen für die Ablage der Dokumente anlegen</li> <li>■ zentrale Ablage von Bildern, Dokumenten und Belegen in einer Datenbank</li> <li>■ Schnellablage via Drag and Drop</li> <li>■ elektronische Rechnungen ablegen und über das DATEV-Rechenzentrum prüfen</li> <li>■ automatische Erkennung von ZUGFeRD-Rechnungen und Übernahme der Werte in die Ablagemaske</li> </ul>
Eingangsrechnungen für die Buchführung bereitstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ zusätzlich eingescannte Eingangsrechnungen stehen für das digitale Belegbuch bereit</li> </ul>
<b>Rechnungswesen pro</b>	
Import von Buchungssätzen aus vorgelagerten Systemen (z. B. Lohn und Warenwirtschaft)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ keine Doppelerfassung nötig</li> </ul>
Verarbeiten von wiederkehrenden Buchungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ einmalige Erfassung regelmäßig wiederkehrender Buchungen</li> </ul>
Buchen elektronischer Belege (Kontoauszugs-Manager)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ deutliche Reduzierung des Erfassungsaufwands und Produktivitätssteigerung beim Buchen der Bank</li> </ul>
Digitales Belegbuch – Verknüpfung von Buchungssatz und digitalem Beleg	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ direktes Buchen von digitalen Belegen</li> <li>■ einfache Recherche (z. B. beim Jahresabschluss oder bei der Betriebsprüfung)</li> <li>■ hohe Aussagekraft der Buchführung</li> <li>■ durchsuchbares Belegarchiv</li> </ul>

Leistungen

Ihr Vorteil



Einfach buchen: Rechnungswesen pro greift auf die abgelegten Eingangsrechnungen in der digitalen Dokumentenablage zu.

- |  |   |
|--|---|
| Bearbeiten von erhaltenen Anzahlungen      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ umsatzsteuerrechtliche Umbuchung beim Geldeingang der Anzahlung</li> <li>■ Auflösung der Anzahlungsbuchungen nach Buchen der Schlussrechnung</li> </ul>  |
| Buchungs-ABC                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ einfaches Nachschlagewerk bei Fragen zu Buchführungssachverhalten</li> </ul>   |
| Betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ umfassende Informationen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens</li> <li>■ Komprimieren des Zahlenmaterials der Finanzbuchführung und Aufbereiten nach betriebswirtschaftlichen Aspekten als Basis für eine Unternehmensanalyse</li> </ul> |

Leistungen	Ihr Vorteil
Controllingreport/Controllingreport mobil <sup>3)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ frühzeitiges Erkennen von Auffälligkeiten in den Unternehmenszahlen</li> <li>■ Chance, zeitnah zu reagieren</li> <li>■ mehr Planungssicherheit</li> <li>■ optimale Vorbereitung auf das Bankgespräch</li> </ul> <p>Zusätzlich bei Controllingreport mobil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ über die DATEV-App Auswertungen mobil sind alle Daten auch auf mobilen Endgeräten (iPad™) verfügbar</li> <li>■ jederzeit auskunftsfähig mit dem Direktauftrag aller Kontenwerte</li> </ul>
Auswertung Arbeitskonto	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ einfaches Abstimmen von FIBU-Konten</li> </ul>
OPOS-Auswertungen (OPOS-Konto / OPOS-Liste)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ laufender Überblick über Forderungen und Verbindlichkeiten</li> </ul>
Mahnwesen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Steigerung der Liquidität</li> </ul>
Debitorenanalyse	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zahlungsverhalten Ihrer Kunden in den letzten 12 Monaten</li> </ul>
Erstellen von Zahlungen und Lastschriften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ optimale Ausnutzung der Zahlungsbedingungen</li> <li>■ präzise Steuerung des Geldeingangs</li> </ul>
SEPA-Mandatsverwaltung <sup>4)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ zentrale und produktübergreifende Speicherung der für die Ausführung von SEPA-Lastschriften notwendigen SEPA-Mandate in die DATEV-Cloud</li> <li>■ automatischer Vorschlag einer eindeutigen Mandatsreferenz auf Basis der Kunden-/Debitorenummer</li> <li>■ einheitliche Basis für die Erstellung von Lastschriftaufträgen</li> </ul>
automatische Übergabe der Zahlungsdaten an den Zahlungsverkehr	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ keine doppelte Erfassung</li> <li>■ vermeiden von fehlerhaften Zahlungsaufträgen</li> </ul>
Standard-Betriebsabrechnungsbogen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ einfache und schnelle Zuteilung direkter Kosten und Erlöse auf Kostenstellen/Kostenträger ohne Einrichtungsaufwand</li> <li>■ pro Kostenstelle/Kostenträger erhalten Sie einen Standard-BAB</li> <li>■ der Aufbau entspricht der Standard-BWA (kurzfristige Erfolgsrechnung)</li> </ul>
Ausgabe von Auswertungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zeitersparnis durch Paketdruck</li> <li>■ direkter E-Mail-Versand möglich</li> </ul>

## Technische Details

### Programmverbindungen

- ASCII-Import und ASCII-Export
- DATEV Anlagenbuchführung pro
- DATEV DMS classic pro für Unternehmen
- DATEV Kostenrechnung compact/classic pro
- DATEV-Lösungen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung
- DATEV Unternehmen online
- Tools zum betrieblichen Rechnungswesen
- Übernahme von Zahlungsaufträgen aus anderen Bankprogrammen

### Technische Voraussetzungen

- Anforderungen technischer Art finden Sie unter [www.datev.de/info-db/0908081](http://www.datev.de/info-db/0908081)

DATEV Mittelstand Faktura (ITU) pro/DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen compact (ITU) pro/DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro

- DATEV Grundpaket Basis

### Komponente Zahlungsverkehr:

- Zugang zur DATEV-Cloud
- DATEV miDentity oder DATEV SmartCard (wenn EBICS mit elektronischer Unterschrift genutzt werden soll)

**Auch in der Cloud über DATEV-SmartIT nutzbar (ausgenommen DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen compact pro und DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen Einzelplatz pro). Weitere Informationen finden Sie unter [www.datev.de/smartit](http://www.datev.de/smartit).**

Leistungen	Ihr Vorteil
Anbindung an die DATEV-Cloud	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ revisionssichere Archivierung</li> <li>■ elektronische Datenübermittlung für die Umsatzsteuer-Voranmeldung</li> <li>■ Druck von Auswertungen</li> </ul>
Leistungsdatum bei Ein- und Ausgangsrechnungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Periodenzuordnung und Erzeugung der erforderlichen Abgrenzungsbuchungen sowie deren Auflösung</li> <li>■ Buchung der Leistung und der Steuer in den entsprechenden Perioden</li> <li>■ periodengerechter Ausweis in den Betriebswirtschaftlichen Auswertungen und der Umsatzsteuer-Voranmeldung</li> </ul>
Fälligkeitsliste	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bietet eine Übersicht über die offenen Rechnungen der Debitoren und Kreditoren, gegliedert nach Fälligkeitszeiträumen</li> <li>■ unterstützt damit eine kurz- und mittelfristige Finanzplanung</li> </ul>
ABC-Analyse	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ermöglicht durch die Aufteilung der Geschäftspartner in Umsatzklassen eine tiefergehende Analyse der Umsatzträger</li> </ul>
Forderungsaltersreport	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ stellt den Forderungsbestand der Debitoren nach Fälligkeitszeiträumen voraus- und zurückschauend dar</li> <li>■ unterstützt im Rahmen der Liquiditätsplanung bei der Beurteilung der kurz- und mittelfristig zu erwartenden Zahlungsströme</li> </ul>
<b>Zahlungsverkehr</b>	
zentrale Abwicklung aller Zahlungen in einem Programm	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ übersichtliche, einheitliche und sichere Abwicklung des Zahlungsverkehrs</li> <li>■ bankenübergreifende Abwicklung</li> </ul>
DTAZV-/SEPA-Dateien	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ zur Weitergabe an die Bank oder zum Einlesen in ein Bankprogramm</li> </ul>
sichere und moderne Übermittlungsverfahren	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ preisgünstiges HBCI PIN/TAN-Verfahren (z. B. iTAN, smsTAN, mobileTAN, SmartTAN (+), ChipTAN optisch oder manuell, PushTAN)</li> <li>■ EBICS mit elektronischer Unterschrift ermöglicht verteilte Legitimation („Vier-Augen-Prinzip“)</li> <li>■ Service-Rechenzentrumsverfahren (DATEV-Sammelverfahren)</li> </ul>
Übernahme von Auftraggeber- und Empfängerdaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ keine doppelte Erfassung von Stammdaten</li> </ul>
wiederkehrende Zahlungen mit Erinnerungsfunktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zahlungen in bestimmtem Rhythmus ausgeben</li> </ul>

## Technische Details

### System

- Windows (eine Übersicht aktuell unterstützter Betriebssysteme finden Sie unter [www.datev.de/info-db/0908526](http://www.datev.de/info-db/0908526))

### DATEV-Preise (zzgl. USt)

DATEV Mittelstand Faktura pro <sup>7)8)</sup>	
■ jährlich	198,00 Euro
DATEV Mittelstand Faktura (ITU) pro <sup>8)9)10)</sup>	
■ monatlich	ab 16,50 Euro
DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen compact pro <sup>7)</sup>	
■ jährlich	198,00 Euro
DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen compact (ITU) pro <sup>9)10)</sup>	
■ monatlich	ab 16,50 Euro
DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen Einzelplatz pro <sup>7)8)</sup>	
■ jährlich	449,00 Euro
DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro <sup>8)9)10)</sup>	
■ monatlich	ab 48,00 Euro
Zusatzmodul Verkauf <sup>2)</sup>	
■ monatlich	ab 12,00 Euro

Leistungen	Ihr Vorteil
Finanzstatus	■ grafische Auswertung zur Liquiditätsplanung
Übernahme von Zahlungen aus den DATEV Rechnungswesen-Programmen in DATEV Mittelstand pro	■ keine Doppelerfassung ■ Vermeidung von fehlerhaften Zahlungsaufträgen
Ändern, Zusammenfassen und Aufteilen von Zahlungen	■ Flexibilität
zeitgesteuertes automatisches Abholen von Kontoumsätzen <sup>5)</sup>	■ keine manuelle Abholung notwendig
<b>Ergänzende DATEV-Produkte</b>	
Branchenauswertungen <sup>1)</sup>	■ detaillierte Analyse des Unternehmens im Marktvergleich ■ transparente Darstellung der Wettbewerbsvor- und -nachteile ■ Grafiken für den schnellen Überblick ■ Monats- und Quartalsvergleich nach Kriterien wie Bundesland, Region, Umsatzgröße, Spezialisierung, Rechtsform
DATEV Tool Betriebszweigabrechnung LuF <sup>1)</sup>	■ Kostenstellenauswertung auf Basis des DATEV-Branchenpakets für die Land- und Forstwirtschaft (SKR 14) ■ Darstellung des Betriebsergebnisses in verschiedenen Tabellenformen
DATEV Tool EBS-Konvertierung <sup>1)6)</sup>	■ Konvertierung von Einzelbuchungssätzen, die in einer Excel-Tabelle vorliegen, in das DATEV-Format bzw. in das DATEV-Postversandformat zum Einlesen in DATEV Mittelstand Faktura pro und Rechnungswesen-Programme
DATEV Tool Liquiditätsvorschau <sup>1)6)</sup>	■ taggenauer Überblick über die Entwicklung der Liquidität in den nächsten 90 Tagen ■ auf finanzielle Veränderungen vorbereitet sein ■ bei erkennbaren Engpässen frühzeitig intervenieren können
DATEV Rechnungswesen-Archiv-DVD <sup>1)</sup>	■ unkomplizierte und sichere Datenausgabe für die elektronische Betriebsprüfung ■ relevanter Teil der Finanzbuchführung auf einem Datenträger, optional mit digitalen Belegen

- 1) kostenpflichtig
- 2) Das Zusatzmodul Verkauf kann nur in Verbindung mit den mehrplatzfähigen Versionen: DATEV Mittelstand Faktura (ITU) pro, DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen compact (ITU) pro und DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro eingesetzt werden.
- 3) Voraussetzung zur Bereitstellung für mobile Endgeräte ist ein Vertrag für Unternehmen online und ein Bestand in Auswertungspakete Rechnungswesen online.
- 4) Voraussetzung für die Nutzung ist ein Zugang zum DATEV-Rechenzentrum.
- 5) keine Programmverbindung zur Komponente Rechnungswesen in DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen compact pro/DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen compact (ITU) pro
- 6) nur in Verbindung mit den mehrplatzfähigen Versionen: DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen compact (ITU) pro, DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro
- 7) Programm mit Freischaltcode. Der Freischaltcode berechtigt zur Installation auf einem Arbeitsplatz. Ein DATEV miDentity ist im Preis enthalten. Das Update für das Folgejahr wird automatisch zum Jahreswechsel zugestellt.
- 8) DATEV Unternehmen online kann kostenlos genutzt werden. Bei der Nutzung von DATEV Belege online/DATEV Belegverwaltung online fallen Mehrkosten an (die Preise sind für jeden angelegten Mandantenbestand volumenabhängig gestaffelt). Die Nutzung des Buchungsassistenten ist für den ersten Mandantenbestand je Vertrag kostenlos, für jeden weiteren Mandantenbestand fallen zusätzliche Kosten an. Die genauen Preise entnehmen Sie bitte dieser Preisliste.
- 9) Voraussetzung für die Nutzung dieses Programms ist eine DATEV-SmartCard. Wenn für die Betriebsstätte noch keine DATEV-SmartCard vorhanden ist, wird ein DATEV miDentity (inkl. DATEV-SmartCard) kostenlos bereitgestellt. Mit dem DATEV miDentity und einem Internetzugang können Zugriffsrechte und Lizenzen, die für Installation und Einsatz der DATEV-Programme benötigt werden, direkt aus dem DATEV Rechenzentrum abgerufen werden.
- 10) Zzgl. 4 Euro/Monat für das DATEV Grundpaket Basis, wenn noch kein Programm im Einsatz ist, welches das Grundpaket Basis voraussetzt.

# DATEV Branchenpakete

Branchenspezifische Kontenrahmen für das Rechnungswesen

Um den branchenspezifischen Anforderungen vieler Unternehmen umfassend gerecht zu werden, bietet DATEV Branchenpakete mit speziellen Kontenrahmen für die Finanzbuchführung an, die mit maßgeblichen Verbänden und Organisationen abgestimmt sind. Das Angebot wird laufend aktualisiert, um die Veränderungen in der Rechtsprechung (z. B. Pflege-Buchführungsverordnung) zu berücksichtigen.

Leistungen	Ihr Vorteil
<b>Stamm- und Bewegungsdaten, Auswertungen</b>	
Einrichtung	■ direkt in DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro
branchenspezifische Kontenrahmen	■ integriertes Branchen-Know-how durch Abstimmung mit Verbänden, Organisationen etc. ■ Rechtssicherheit durch laufende Wartung und Anpassung an geänderte Vorschriften
branchenspezifische Auswertungen	■ fundierte betriebswirtschaftliche Beratung durch aussagekräftige Auswertungen
Musterfälle für die Kostenrechnung	■ reduzierter individueller Einrichtungsaufwand bei der Kostenrechnung
Erfassungsmöglichkeit der Buchführung in allen DATEV-Rechnungswesenprogrammen	■ Flexibilität, da der Programmeinsatz je nach Organisationsgrad im Unternehmen oder in der Kanzlei geplant und umgesetzt werden kann
<b>Datenweitergabe</b>	
Datenweitergabe an Dritte	■ Datenbereitstellung und -übermittlung, z. B. für externen Betriebsvergleich
<b>Zusammenarbeit mit Kostenrechnung pro</b>	
Übernahme in die Auswertungen der DATEV Kostenrechnung pro	■ Erstellen von KOST-Auswertungen vor Ort und damit aktuelle Auskunftsbereitschaft ■ sofortige Fehlerprüfung

Folgende Lösungen stehen Ihnen zur Verfügung:

Branche	Basiskonten- rahmen	Musterfall/ Systemlösung Kostenrechnung	Reporting für externen Betriebsvergleich
Ärzte/Zahnärzte	03/04	■	
Autobahn-Servicebetriebe	03		■
Bau und Handwerk	03/04	■	
Franchise-Organisationen			
– ANWR GROUP	03/04	■	■
– Burger King	03	■	■
– McDonald's	03/04	■	■
– Fressnapf	03/04	■	■
Gartenbau	03		
gemeinnützige Körperschaften			
– Vereine	49	■	
– Stiftungen	49	■	
– gemeinnützige GmbH	49	■	
Hotels und Gaststätten	03/04	■	■
Kfz-Gewerbe			
– BMW Group	54		■
– Citroën	93		■
– Daimler (Mercedes-Benz, Smart)	93		
– Fiat/Alfa Romeo/Lancia	55		■
– General Motors (Opel, Saab, Chevrolet)	53		■
– Kfz-Betriebe (nicht markengebunden)	93		
– Kfz-Branche (markenübergreifend)	51	■	1)
– Peugeot	57		■
kommunale Unternehmen	04	■	
Krankenhäuser	99		
Kreditinstitute (RechKredV)	99		
Land- und Forstwirtschaft	14	■	
Schulen in freier Trägerschaft	03		
soziale Einrichtungen nach PBV	45	■	
Tankstellen	03		
Tupperware	03		

## Technische Details

### Programmverbindungen

- DATEV Kostenrechnung pro
- DATEV-Lösungen für Lohn- und Gehaltsabrechnung
- DATEV Tool Betriebszweigabrechnung LuF
- DATEV Zahlungsverkehr

### Technische Voraussetzungen

- DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro/DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen Einzelplatz pro/DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen compact pro
- Anforderungen technischer Art finden Sie unter [www.datev.de/info-db/0908081](http://www.datev.de/info-db/0908081)

### System

- Windows (eine Übersicht aktuell unterstützter Betriebssysteme finden Sie unter [www.datev.de/info-db/0908526](http://www.datev.de/info-db/0908526))
- netzwerkfähig

**Auch in der Cloud über DATEV-SmartIT nutzbar. Weitere Informationen finden Sie unter [www.datev.de/smartit](http://www.datev.de/smartit).**

## DATEV-Preise (zzgl. USt)

### Branchenpaket

- je Mandanten-Nr. 18,00 Euro
- je Wirtschaftsjahr

### Branchenpaket RZ (bei Datensicherung in der DATEV-Cloud)

- je Mandanten-Nr. 12,00 Euro
- je Wirtschaftsjahr

1) abhängig vom Hersteller

# DATEV Kostenrechnung pro

Software für die Unternehmenssteuerung

Wie gut kennen Sie Ihr Unternehmen? Sie analysieren monatlich die Betriebswirtschaftliche Auswertung – doch kennen Sie auch die Kostentreiber im Unternehmen oder die Wirtschaftlichkeit Ihrer Produkte oder Dienstleistungen? Nutzen Sie die Kostenrechnung als ein wichtiges Instrument, um betriebswirtschaftlichen Erfolg und hohe Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen und Prozesse transparent zu gestalten.

DATEV erleichtert Ihnen den Einstieg in eine Kosten- und Leistungsrechnung. Ob Sie Aufträge, Baustellen oder Projekte abrechnen oder die Wirtschaftlichkeit von Filialen oder Produktlinien feststellen möchten, die DATEV-Programme zur Kostenrechnung unterstützen Sie dabei. Bei der Einrichtung der Stammdaten helfen wir Ihnen mit vorbereiteten Zeilenstrukturen (z. B. einer Deckungsbeitragsrechnung), Musterlösungen und branchenspezifischen Lösungen, die im Programm bereits enthalten sind und von Ihnen angepasst werden können. Durch die Integration der Kosten- und Leistungsrechnung in die Finanzbuchführung werden Doppelerfassungen vermieden. Plausibilitätsprüfungen verhindern Fehleingaben beim Buchen.

Die Kosten- und Leistungsrechnung von DATEV ist immer für Ihr Unternehmen geeignet, unabhängig von der Branche und der Unternehmensgröße. DATEV bietet Ihnen drei Varianten für die Kostenrechnung. Entscheiden Sie abhängig vom Informationsbedarf, welche Auswertung bzw. welches Zusatzmodul Sie für die Kostenrechnung nutzen möchten:

- Standard-Betriebsabrechnungsbogen (zusätzliche Auswertung in den DATEV-Lösungen für das betriebliche Rechnungswesen)
- DATEV Kostenrechnung compact pro
- DATEV Kostenrechnung classic pro

## Funktionsvergleich

Programmleistung	Standard-BAB	compact	classic
<b>Stammdaten Kosten-/Leistungsrechnung</b>			
individuelle BAB-Zeilenstruktur		■	■
unterschiedliche BAB-Schemata können eingespielt werden und sind auch in mehreren Sprachen verfügbar		■	■
branchenspezifische BAB-Schemata und Musterlösungen		■	■
unternehmensspezifische Kostenstellen/Kostenträger anlegen	■	■	■

Programmleistung	Standard-BAB	compact	classic
Kostenstellen/Kostenträger können über neun Hierarchieebenen konsolidiert werden			■
automatische Zuordnung von Konten auf Kostenstellen/Kostenträger nach festen Anteilen		■	■
automatische Zuordnung von Konten auf Kostenstellen/Kostenträger, bezogen auf eine variable Größe			■

Programmleistung	Standard-BAB	compact	classic
Verteilung von Werten einer Kostenstelle/eines Kostenträgers durch Umlagen nach fixen oder variablen Anteilen			■
Eigenschaften für Kostenstellen/Kostenträger als zusätzliches Kriterium für Auswertungen			■
Festlegung von Konten-Kostenstellen-Zuordnungen, um Fehler im Belegebuch zu vermeiden			■
<b>Bewegungsdaten</b>			
Erfassung und Ausgabe von Plan- und Vorjahreswerten in den Auswertungen		■	■
Verrechnung von Leistungen zwischen Kostenstellen und Kostenträgern mit der innerbetrieblichen Leistungserfassung			■
<b>Auswertungen</b>			
Betriebsabrechnungsbogen (BAB)	■	■	■
Betriebsabrechnungsbogen (BAB) mit Vorschau auf das Jahresergebnis			■
Betriebsabrechnungsbogen (BAB) mit Zuordnung nach KOST-Datum			■
Kostennachweis/Wertenachweis	■	■	■
Chefübersicht mit Übersicht aller Kostenstellen und einer Zusammenfassung		■	■
individuell gestaltbare Chefübersichten			■
Zeitreihen			■
Kostenartensalden- und Kostenstellensaldenliste			■
Grafiken			■
Kontensalden		■	■
Ausgabe der Auswertungen auf Papier oder als PDF-Datei	■	■	■
Bereitstellung der Auswertungen im Internet mit sicherem Zugriff über DATEV miDentity			■

Programmleistung	Standard-BAB	compact	classic
Weitergabe der Auswertungen an Dokumentenverwaltung und DATEV Auswertungspakete Rechnungswesen online			■
<b>Export/Import</b>			
BAB-Zeilenstrukturen können für andere Mandanten bereitgestellt werden, die BAB-Systemlösungen sind im Programm enthalten und können importiert werden		■	■
Ex-/Import von Stamm- und Bewegungsdaten auf andere Mandantennummern		■	■
Import von ASCII-Daten			■

## Leistungen

## Ihr Vorteil

---

### Stammdaten Kosten-/Leistungsrechnung

---

unterschiedliche BAB-Schemata können eingespielt werden und sind auch in mehreren Sprachen verfügbar	<ul style="list-style-type: none"><li>■ der manuelle Erfassungsaufwand und die Übersetzung entfallen</li><li>■ große Auswahl zur schnellen Einrichtung einer Kosten- und Leistungsrechnung</li></ul>
branchenspezifische BAB-Schemata und Musterlösungen	<ul style="list-style-type: none"><li>■ der individuelle Einrichtungsaufwand wird reduziert</li><li>■ die branchenspezifischen Belange sind berücksichtigt</li></ul>
unternehmensspezifische Kostenstellen/Kostenträger anlegen	<ul style="list-style-type: none"><li>■ ermöglicht eine detaillierte Aufteilung des Unternehmens nach den jeweiligen Anforderungen</li></ul>
Kostenstellen/Kostenträger können über neun Hierarchieebenen konsolidiert werden	<ul style="list-style-type: none"><li>■ die Unternehmens- und Verantwortungsbereiche können exakt abgebildet werden</li><li>■ Auswertungen zur Analyse des Unternehmens können nach individuellen Kriterien erstellt werden</li></ul>
automatische Zuordnung von Konten auf Kostenstellen/Kostenträger nach festen Anteilen	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Zeitersparnis, da für das betreffende Konto keine Kostenstelle/kein Kostenträger im Buchungssatz erfasst werden muss</li><li>■ Fehleingaben werden vermieden</li></ul>
automatische Zuordnung von Konten auf Kostenstellen/Kostenträger, bezogen auf eine variable Größe	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Zeitersparnis, da bei dem betreffenden Konto keine Kostenstelle/kein Kostenträger im Buchungssatz erfasst werden muss</li></ul>
Verteilung von Werten einer Kostenstelle/eines Kostenträgers durch Umlagen nach fixen oder variablen Anteilen	<ul style="list-style-type: none"><li>■ spart Erfassungsaufwand, da die Leistungen ohne manuelle Umbuchungen von Kostenstellen/Kostenträgern verursachungsgerecht an andere Kostenstellen/Kostenträger verrechnet werden</li></ul>

---

### Bewegungsdaten

---

Erfassung und Ausgabe von Plan- und Vorjahreswerten in den Auswertungen	<ul style="list-style-type: none"><li>■ ermöglicht einen Soll-Ist-Vergleich, um Abweichungen rechtzeitig zu erkennen</li></ul>
Verrechnung von Leistungen zwischen Kostenstellen und Kostenträgern mit der innerbetrieblichen Leistungserfassung	<ul style="list-style-type: none"><li>■ die Leistungen können verursachungsgerecht verrechnet werden</li></ul>

---

## Leistungen

## Ihr Vorteil

### Auswertungen

Betriebsabrechnungsbogen (BAB)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ zeigt die monatlichen und/oder aufgelaufenen Werte einer Kostenstelle/eines Kostenträgers, auch wirtschaftsjahresübergreifend</li><li>■ Plan-, Vorjahres- und Budgetwerte werden den Ist-Werten gegenübergestellt und ermöglichen einen schnellen Vergleich</li></ul>
Betriebsabrechnungsbogen (BAB) mit Vorschau auf das Jahresergebnis	<ul style="list-style-type: none"><li>■ die Hochrechnung mit Planwerten (Prognoserechnung) oder durchschnittlichen Ist-Werten (Fortschreibung) ermöglicht ein rechtzeitiges Ergreifen von Maßnahmen, wenn zu erkennen ist, dass das geplante Ergebnis nicht erreicht wird</li></ul>
Betriebsabrechnungsbogen (BAB) mit Zuordnung nach KOST-Datum	<ul style="list-style-type: none"><li>■ mit dem zusätzlichen, optionalen Feld KOST-Datum im Buchungssatz können Sie Sachverhalte anderen Perioden (Monaten) in der Kostenrechnung zuordnen; alternativ zum Stapeldatum kann der BAB nach dem KOST-Datum ausgewertet werden und ermöglicht Ihnen damit eine leistungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen</li></ul>
Kostennachweis/Wertenachweis	<ul style="list-style-type: none"><li>■ durch die detaillierte Darstellung der Kosten und Leistungen pro Kostenstelle/Kostenträger und Konsolidierungselement kann einfach nachvollzogen werden, wie sich der Wert in einer BAB-Zeile zusammensetzt</li></ul>
Chefübersicht mit Übersicht aller Kostenstellen und einer Zusammenfassung	<ul style="list-style-type: none"><li>■ bietet einen schnellen Überblick über alle Kostenstellen/Kostenträger und das Gesamtunternehmen</li></ul>
individuell gestaltbare Chefübersichten	<ul style="list-style-type: none"><li>■ bieten einen schnellen Überblick über Unternehmensbereiche mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten sowie Sortier- und Filterfunktionen</li></ul>
Zeitreihen	<ul style="list-style-type: none"><li>■ die Entwicklung der Kostenstellen/Kostenträger oder Konsolidierungselemente über maximal zwölf Monate zeigen Abweichungen im Zeitverlauf</li></ul>
Kostenartensalden- und Kostenstellensaldenliste	<ul style="list-style-type: none"><li>■ die detaillierten Saldenlisten unterstützen bei der Abstimmung mit der Finanzbuchführung</li></ul>
Grafiken	<ul style="list-style-type: none"><li>■ bieten eine übersichtliche Darstellung der Ergebnisse (Chefübersicht, Zeitreihe)</li></ul>
Ausgabe der Auswertungen auf Papier oder als PDF-Datei	<ul style="list-style-type: none"><li>■ flexible Speicherung und Weitergabe der Auswertungen</li></ul>

Leistungen	Ihr Vorteil
Bereitstellung der Auswertungen im Internet mit sicherem Zugriff über DATEV miDentity	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ der Zugriff auf die Auswertungen im Internet mit DATEV Unternehmen online erfolgt unmittelbar nach der Bereitstellung ohne Wartezeit</li> </ul>
Weitergabe der Auswertungen an Dokumentenverwaltung und DATEV Auswertungspakete Rechnungswesen online	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ flexible Speicherung und Weitergabe der Auswertungen vor Ort und in der DATEV-Cloud</li> </ul>
<b>Export/Import</b>	
BAB-Zeilensstrukturen können für andere Mandanten bereitgestellt werden, die BAB-Systemlösungen sind im Programm enthalten und können importiert werden	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ der Import von BAB-Systemlösungen, z. B. einer Deckungsbeitragsrechnung, und Musterlösungen als Vorlage erspart Zeit- und Erfassungsaufwand</li> </ul>

## Technische Details

### Programmverbindungen

- ASCII-Import
- DATEV Anlagenbuchführung pro
- DATEV LODAS
- DATEV Lohn und Gehalt
- Microsoft Office

### Technische Voraussetzungen

- DATEV Grundpaket Basis
- DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro
- weitere Anforderungen technischer Art finden Sie unter [www.datev.de/info-db/0908081](http://www.datev.de/info-db/0908081)

### System

- Windows (eine Übersicht aktuell unterstützter Betriebssysteme finden Sie unter [www.datev.de/info-db/0908526](http://www.datev.de/info-db/0908526))
- netzwerkfähig

**Auch in der Cloud über DATEV-SmartIT nutzbar. Weitere Informationen finden Sie unter [www.datev.de/smartit](http://www.datev.de/smartit).**

## DATEV-Preise (zzgl. USt)

DATEV Kostenrechnung compact pro<sup>1)</sup>

- monatlich ab 29,00 Euro

DATEV Kostenrechnung classic pro<sup>1)</sup>

- monatlich ab 51,00 Euro

<sup>1)</sup> Zzgl. 4 Euro/Monat für das DATEV Grundpaket Basis, wenn noch kein Programm im Einsatz ist, welches das Grundpaket Basis voraussetzt.

# DATEV Anlagenbuchführung pro

Software zur Anlagenbuchführung

Erweitern Sie DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro um die Komponente DATEV Anlagenbuchführung pro. Gestalten Sie damit den Workflow Ihres betrieblichen Rechnungswesens noch effizienter und optimieren Sie Ihre Finanzbuchführung durch aktuelle Werte aus der Anlagenbuchführung. Erhalten Sie mehr Transparenz und einen detaillierteren Überblick über die Kostenstruktur und Kapitalbindung Ihres Unternehmens. Nutzen Sie diese solide Grundlage für zukünftige Entscheidungen oder Bankgespräche.

Mit DATEV Anlagenbuchführung pro haben Sie Ihr Anlagevermögen im Blick. Da die Software vollständig in den Arbeitsablauf der Finanzbuchführung integriert ist, werden Doppelerfassungen überflüssig und Kontrollen durch die automatisierte Abstimmung der Anlagenbuchführung mit der Finanzbuchführung erleichtert. Zahlreiche Hilfen und Plausibilitätsprüfungen unterstützen Sie dabei und verhindern Fehleingaben.

Neben der Ermittlung der Abschreibungen, Sonderabschreibungen und Restwerte gemäß den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen stehen Ihnen viele Zusatzfunktionen zur Verfügung, z. B.:

- das parallele Arbeiten mit mehreren Rechnungslegungszwecken (handelsrechtlich, steuerrechtlich, international und kalkulatorisch)<sup>1)</sup>
- die Verwaltung der Investitionsabzugsbeträge
- die Vorsteuerberichtigung gemäß § 15 a UStG
- die Erstellung einer Versicherungsliste
- die prozentuale Kostenstellenverteilung
- das Rechnen mit Wiederbeschaffungswerten

Leistungen	Ihr Vorteil
<b>Stammdaten</b>	
Steuerungsdaten	<ul style="list-style-type: none"><li>■ enthalten verschiedene Einstellmöglichkeiten für die Bearbeitung der Anlagenbuchführung</li><li>■ hier wird festgelegt, in welchem Wirtschaftsjahr mit der Bearbeitung der Anlagenbuchführung begonnen wird</li></ul>
Kontenvorbelegungen	<ul style="list-style-type: none"><li>■ individuell pro Konto können z. B. die Abschreibungs- und Sonderabschreibungsart sowie die Kostenstelle hinterlegt werden</li></ul>
Buchungssatzvorlagen	<ul style="list-style-type: none"><li>■ enthalten Informationen über die hinterlegten Standardbuchungssatzvorlagen für SKR 03, 04, 14, 45, 51, 80 und 81</li><li>■ Buchungssatzvorlagen für alle anderen Kontenrahmen oder für individuell angelegte Konten können erfasst werden</li></ul>

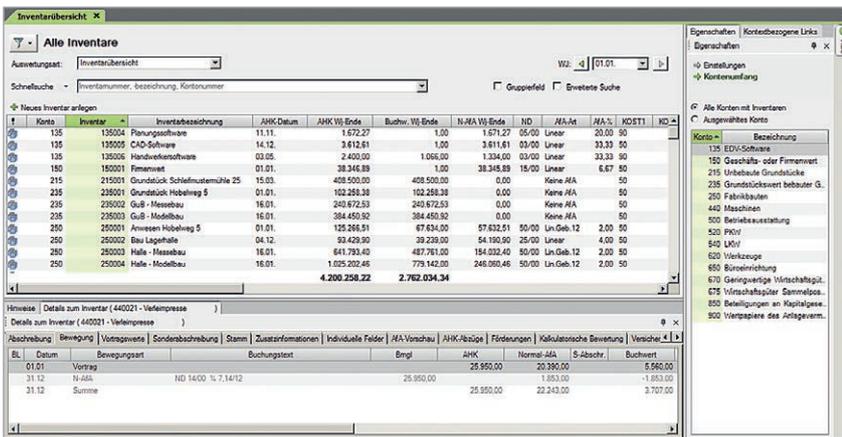
**Inventarübersicht**

Gesamtüberblick über das vorhandene Anlagevermögen

- alle Inventare auf einen Blick
- detaillierte Informationen zum Inventar sind sofort sichtbar
- vielfältige, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Sortierung, Gruppierung, Ein-/Ausblenden von Spalten
- auf einzelne Konten beschränkbar
- nach Microsoft Excel exportierbar

individuelle Felder<sup>2)</sup>

- Definition von individuellen Feldern für Inventare; Ausgabe/Anzeige über die neue „Inventarübersicht individuelle Felder“



Inventarübersicht

**Inventarerfassung**

Import von Inventaren im ASCII-Format aus anderen Programmen

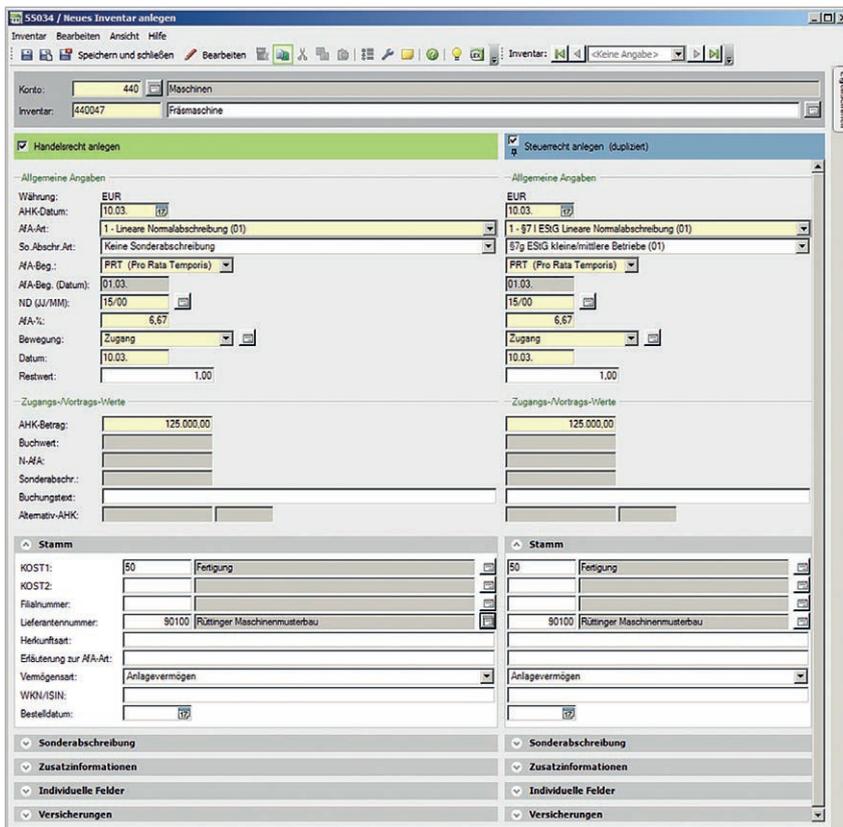
- einfache, assistentengeführte Übernahme von Anlagenbuchführungsbeständen anderer Systeme (z. B. Microsoft Excel, Programme von anderen Herstellern)
- manuelle Neuerfassung einzelner Inventare entfällt

Sofortfassung Anlagenbuchführung

- direkte Inventaranlage (oder Zuordnung einer Nachaktivierung zu einem bestehenden Inventar) beim Erfassen von aktivierungspflichtigen Buchungen in der Finanzbuchführung

Inventare erfassen

- direkte Bearbeitung des Anlagevermögens mithilfe einer menügesteuerten Inventarneu-anlage (Zugänge des aktuellen Wirtschaftsjahres oder Altbestände aus Vorjahren)



### Erfassen eines Inventars

Inventare aus Buchungsstapel anlegen

- vereinfachte und laufende Pflege der Anlagenbuchführung durch direkten Zugriff auf die Buchungssätze in der Finanzbuchführung
- Vermeidung von Fehleingaben

Zugriff auf digitale Belege

- digitale Belege, die im Buchungssatz hinterlegt sind, können in der Anlagenbuchführung beim Inventar per Link angezeigt werden

### Buchungen erzeugen

Übernahme der Buchungssätze (z. B. Normalabschreibung und Sonderabschreibung) aus der Anlagenbuchführung in die Finanzbuchführung

- monatliche oder jährliche Verbuchung der ermittelten Buchungssätze in der Finanzbuchführung (wahlweise mit Kostenstellen)
- aktuelle Abschreibungsbuchungen fließen bei monatlicher Buchung in den laufenden Buchungsmontat

### Abstimmung Anlagenbuchführung

programmgestützte Abstimmung der Anlagenbuchführung mit der Finanzbuchführung

- der Fokus liegt auf den nicht übereinstimmenden Konten
- ein manuelles Überprüfen und Abhaken aller Konten entfällt

## Leistungen

## Ihr Vorteil

---

### Auswertungen

aussagekräftige und übersichtliche Auswertungen zum Anlagevermögen

- mit den Auswertungen „Entwicklung des Anlagevermögens“ und „Anlagenspiegel“ erhalten Sie aussagekräftige Unterlagen über das gesamte Anlagevermögen
- eine detailliertere Darstellung des Anlagevermögens wird durch unterschiedliche Auswertungen ermöglicht (z.B. Zugangsliste, Abgangliste, Umbuchungsliste, Buchungsliste, Sonderabschreibungsliste, Übersicht AHK-Abzüge oder Inventarverzeichnis)

---

Auswertungskonsolidierung

- Ausgabe konsolidierter Auswertungen über mehrere Mandanten (konsolidierte Entwicklung des Anlagevermögens, konsolidierter Anlagenspiegel, Prüfprotokoll)

---

simulierte Auswertungen

- Investitionsplanung und Vorschau mit hochgerechneter Entwicklung des Anlagevermögens für ein ausgewähltes zukünftiges Wirtschaftsjahr sowie AfA-Vorschau für die fünf folgenden Wirtschaftsjahre

---

Inventarkarten und Lebenslaufakten

- Druck von Inventarkarten und Lebenslaufakten ohne manuellen Erfassungsaufwand

---

Etiketten-Steuerungsdatei

- Etikettenausgabe über Microsoft Word möglich (mithilfe des Seriendruck-Assistenten)

---

### Zusatzfunktionen

Nutzung von bis zu sechs unterschiedlichen Rechnungslegungszwecken<sup>1)</sup>

- Erfassung und Bearbeitung des Anlagevermögens sind parallel nach unterschiedlichen Rechnungslegungszwecken möglich (z.B. handelsrechtlicher Bereich, steuerrechtlicher Bereich, IFRS/IAS-Bereich, kalkulatorischer Bereich, freier Bereich 1 und 2)
  - Ermittlung von Abschreibungsbeträgen und Restwerten für jeden Rechnungslegungszweck
  - Überblick über abweichende Werte zwischen den Bereichen mit der Auswertung „Bereichsvergleich“
-

Leistungen	Ihr Vorteil
Verwaltung der Investitionsabzugsbeträge	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erfassung und Verwaltung von Investitionsabzugsbeträgen (außerbilanzielle Bildung und Auflösung)</li> <li>■ Zuordnung zu dem angeschafften Wirtschaftsgut nach getätigter Investition</li> <li>■ wahlweise Minderung der Bemessungsgrundlage für die Abschreibungsermittlung</li> <li>■ Überblick über die geplanten und getätigten Investitionen mit der Auswertung „Entwicklung Investitionsabzugsbeträge“</li> <li>■ automatische Erstellung und Verbuchung der Buchungssätze für diesen Sachverhalt</li> </ul>
prozentuale Kostenstellenverteilung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verteilung der Abschreibung eines Inventars auf mehrere Kostenstellen</li> <li>■ unterschiedliche Bezugsgrößen zur Verteilung (z. B. Prozent, Euro, Gewicht, Menge, Zeit, Länge)</li> <li>■ Verbuchung der ermittelten Abschreibungsbeträge mit Angabe der Kostenstellen</li> <li>■ Darstellung der tatsächlichen Kosten auf den einzelnen Kostenstellen</li> </ul>
Versicherungsliste	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Überblick über das zu versichernde Anlagevermögen mithilfe von Preisindextabellen (z. B. der Landesgewerbeanstalt)</li> <li>■ Vorbereitung für Versicherungsgespräche</li> <li>■ Aufdeckung von Über- bzw. Unterdeckungen bei Versicherungen</li> <li>■ Versicherungswerte auf Basis aktueller Zeitwerte</li> </ul>
<b>Kalkulatorisches Anlagevermögen</b>	
Rechnen mit Wiederbeschaffungswerten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zahlenmaterial für die Kostenrechnung und die betriebswirtschaftliche Planung in einem eigenen kalkulatorischen Bereich<sup>1)</sup></li> <li>■ Abschreibungen werden auf Basis von Wiederbeschaffungswerten errechnet</li> <li>■ zeitnahe Darstellung der tatsächlichen Kosten im Unternehmen</li> </ul>
Ermittlung und Ausgabe der kalkulatorischen Zinsen nach verschiedenen Berechnungsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktuelles Zahlenmaterial für eine zeitnahe Kostenrechnung</li> </ul>
automatisches Duplizieren von Wirtschaftsgütern	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vermeidung von Doppelerfassungen</li> </ul>

Leistungen	Ihr Vorteil
Ermittlung kalkulatorischer Abschreibungen auf Basis von Wiederbeschaffungswerten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weitergabe der kalkulatorischen Buchungssätze über die Finanzbuchführung an das Programm DATEV Kostenrechnung pro</li> <li>■ Zahlenmaterial für eine zeitnahe Kostenrechnung</li> <li>■ Reduzierung der Doppelerfassung</li> </ul>
<b>Besonderheiten</b>	
Pflege-Buchführungsverordnung (PBV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ gesetzliche Anforderungen, u. a. zu Auswertungen gemäß Pflege-Buchführungsverordnung (PBV), enthalten</li> </ul>
zahlreiche Plausibilitätsprüfungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ hohe Sicherheit durch Vermeidung von Fehleingaben bei der Erfassung der Inventare</li> </ul>
Mehrfachzugriff auf einen Bestand	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arbeitsteilung bei der Erfassung möglich</li> </ul>
AfA-Tabellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ schnelle Information über die übliche Nutzungsdauer eines Wirtschaftsguts</li> </ul>
Fremdwährungsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ schnelle Umrechnung von Währungen</li> </ul>
<b>DATEV-Cloud-Dienste</b>	
Druck von Auswertungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ qualitativ hochwertige Auswertungen</li> <li>■ DIN-A3-Ausdrucke</li> <li>■ Binden der Auswertungen möglich</li> </ul>
Archivierung der Daten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherheit der DATEV-Cloud</li> <li>■ Abruf von im Rechenzentrum archivierten Anlagenbuchführungsdaten auf DATEV Rechnungswesen-Archiv-DVD möglich</li> </ul>

## Technische Details

### Programmverbindungen

- ASCII-Import
- DATEV Kostenrechnung pro
- DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro/Rechnungswesen compact pro/Rechnungswesen Einzelplatz pro
- Export für steuerliche Außenprüfung

### Technische Voraussetzungen

- DATEV Grundpaket Basis
- weitere Anforderungen technischer Art finden Sie unter [www.datev.de/info-db/0908081](http://www.datev.de/info-db/0908081)

### System

- Windows (eine Übersicht aktuell unterstützter Betriebssysteme finden Sie unter [www.datev.de/info-db/0908526](http://www.datev.de/info-db/0908526))
- netzwerkfähig

**Auch in der Cloud über DATEV-SmartIT nutzbar. Weitere Informationen finden Sie unter [www.datev.de/smartit](http://www.datev.de/smartit).**

## DATEV-Preise (zzgl. USt)

### Anlagenbuchführung pro<sup>3)</sup>

- monatlich ab 36,00 Euro

<sup>1)</sup> Einrichtung weiterer Rechnungslegungszwecke durch den steuerlichen Berater

<sup>2)</sup> Gilt nicht beim Einsatz von DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen compact pro.

<sup>3)</sup> Zzgl. 4 Euro/Monat für das DATEV Grundpaket Basis, wenn noch kein Programm im Einsatz ist, welches das Grundpaket Basis voraussetzt.

# DATEV Konsolidierung

Software für die Erstellung konsolidierter Jahresabschlüsse

Eine Unternehmensgruppe, die aus rechtlich selbstständigen und wirtschaftlich voneinander abhängigen Unternehmen besteht, kann einen freiwilligen Jahresabschluss- oder Periodenabschluss (Gruppenabschluss) ihrer einzelnen beteiligten (konsolidierten) Unternehmen erstellen. Oder ist nach §§ 290 ff. HGB gesetzlich dazu verpflichtet.

Das Programm DATEV Konsolidierung unterstützt Sie bei der Erstellung konsolidierter Jahresabschlüsse für

- freiwillige Gruppenabschlüsse
- gesetzlich vorgeschriebene Konzernabschlusserstellungen.

Sie können konsolidierte Jahresabschlüsse auf Jahres-, Quartals- oder Monatsbasis erstellen, unabhängig von Kontenrahmen, Zuordnungstabelle oder Gesellschaftsform der einzelnen Tochterunternehmen.

Nach dem Import der Abschlussdaten werden die Einzelabschlüsse vereinheitlicht, um eine bessere Vergleichbarkeit zu erreichen. Danach erfolgt die Zusammenfassung zum konsolidierten Jahresabschluss.

Vorteil gegenüber einer reinen Kontensummierung: Im Summenbestand lassen sich die internen Verflechtungen zwischen den Töchtern eliminieren.

Abschließend erfolgt die Dokumentation für

- das Gesamtergebnis und
- die Einzelabschlüsse

in Berichts- und Auswertungsform. So lassen sich konsolidierte Jahresabschlüsse sicher erstellen. Außerdem wird die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage korrekt dargestellt. Das ist z. B. ein wichtiger Aspekt beim Bankgespräch und dient als Basis für unternehmerische Entscheidungen.

## Konsolidierungübersicht zum 31. Dezember 2015

## Musterhäuser GmbH (Konzern)

	Musterhäuser GmbH Euro	Musterbau GmbH Euro	Mustervertrieb GmbH & Co. KG Euro	Testholz GmbH Euro	Musterhouse Corp. Euro	Summe (HBII) Euro
<b>AKTIVA</b>						
<b>A. Anlagevermögen</b>						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	3.355,80	0,00	1.068,00	0,00	4.423,80
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
	0,00	3.356,80	0,00	1.069,00	0,00	4.425,80
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.926.413,00	1.583.655,38	1.331.135,05	2.592.991,83	425.600,00	7.859.795,26
2. technische Anlagen und Maschinen	151.533,00	214.238,90	34.442,20	131.307,00	258.400,00	789.921,10
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.633,97	63.554,85	142.771,30	48.983,51	0,00	434.943,63
	2.257.579,97	1.861.449,13	1.508.348,55	2.773.282,34	684.000,00	9.084.659,99
<b>III. Finanzanlagen</b>						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Beteiligungen	1.362.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.372.000,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	411.000,00	14.000,00	0,00	40.000,00	0,00	465.000,00
	2.373.000,00	14.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.437.000,00
Übertrag	4.630.579,97	1.878.805,93	1.508.348,55	2.824.351,34	684.000,00	11.526.085,79

## Leistungen

## Ihr Vorteil

## Einzelabschlüsse

Übernahme der Abschlussdaten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro

- keine Doppelerfassung
- Datensicherheit

Übernahme der Werte aus DATEV Anlagenbuchführung pro

- keine Doppelerfassung
- Datensicherheit

Importschnittstelle für Abschlussdaten selbstbuchender Mandanten

- problemloser Direktimport
- automatische Verprobung auf Plausibilität (z. B. Bilanzsummenungleichheit, doppelte Kontonummern)

Direkterfassung der Posten

- laufende Ermittlung von Summe Aktiva/Passiva, Bilanzgewinn und Bilanzsummenungleichheit
- direktes Erfassen von Anlagespiegelwerten

Leistungen	Ihr Vorteil
Fremdwährungsrechnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abschlussdaten können in jede beliebige Währung importiert werden</li> <li>■ Umrechnung der Werte der Einzelabschlüsse auf die Konzernwährung während des Imports</li> </ul>
Periodenrechnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Import der Abschlussdaten für unterschiedliche Zeiträume (Monat, Quartal, Jahr)</li> </ul>
<b>Summenabschluss</b>	
Zusammenfassung der einzelnen Gesellschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ komfortable Addition der Einzelabschlüsse, unabhängig von Kontenrahmen, Zuordnungstabelle und Gesellschaftsform</li> <li>■ einfaches Hinzufügen und Entfernen neuer Gesellschaften</li> <li>■ Aktualisierung von Gesellschaften</li> </ul>
Positionsüberleitung per Drag & Drop	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ einfache gesellschaftsspezifische Gestaltung der Auswertungen</li> </ul>
<b>Konsolidierungsmaßnahmen</b>	
verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kapitalkonsolidierung</li> <li>■ Schuldenkonsolidierung</li> <li>■ Aufwands- und Ertragskonsolidierung</li> <li>■ Zwischenergebniseliminierung</li> <li>■ Beteiligungsertragseliminierung</li> </ul>
Erfassen von gemeldeten gruppen- oder konzerninternen Geschäften und Generierung von Konsolidierungsbuchungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ komfortables Buchen der Meldungen</li> <li>■ Definition von Ausgleichsposten und Schwellenwerten</li> <li>■ Nachvollziehbarkeit der Konsolidierungsmaßnahmen durch Dokumentation der Meldungen</li> </ul>
<b>Abschlussdaten bearbeiten</b>	
Splittbuchungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aufteilung des Buchungsbetrags auf mehrere Konten bzw. Posten</li> </ul>
unterschiedliche Buchungsstandards	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ parallele Verarbeitung der Daten durch unterschiedliche Buchungsstandards</li> </ul>
Aktualisierung der einzelnen Jahresabschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ nachträgliche Übernahme von Änderungen in den Jahresabschlüssen der konsolidierten Gesellschaften in einen bereits vorhandenen Summenabschluss</li> </ul>
Export der Postenwerte	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiterverarbeitungsmöglichkeit der Abschlussdaten, z. B. in Excel</li> </ul>
Schnittstelle zu Microsoft PowerPivot	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ individuelle Auswertungen durch Zugriff auf die exportierten Zahlen<sup>1)</sup></li> </ul>

## Leistungen

## Ihr Vorteil

Konsolidierungskreis ändern

- Aufnahme neuer oder Entfernen von Tochterunternehmen zu jedem Zeitpunkt des Konsolidierungsprozesses

## Reporting

Dokumentvorlagen

- spezielle Vorlagen für eine einfache Erstellung des Reports
- Dokumentvorlagen für den konsolidierten Abschluss mit Anhang und Lagebericht
- Dokumentvorlagen für Prüfungsberichte der konsolidierten Gruppe oder des Konzerns

spezielle Auswertungen

- Konsolidierungsübersicht
- Summenabschlüsse (Summenbilanz und Summen-GuV)
- Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung für den konsolidierten Abschluss und die einzelnen Töchter
- Anlagenspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Eigenkapitalveränderungsrechnung
- Kapitalflussrechnung (direkte und indirekte Methode)
- Erläuterungsbericht mit Aufstellung der einzelnen Postenwerte der einzelnen Gesellschaften
- Segmentberichterstattung
- Auswertungen für unterschiedliche Perioden (Monat, Quartal, Jahr)

I. Gezeichnetes Kapital	Euro	
	(31.12.2014 Euro)	400.000,00
	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
Musterhäuser GmbH	400.000,00	400.000,00
Musterbau GmbH	182.000,00	182.000,00
Mustervertrieb GmbH & Co. KG	164.000,00	164.000,00
Testholz GmbH	260.000,00	260.000,00
Musterhouse Corp.	436.800,00	436.800,00
Kapitalkonsolidierung	0,00	1.042.800,00
	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
Musterhäuser GmbH	400.000,00	400.000,00
Gezeichnetes Kapital	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

Abbildung: Auszug aus dem Erläuterungsteil

Leistungen	Ihr Vorteil
Reporting	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erstellung des Reports in eigener Reporting-Komponente</li> <li>■ vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Berichtslayouts</li> <li>■ Einfügen von Variablen, Rechenfeldern und Textbausteinen</li> <li>■ Einfügen beliebiger PDF-Dokumente in das bestehende Berichtslayout</li> </ul>
<b>Ausgabe</b>	
Druck vor Ort	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ sofortige Verfügbarkeit der fertigen Exemplare</li> </ul>
Ausgabe als PDF-Dokument	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ problemloser Versand des Dokuments per Mail</li> </ul>
Druck und Bindung im DATEV-Rechenzentrum	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bequemer Druck im DATEV-Rechenzentrum</li> <li>■ Farbdruck oder Schwarz-Weiß-Druck zu gleichen Preisen</li> <li>■ Kartonbindung in Blau oder Rot</li> <li>■ Premiumbindung in Rot</li> </ul>

## Technische Details

### Programmverbindungen

- DATEV Anlagenbuchführung pro
- DATEV Mittelstand pro

### Technische Voraussetzungen

- Einsatzvoraussetzung für DATEV Konsolidierung ist das DATEV Grundpaket Basis
- Anforderungen technischer Art entnehmen finden Sie unter [www.datev.de/info-db/0908081](http://www.datev.de/info-db/0908081)

### System

- Windows (eine Übersicht aktuell unterstützter Betriebssysteme finden Sie unter [www.datev.de/info-db/0908526](http://www.datev.de/info-db/0908526))
- netzwerkfähig

**Auch in der Cloud über DATEV-SmartIT nutzbar. Weitere Informationen finden Sie unter [www.datev.de/smartit](http://www.datev.de/smartit).**

## DATEV-Preise (zzgl. USt)

### DATEV Konsolidierung<sup>2)</sup>

- monatlich ab 158,00 Euro

<sup>1)</sup> nur: DATEV Abschlussprüfung Konsolidierung

<sup>2)</sup> Zzgl. 4 Euro/Monat für das DATEV Grundpaket Basis, wenn noch kein Programm im Einsatz ist, welches das Grundpaket Basis voraussetzt.

# DATEV DMS classic pro

Dokumentenmanagement mit System

Mit dem Dokumenten-Management-System von DATEV optimieren Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem steuerlichen Berater und beschleunigen Geschäftsprozesse in Ihrem Unternehmen. Sie sind immer bestens über die internen Prozesse informiert und vereinfachen Ihre Arbeitsvorgänge erheblich. Damit schaffen Sie die Basis für eine erfolgreiche Unternehmenssteuerung.

In Unternehmen werden die meisten Dokumente von verschiedenen Personen aus mehreren Abteilungen bearbeitet. Damit alle Dokumente stets zentral und transparent aufbewahrt und überall auch schnell wieder zur weiteren Bearbeitung abgerufen werden können, ist ein schlüssiges Ablage- und Archivsystem nötig. Das beschleunigt Arbeitsprozesse, gewährleistet die sofortige Auskunftsfähigkeit bei Anfragen von Lieferanten bzw. zu Aufträgen und spart Zeit und Kosten. Außerdem wird damit eine dauerhafte Nachvollziehbarkeit sichergestellt, die nicht nur für laufende Prozesse von Bedeutung ist, sondern auch für interne Revisionen, Ihren Wirtschaftsprüfer oder den Prüfer der Finanzverwaltung.

Das Dokumenten-Management-System von DATEV bietet Ihnen hier eine ganzheitliche und leistungsfähige Lösung: Mit DATEV DMS classic pro vereinfachen und beschleunigen Sie die Prozesse in Ihrem Unternehmen. In Verbindung mit der Zusatzkomponente DATEV DMS Rechnungsprüfung classic bilden Sie z. B. den Workflow der Rechnungsbearbeitung vom Eingang über die Prüfung bis zur Freigabe der Rechnung durchgängig digital ab. Der Informationsfluss zwischen Ihrem Unternehmen und Ihrem steuerlichen Berater wird beschleunigt. Originalrechnungen bleiben in Ihrem Unternehmen. Bei Einsatz von DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro werden alle im Auftragswesen erstellten Belege automatisch beim jeweiligen Geschäftspartner abgelegt und stehen allen zugriffsberechtigten Personen zur Verfügung.

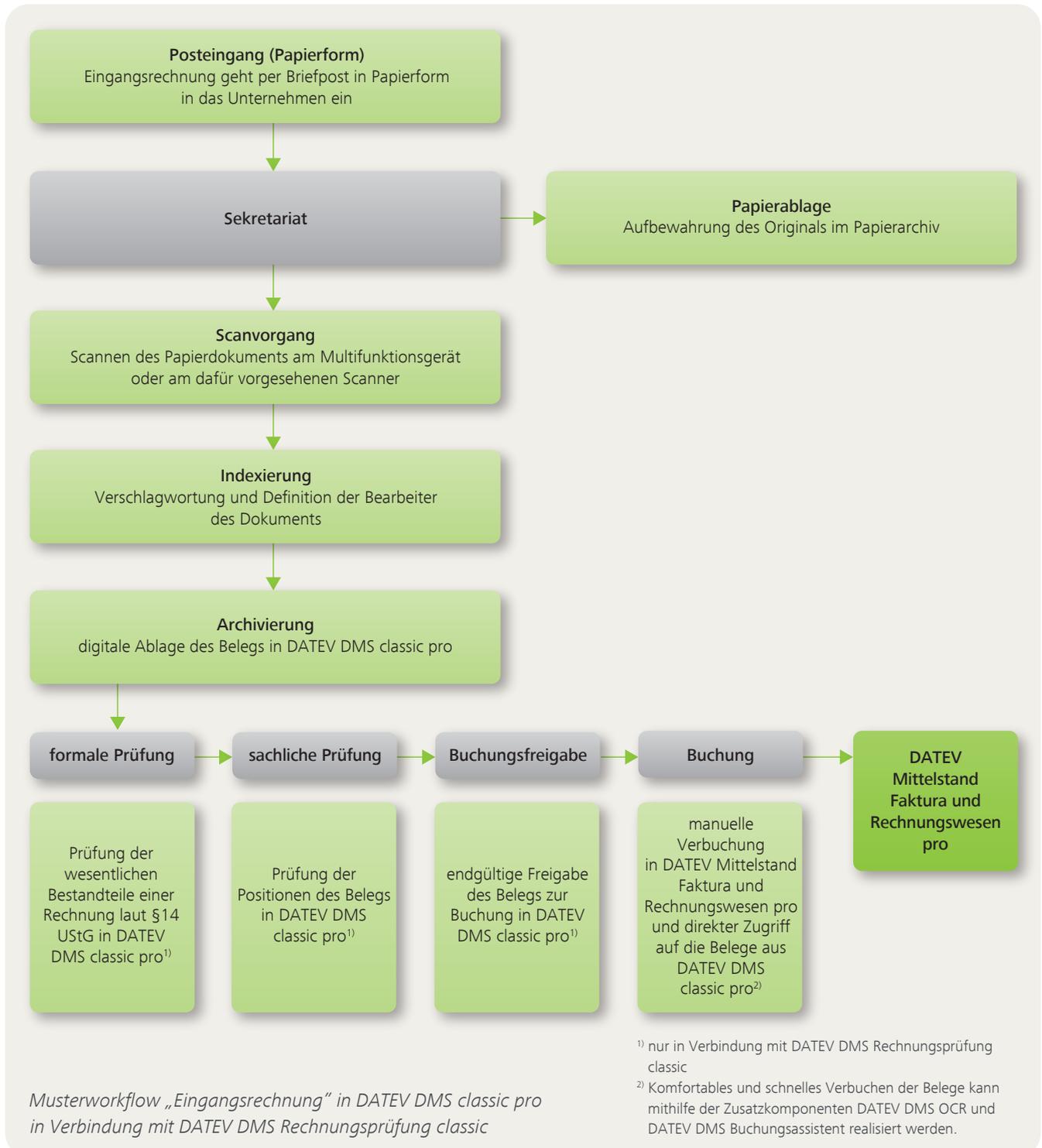
Durch den Einsatz der verschiedenen DATEV DMS-Zusatzkomponenten können Sie Ihre täglichen Arbeitsabläufe darüber hinaus noch komfortabler gestalten. Diese finden Sie auf den nachfolgenden Seiten beschrieben.

## Planung im Vorfeld

Um mit DATEV DMS classic pro optimale Effekte zu erzielen, ist eine sorgfältige Planung erforderlich. Die Digitalisierung geschäftsrelevanter Informationen allein reicht nicht aus, um Rationalisierungspotenziale voll auszuschöpfen. Zusammen mit den Spezialisten der DATEV-Beratung oder mit DATEV-System-Partnern, die für DATEV DMS classic pro zertifiziert sind, analysieren Sie Ihre Situation und entwickeln ein maßgeschneidertes Konzept für Ihr Unternehmen. So zeigt die anschließende Einführung von DATEV DMS classic pro schnell und zielsicher die gewünschten Effekte.

## Prozessoptimierung am Beispiel Rechnungsbearbeitung

Im Zusammenspiel mit DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro sorgen die DATEV-Lösungen für das Dokumentenmanagement für eine effiziente Rechnungsbearbeitung. Durch das reibungslose Ineinandergreifen der verschiedenen Programme entsteht ein durchgängiger digitaler Workflow, der die Durchlaufzeiten von Dokumenten verkürzt und die Produktivität erhöht.



Leistungen	Ihr Vorteil
<b>DATEV DMS classic pro</b>	
zentrales Archiv	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Organisieren und Archivieren aller Arten von Informationen, unabhängig davon, ob sie per Brief, Fax oder E-Mail eingegangen sind oder selbst erstellt wurden</li> <li>■ nach Ablage im System steht die Information sofort jedem berechtigten Mitarbeiter zur Verfügung</li> <li>■ sofortige Auskunftsfähigkeit bei Anfragen, z. B. von Kunden, Lieferanten</li> <li>■ alle relevanten Dokumente werden nach einem kurzen Suchvorgang am Bildschirm angezeigt</li> <li>■ schneller und standortübergreifender Zugriff in einem zentralen System</li> <li>■ Dokumente können von allen Arbeitsplätzen aus gleichzeitig angesehen werden</li> </ul>
digitale Speicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ nachhaltige Verringerung des Papiervolumens während des Arbeitsprozesses</li> <li>■ platz- und kostensparende Archivierung</li> </ul>
direktes Scannen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Digitalisieren der Dokumente per „Knopfdruck“</li> <li>■ Scannen lokal und im Netzwerk möglich</li> </ul>
Workflow-Unterstützung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ zeitlich verkürzte Arbeitsabläufe durch den Wegfall von Wege- und Liegezeiten der Dokumente</li> <li>■ reibungs- und lückenloses Bearbeiten von Dokumenten durch Genehmigungsprozesse und Wiedervorlagen</li> <li>■ schnelle Einarbeitung durch Arbeitsoberflächen, die auf die Benutzer zugeschnitten sind</li> <li>■ Anbringen von digitalen Hinweisen (Haftnotizen), Stempeln, Markierungen, Pfeilen etc.</li> <li>■ „virtueller Schnellhefter“ mit Vorschaufunktion für projekt- bzw. vorgangsbezogene Dokumente</li> <li>■ aktive Benachrichtigung beim Eintreffen neuer bzw. zu bearbeitender Dokumente</li> </ul>
Basis für reversionssichere Archivierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bei Bedarf lückenlose Nachvollziehbarkeit von Bearbeitungsschritten an Dokumenten</li> <li>■ Speicherung auf unveränderbaren Medien (z. B. WORM) wird unterstützt</li> <li>■ Möglichkeit der Zertifizierung gemäß den Anforderungen an ein reversionssicheres Archiv</li> <li>■ Kennzeichnung der Dokumente als „Handakte“ zur Selektion im Prüfungsfall</li> </ul>

## Technische Details

### Programmverbindungen

- DATEV E-Mail-Archivierung pro
- DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro
- DATEV ProCheck für Unternehmen
- DATEV-Lösungen für die Personalwirtschaft
- DATEV-Lösungen für die Warenwirtschaft
- Microsoft Office inkl. Outlook

### Technische Voraussetzungen

- Anforderungen technischer Art entnehmen Sie bitte der Info-Datenbank, Dok.-Nr. 0908081

### System

- Windows (eine Übersicht aktuell unterstützter Betriebssysteme entnehmen Sie bitte der Info-Datenbank, Dok.-Nr. 0908526)

### Revisionssichere Archivierung

- Hinweise zur Archivierung gemäß steuerrechtlicher Anforderungen (revisionssichere Archivierung) entnehmen Sie bitte der Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1033898

Leistungen	Ihr Vorteil
Controllingabfragen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ schneller Überblick über den Bearbeitungsstand der Dokumente</li> <li>■ individuell konfigurierbare Suchabfragen</li> </ul>
Zugriffsschutz	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ mehr Sicherheit durch Schutz vertraulicher Dokumente</li> </ul>
Microsoft Office-Integration	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ komfortables Speichern und Ändern von Dokumenten der Microsoft Office-Produkte Excel, Word und PowerPoint</li> <li>■ Archivieren von E-Mails inkl. Anlagen aus Microsoft Outlook</li> <li>■ Versenden von archivierten Dokumenten über Microsoft Outlook</li> <li>■ Anzeigen des DATEV DMS-Dokumentnamens in der Microsoft Word- bzw. Excel-Titelzeile</li> </ul>
Belege digital buchen in Verbindung mit DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro (inkl. Digitales Belegbuchen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ beschleunigter Informationsfluss zwischen Ihrem Unternehmen und Ihrem steuerlichen Berater</li> <li>■ Originalrechnungen bleiben im Unternehmen</li> <li>■ Wegfall einer aufwendigen Belegaufbereitung (sortieren, sammeln, kopieren)</li> <li>■ kurze Suchzeiten, da Beleg und Buchungssatz miteinander verknüpft sind</li> <li>■ mit den Zusatzkomponenten DATEV DMS OCR und DATEV DMS Buchungsassistent werden die Buchungen bereits ausgefüllt vorgeschlagen</li> </ul>
Dokumentenimport und -export	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Import/Export der digitalen Belege für den Datenaustausch, z. B. mit der Steuerkanzlei zur Erstellung der Finanzbuchhaltung und/oder des Jahresabschlusses</li> </ul>

## DATEV-Preise (zzgl. USt)

DATEV DMS classic pro<sup>1)2)</sup>

■ monatlich ab 50,00 Euro

## Weitere Informationen

Weitere Informationen, z. B. eine Programmdemo, finden Sie unter [www.datev.de/dms](http://www.datev.de/dms).

<sup>1)</sup> Voraussetzung für die Nutzung im Kanzleimarkt ist der Einsatz von DATEV Eigenorganisation compact/classic/comfort pro bzw. DATEV Anwalt pro.

<sup>2)</sup> Preis bezieht sich auf das Standardmodell von DATEV DMS classic pro für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmen. Informationen zum Einsatz von Zusatzkomponenten finden Sie in der Informations-Datenbank (Dok.-Nr. 0904038, [www.datev.de/info-db/0904038](http://www.datev.de/info-db/0904038)).

# DATEV DMS OCR

Volltexterkennung

Mit DATEV DMS OCR (optical character recognition) wird der Text von in DATEV DMS classic pro archivierten Bilddateien (z. B. TIFF, JPEG) erkannt. Eine Textrecherche über alle in DATEV DMS classic pro archivierten Dokumente (Microsoft Office, TIFF, JPEG, PDF etc.) ist somit möglich und bietet eine schnelle und exakte Suche nach Dokumenten.

Leistungen	Ihr Vorteil
DATEV DMS OCR	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Volltexterkennung von Dokumentinhalten innerhalb von Office-Dokumenten und Bilddateien (z. B. TIFF, JPEG)</li><li>■ ermöglicht Textrecherchen über den gesamten Datenbestand</li></ul>

## Technische Details

### Programmverbindungen

- DATEV DMS classic pro
- DATEV E-Mail-Archivierung pro

### Technische Voraussetzungen

- DATEV DMS classic pro
- die Anzahl der Lizenzen orientiert sich an der Anzahl der Lizenzen für DATEV DMS classic pro

## DATEV-Preise (zzgl. USt)

### DATEV DMS OCR<sup>1)</sup>

- monatlich ab 5,00 Euro

<sup>1)</sup> Voraussetzung ist der Einsatz von DATEV DMS classic pro. Die Anzahl der Lizenzen orientiert sich an der Anzahl der DATEV DMS classic pro-Lizenzen.

# DATEV DMS Buchungsassistent

Automatische Buchungsvorschläge

Mit dem DATEV DMS Buchungsassistenten werden aus gescannten Belegen in DATEV DMS classic pro die Werte „Betrag“, „Belegnummer“ und „Belegdatum“ ausgelesen und im Buchungssatz von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro bzw. DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro vorbelegt. Bei wiederkehrenden Buchungen werden zusätzlich weitere Daten wie Konto und Gegenkonto vorgeschlagen.

Leistungen	Ihr Vorteil
DATEV DMS Buchungsassistent	<ul style="list-style-type: none"><li>■ automatische Übernahme der ausgelesenen Werte in die Buchungszeile von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro/DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro</li><li>■ farbige Hervorhebung der vorgeschlagenen Werte im gescannten Beleg (bei Verwendung von Bildformaten, wie z. B. TIFF oder JPEG)</li></ul>

## Technische Details

### Programmverbindungen

- DATEV DMS classic pro
- DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro
- DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro

### Technische Voraussetzungen

- DATEV DMS classic pro und DATEV DMS OCR
- die Anzahl der Lizenzen orientiert sich an der Anzahl der Lizenzen für DATEV DMS classic pro

## DATEV-Preise (zzgl. USt)

### DATEV DMS Buchungsassistent<sup>1)</sup>

- monatlich ab 10,00 Euro

<sup>1)</sup> Voraussetzung ist der Einsatz von DATEV DMS classic pro und der Zusatzkomponente DATEV DMS OCR. Die Anzahl der Lizenzen orientiert sich an der Anzahl der DATEV DMS classic pro-Lizenzen.

# DATEV DMS classic pro weitere Zusatzkomponenten

Für DATEV DMS classic pro stehen Ihnen weitere Zusatzkomponenten zur Verfügung, mithilfe derer Sie das Dokumenten-Management-System gezielt an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen können.

Folgende Erweiterungen stehen zur Verfügung:

- DATEV DMS Rechnungsprüfung classic
- DATEV DMS Rechnungsprüfung comfort
- DATEV DMS Metadaten-Import
- DATEV DMS Flexibler Zugriffsschutz
- DATEV DMS Dokument-Import

Darüber hinaus können die genannten Zusatzkomponenten gegen eine gesonderte Vergütung individualisiert werden. Im Rahmen dessen können die grafischen Programmoberflächen erweitert oder Systeme anderer Hersteller angebunden bzw. integriert werden.

Leistungen	Ihr Vorteil
<b>Weitere Zusatzkomponenten</b>	
DATEV DMS Rechnungsprüfung classic	<ul style="list-style-type: none"><li>■ definierte Prüfungsprozesse für Rechnungen und andere Dokumentarten</li><li>■ definiertes Statuskonzept für optimale Workflow-Steuerung</li><li>■ Voraussetzung für revisionsichere Archivierung durch Aufzeichnung der Dokument-Historie, da Bearbeitungsstände jederzeit nachvollzogen werden können</li><li>■ Konfigurationsmöglichkeiten, wie z.B. Prüfungsschritte, Betragsabhängigkeiten, Vier-Augen-Prinzip usw. zur optimalen Unterstützung Ihrer Prüfungsprozesse</li><li>■ durchgängige Prozessunterstützung zwischen DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro sowie DATEV DMS classic pro</li><li>■ automatisiertes Erkennen und Verarbeiten von ZUGFeRD-Rechnungen im DATEV DMS Dokumentenkorb</li></ul>

Leistungen	Ihr Vorteil
DATEV DMS Rechnungsprüfung comfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ definierte Prüfungsprozesse für Rechnungen und andere Dokumentarten</li> <li>■ separate Prüfungsprozesse auch für einzelne Rechnungspositionen, z.B. wenn einzelne Positionen unterschiedlichen Kostenstellen zugeordnet werden</li> <li>■ definiertes Statuskonzept für optimale Workflow-Steuerung</li> <li>■ Voraussetzung für revisionsichere Archivierung durch Aufzeichnung der Dokument-Historie, da Bearbeitungsstände jederzeit nachvollzogen werden können</li> <li>■ Konfigurationsmöglichkeiten, wie z.B. Prüfungsschritte, Betragsabhängigkeiten, Vier-Augen-Prinzip usw. zur optimalen Unterstützung Ihrer Prüfungsprozesse</li> <li>■ durchgängige Prozessunterstützung zwischen DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro sowie DATEV DMS classic pro</li> <li>■ automatisiertes Erkennen und Verarbeiten von ZUGFeRD-Rechnungen im DATEV DMS Dokumentenkorb</li> </ul>
DATEV DMS Metadaten-Import	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Import von Metadaten aus externen Systemen, z.B. Projektleiter, Projektnummer, Kundennummer usw.; diese werden als zusätzliche Indexinformationen zur Verschlagwortung in DATEV DMS classic pro bereitgestellt</li> <li>■ konfigurierbares Zeitintervall, nach dem der Import von Metadaten nach DATEV DMS classic pro erfolgt</li> </ul>
DATEV DMS Flexibler Zugriffsschutz	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Benutzer können temporären Zugriff auf besonders geschützte Dokumente erhalten, z.B. bei Rückfragen zu einem Dokument aus einem anderen Organisationsbereich</li> </ul>

Leistungen	Ihr Vorteil
DATEV DMS Dokument-Import	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ automatisierter Import von Dokumenten aus externen Systemen nach DATEV DMS classic pro, damit sie dort zur Weiterverarbeitung zur Verfügung stehen; beispielsweise können so Belege und Dokumente aus einer externen Warenwirtschaft oder anderen Systemen an DATEV DMS classic pro übergeben werden</li> <li>■ Bereitstellung einer Schnittstellenbeschreibung, auf deren Grundlage externe Systeme Dokumente an DATEV DMS classic pro übergeben</li> <li>■ Import bestehender Dokumente nach DATEV DMS classic pro erfolgt nach konfigurierbaren Zeitintervallen; Aktualisierung des Dokumenten-Management-Systems z. B. nächtlich</li> </ul>

## Technische Details

### Programmverbindungen

- DATEV DMS classic pro

### Technische Voraussetzungen

- DATEV DMS classic pro

## DATEV-Preise (zzgl. USt)

### DATEV DMS Rechnungsprüfung classic<sup>1)2)</sup>

- monatlich ab 10,00 Euro

### DATEV DMS Rechnungsprüfung comfort<sup>1)2)</sup>

- monatlich ab 15,00 Euro

### DATEV DMS Flexibler Zugriffsschutz<sup>1)</sup>

- monatlich ab 2,50 Euro

### DATEV DMS Metadaten-Import<sup>1)</sup>

- monatlich ab 5,00 Euro

### DATEV DMS Dokument-Import<sup>1)</sup>

- monatlich ab 10,00 Euro

<sup>1)</sup> Voraussetzung ist der Einsatz von DATEV DMS classic pro. Die Anzahl der Lizenzen orientiert sich an der Anzahl der Lizenzen für DATEV DMS classic pro. Ab 100 DMS-Lizenzen Preis auf Anfrage.

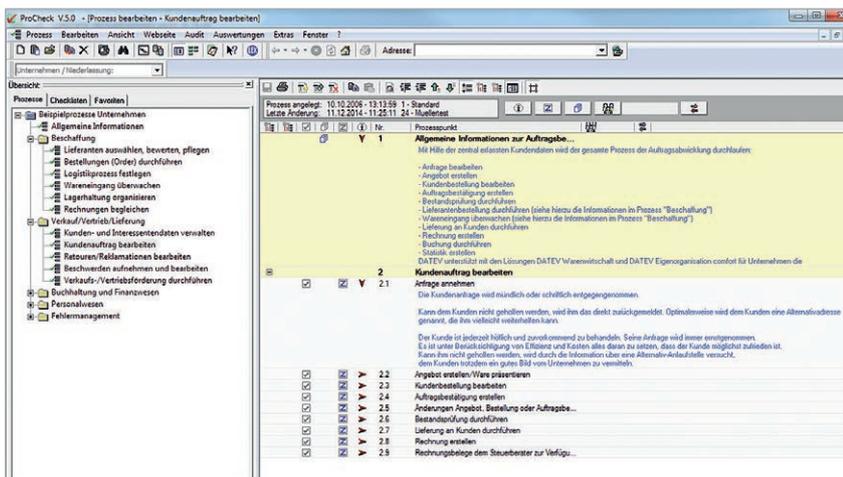
<sup>2)</sup> Zielgruppenauslegung: Der Einsatz der Produkte DATEV DMS Rechnungsprüfung classic und comfort ist nur für den Unternehmensmarkt möglich. Der Einsatz der Produkte DATEV DMS Dokumentzuordnung und DATEV DMS Niederlassungsfilter ist nur für den Kanzlei-markt möglich.

# DATEV ProCheck für Unternehmen

Qualitätsmanagement und Prozessoptimierung

Mit DATEV ProCheck für Unternehmen erhalten Sie ein Instrument zur Qualitätssicherung: Sie können die Prozesse in Ihrem Unternehmen effizienter gestalten. Das Wissen jedes Einzelnen wird zentral dokumentiert und in einem elektronischen Organisationshandbuch allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Die tägliche Arbeit mit dem Handbuch macht unlogische Prozessbeschreibungen und unrentable Abläufe schneller sichtbar und führt zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

Die in DATEV ProCheck für Unternehmen enthaltenen Beispielprozesse dienen zur Unterstützung beim Einstieg. Sie können an die individuellen Gegebenheiten und Bedürfnisse in Ihrem Unternehmen angepasst werden. Bei Bedarf nimmt Ihr steuerlicher Berater oder der DATEV-Consultant gemeinsam mit Ihnen Prozessabläufe unter die Lupe und unterstützt Sie beim Aufbau einer individuellen Prozessarchitektur.



Prozessbearbeitung in DATEV ProCheck für Unternehmen

Leistungen

Ihr Vorteil

## Prozesse und Checklisten

elektronisches Organisationshandbuch

- einheitliche Standards für alle Mitarbeiter fördern die Qualität der Aufgabenerledigung
- Prozessschritte werden nicht vergessen, Doppelarbeiten dadurch vermieden
- neue Mitarbeiter können mit wenig Aufwand eingearbeitet werden
- im Gegensatz zu den Inhalten von Papier-Handbüchern stehen die elektronischen Beschreibungen jederzeit aktuell zur Verfügung

Leistungen	Ihr Vorteil
transparente Darstellung aller Prozesse	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prozessbeschreibungen sind im Vergleich zu Microsoft Word-/Excel-Lösungen durch die Volltextsuche schnell auffindbar</li> <li>■ Beispielprozesse bieten eine Einstiegsunterstützung für den Aufbau des individuellen Prozessmodells</li> </ul>
operative Arbeitsunterstützung für Sachbearbeiter	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ durch Historisierung gehen keine Änderungen verloren, das Prozessmodell kann auf eine frühere Version geändert werden</li> <li>■ kein Prozess wird vergessen und muss nachgeholt oder korrigiert werden</li> <li>■ weitere Arbeitshilfen, z. B. Microsoft Word-/Excel-Vorlagen oder Programmaufrufe, können eingebunden werden</li> <li>■ Direktstart der Prozesse aus DATEV-Programmen zur Leistungserstellung (z. B. Lohn)</li> </ul>
abhakbare Checklisten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorgehensweise kann nachgewiesen werden, z. B. bei Kunden oder Lieferanten</li> <li>■ Möglichkeit des Filterns nach dem Status von einzelnen Prozesspunkten, dadurch bessere Überwachung des Fortschritts beim Abarbeiten der Checklisten</li> <li>■ Bestätigung der erledigten Prozessschritte durch Abhaken führt zu Risikominimierung durch verlässlichere Vorgehensweise</li> <li>■ Besonderheiten, die zu beachten sind, sind für alle Mitarbeiter nachvollziehbar</li> </ul>
aktuelle Prozessbeschreibungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ kontinuierlicher Verbesserungsprozess durch permanente Überprüfung der Prozessbeschreibungen</li> <li>■ jederzeit nachvollziehbar, welche Schritte durchgeführt werden müssen</li> <li>■ immer sichtbar, wer für die Erledigung zuständig ist</li> </ul>

## Technische Details

### Programmverbindungen

- DATEV Anlagenbuchführung pro
- DATEV DMS classic pro
- DATEV-Programme zur Personalwirtschaft
- DATEV-Lösungen für das betriebliche Rechnungswesen

### Technische Voraussetzungen

- Anforderungen technischer Art finden Sie in der Info-Datenbank unter [www.datev.de/info-db/0908081](http://www.datev.de/info-db/0908081)

### System

- netzwerkfähig
- Windows (eine Übersicht aktuell unterstützter Betriebssysteme finden Sie unter [www.datev.de/info-db/0908526](http://www.datev.de/info-db/0908526))

**Auch in der Cloud über DATEV-SmartIT nutzbar. Weitere Informationen finden Sie unter [www.datev.de/smartit](http://www.datev.de/smartit).**

## DATEV-Preise (zzgl. USt)

DATEV ProCheck für Unternehmen<sup>1)</sup>

- monatlich ab 10,00 Euro

<sup>1)</sup> Zzgl. 4 Euro/Monat für das DATEV Grundpaket Basis, wenn noch kein Programm im Einsatz ist, welches das Grundpaket Basis voraussetzt.

# DATEV Datenprüfung comfort

## Datenanalyse für mehr Sicherheit

Kontrollen zur Einhaltung von Vorschriften oder zum Schutz des Geschäftsvermögens gehören zum Management moderner Unternehmen. Zu diesem Zweck müssen unternehmensrelevante Daten analysiert werden, um Schwachstellen im Unternehmen aufzudecken und möglichst gering zu halten.

Unternehmen stehen jedoch vor der Herausforderung, immer größere Datenmengen („Big Data“) zu bewältigen und müssen immer schneller deren Aussage verstehen und bewerten. Wachsende Datenmengen machen das Unternehmen auch gleichzeitig anfälliger für Fehler oder Manipulationen über alle Unternehmensprozesse hinweg. Bei „schlechten“ beziehungsweise fehlerhaften Daten haftet das Unternehmen und es drohen finanzielle und auch strafrechtliche Folgen.

Mit dem Einsatz von Datenanalyse-Software senkt das Unternehmen sein geschäftliches und unternehmerisches Risiko, weil es anhand qualitativ hochwertiger und aussagefähiger Daten auch kurzfristig die richtigen Entscheidungen treffen kann.

## Aufschlussreiche Spurensuche im Datenmaterial

Ganz allgemein dient die (digitale) Datenanalyse der gezielten Prüfung und Auswertung von vorliegenden unstrukturierten Daten, um daraus wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Damit die Ergebnisse auch für jeden leicht interpretierbar sind, müssen die Datensätze strukturiert und die erkennbaren Kennzahlen oder Beziehungen visuell dargestellt werden.

Mithilfe von Datenanalyse-Software lassen sich komplexe Zusammenhänge und Muster sowie möglicherweise saisonale Spitzen sofort ablesen. Ohne Programmieraufwand werden geschäftliche Risiken oder Chancen auf einen Blick erkennbar, Sicherheitslücken können aufgedeckt bzw. von vorneherein verhindert werden.

Die gewonnenen aussagekräftigen Ergebnisse dienen dem Verständnis oder der Verbesserung von Geschäftsabläufen und der Entscheidungsfindung im Unternehmen.

Empfehlenswert sind neben spontanen Analysen zu bestimmten Fragestellungen insbesondere immer wiederkehrende, automatisierte Datenanalysen. Damit wird der Zeitpunkt der Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten möglichst nah an den Zeitpunkt von deren Entstehung gelegt oder Unregelmäßigkeiten werden von vorneherein ausgeschlossen. Dauerhafte Datenanalysen versprechen eine dauerhafte Verbesserung aller Geschäftsprozesse und erhöhen langfristig die Wirtschaftlichkeit im Unternehmen.

## Leistungen

## Ihr Vorteil

---

### Vorgänge verwalten

---

#### Vorgang anlegen

- ein Assistent führt durch die Neuanlage
- alle relevanten Vorgangsinformationen auf einen Blick
- Voreinstellung des Sachkontenrahmens (SKR) und der Sachkontennummernlänge (SKL) vermeidet Tippfehler
- durch das Anlegen individueller Kontenbereiche sind die Prüfungsschritte für alle Datenbestände unabhängig vom SKR durchführbar
- Jahresübernahme aus dem Vorjahr mit allen eingelesenen Daten, ausgewählten Prüfungsschritten und vorgenommenen Einstellungen spart Zeit bei der Folgeprüfung

---

#### Vorgänge verwalten

- einfache Navigation in und zwischen Vorgängen
- unkomplizierte Verwaltung über den Vorgangs-Manager
- Flexibilität durch Transferieren der Vorgänge zwischen verschiedenen Systemen und Arbeitsplätzen
- Jahresübernahme mehrerer Vorgänge in einem Schritt

---

### Daten importieren

---

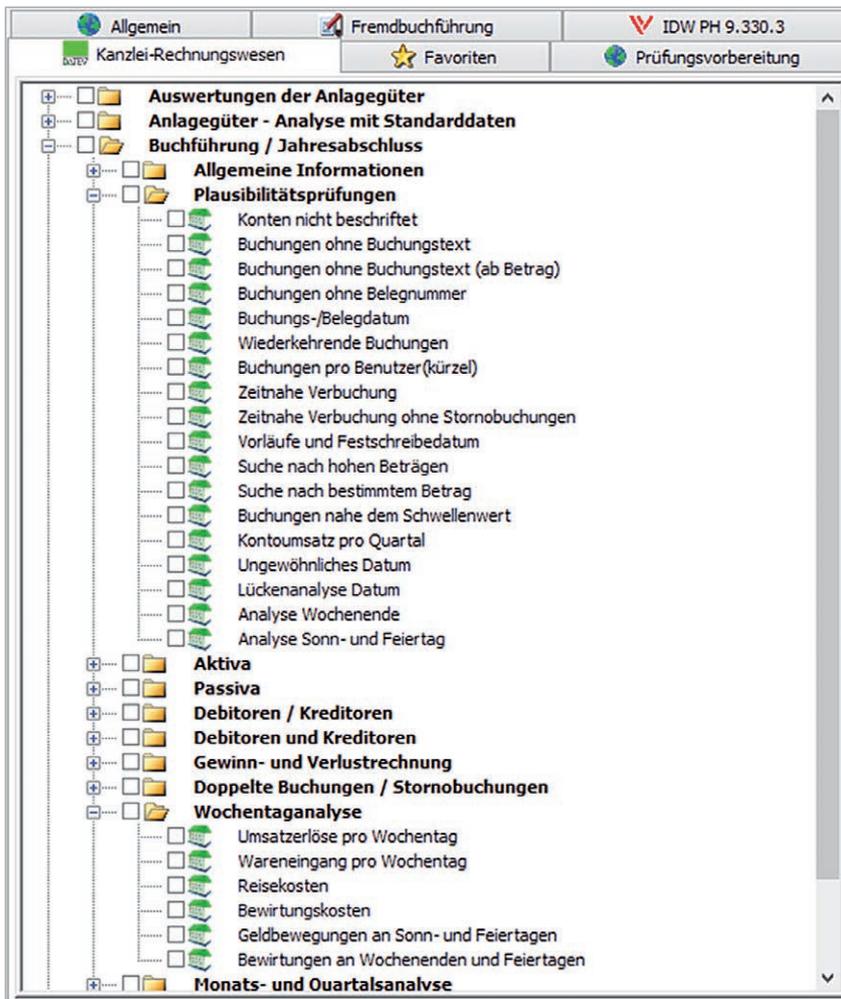
DATEV-Daten (aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro bzw. Export steuerliche Außenprüfung (ehemals GDPdU-Export), OPOS-Daten, von einer DATEV Rechnungswesen-Archiv-DVD pro, Anbindung DATEV Lohn-Archiv-DVD)

- Datensicherheit durch Direktimport aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro auf Knopfdruck
- Datenimport mehrerer Jahre aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro in einem Schritt
- Zugriff auf alle verfügbaren Rechnungszwecke aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro
- Archiv-DVDs jederzeit maschinell auswertbar

Fremddaten (Export steuerliche Außenprüfung (ehemals GDPdU-Export), aus Microsoft Excel-/ASCII-Dateien, aus ACL-Projekten)

- ermöglicht den standardisierten Import aller Daten aus jeglicher Finanzbuchführungssoftware, die eine der bisherigen GDPdU-Schnittstelle entsprechende Exportschnittstelle hat
  - Selektion der Tabellen, die eingelesen werden sollen
  - gängiges und weit verbreitetes Datenformat (Microsoft Excel- oder Text-Dateien)
  - Zeitersparnis durch Einlesen mehrerer Microsoft Excel-Tabellenblätter in einem Importvorgang
  - Zugriff auf alle verfügbaren ACL-Projekte und die darin enthaltenen Daten
-

Leistungen	Ihr Vorteil
aus einem SAP®-System <sup>1)</sup> exportierte Daten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Daten, die mit dem dab:exporter<sup>2)</sup> oder mittels DART aus einem SAP®-System exportiert wurden, können importiert und analysiert werden</li> </ul>
<b>Importierte Daten bearbeiten</b>	
Tabellensicht anlegen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Extrakte aus großen Datentabellen erstellen, die leichter zu überblicken sind</li> <li>■ Spalten aus zwei unterschiedlichen Datentabellen in einer Tabellensicht zusammenführen</li> </ul>
Tabellen aneinanderhängen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ jahresübergreifende Datentabellen erstellen</li> <li>■ jahresübergreifende Analysen durchführen</li> </ul>
Daten aus Fremdbuchführungssystemen für Prüfungsschritte aufbereiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Datenaufbereitung nach dem Datenimport für die automatische Prüfungsdurchführung</li> <li>■ Prüfungsschritte sind sofort mit den richtigen Daten verknüpft und können ausgeführt werden</li> </ul>
<b>Daten anzeigen und individuell analysieren</b>	
Daten anzeigen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ eingeleseene Daten in Tabellenform sichtbar machen</li> <li>■ Daten grob überblicken, sortieren und mit einfachen Filterfunktionen strukturieren</li> </ul>
Daten individuell analysieren	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ verschiedene Funktionen, wie z. B. Sortieren, Filtern, Schichten oder Gruppieren, ermöglichen es, die importierten Daten nach individuellen Belangen und Zielsetzungen zu untersuchen</li> <li>■ Statistiken auf Knopfdruck liefern einen schnellen Überblick</li> <li>■ individuelle Diagramme stellen die Daten und komplexe Sachverhalte ansprechend und anschaulich dar</li> <li>■ gefilterte Datensätze permanent als Ergebnis-Datei speichern oder nach Microsoft Excel weitergeben</li> </ul>
<b>Prüfungsschritte auswählen</b>	
Vielzahl an vordefinierten Prüfungsschritten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Übersichtlichkeit durch separate Registerkarten</li> <li>■ Auswahl der Prüfungsschritte per Mausclick</li> <li>■ Analysen durchführen ohne Programmieraufwand oder spezielles Programmierwissen</li> </ul>



Vordefinierte Prüfungsschritte in DATEV Datenprüfung comfort (Bildausschnitt)

Informationen zum Prüfungsschritt	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ leichter Einstieg durch detaillierte Handlungsanweisungen</li> <li>■ Erläuterung der Prüfungsziele durch Hintergrundinformationen liefert Basiswissen</li> <li>■ Sicherheit durch Verweise auf gesetzliche Grundlagen</li> </ul>
Favoriten festlegen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ eigene Registerkarten mit Standard-Repertoire an Prüfungsschritten unternehmensweit festlegen</li> <li>■ Übernahme aus dem Vorjahr möglich</li> </ul>
Anforderungskatalog erstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Auflistung aller erforderlichen Daten für die selektierten Prüfungsschritte</li> <li>■ schneller Überblick über die benötigten Daten</li> </ul>

## Leistungen

## Ihr Vorteil

---

### Prüfungsschritte vorbereiten

---

Prüfungsschritte anpassen

- Zeitersparnis durch automatische Kontenzuordnung bei voreingestelltem SKR inkl. automatischer Anpassung der SKL
- Zeitersparnis durch automatisch getroffene Zuordnungen beim Datenimport von bekannten Daten
- Zuordnung der Variablen und Datenfelder per Drag & Drop
- Zeitersparnis durch automatisierte Mehrfachdurchführung von Prüfungsschritten mit unterschiedlichen Daten

---

individuelle Eingaben ergänzen

- vordefinierte Prüfungsschritte an individuellen Bedarf anpassen
- Schwellwerte und Datumsangaben ergänzen

---

Standarddaten verwenden

- Auslieferung der Richtsatztabellen für 2005 bis 2014, der Wetterdaten des deutschen Wetterdienstes für Deutschland (2005 bis 2015), Kalendertage 01.01.2000 bis 31.12.2020, Feiertage in Deutschland und BeNeLux sowie Abschreibungstabelle des BMF für allgemein verwendbare Anlagegüter
- Daten müssen nicht selbst aufbereitet werden, sondern stehen in jedem Vorgang zur Verfügung

---

Ergebnisablage ändern

- Ergebnisformat (HTML, Microsoft Excel, Text, Tabelle) und Ergebnisablageort frei wählbar

---

### Prüfung durchführen

---

Prüfungsschritte durchführen

- einzelne oder alle Prüfungsschritte ausführen
- Analyse aller vorhandenen Datensätze (Vollprüfung)

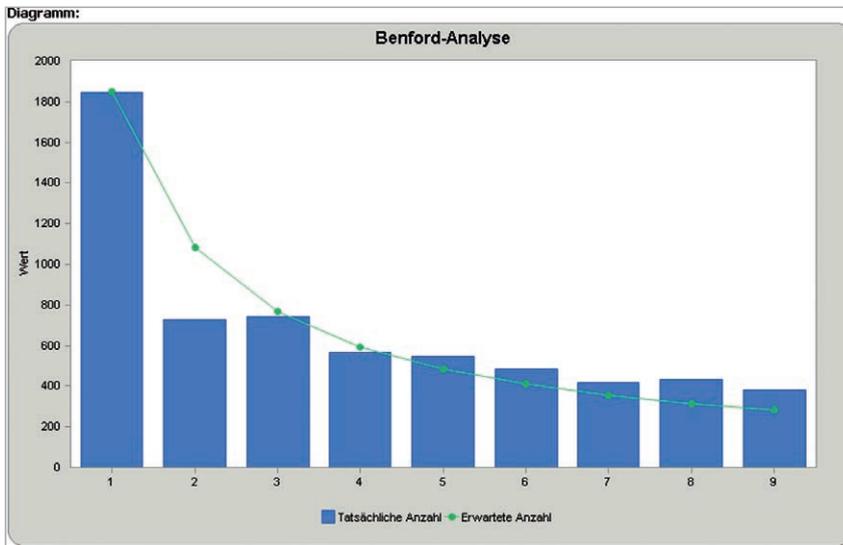
---

Ergebnisse anzeigen, formatieren und kommentieren

- strukturierte Ablage der Prüfungsergebnisse
  - Durchstieg auf die hinter dem Prüfungsergebnis stehenden Einzeldatensätze
  - individuell gestaltete Auswertungen durch vielfältige Formatierungsmöglichkeiten (z. B. Ein- und Ausblenden von Spalten, Änderung der Sortierreihenfolge usw.)
  - grafische Darstellung variieren (Kreis-, Balken- oder Tortendiagramm)
  - Ergebnisdokumente nach Microsoft Excel exportieren
  - dauerhafte Kommentierung der Ergebnisse
  - lückenlose Dokumentation durch Protokoll-dateien (Log-Files)
-

## Leistungen

## Ihr Vorteil



Benford-Analyse

### Daten exportieren

eingelene Daten exportieren

- alle eingelesenen Daten auf Knopfdruck passwortgeschützt ausgeben
- Daten – egal, welcher Herkunft – für die Finanzverwaltung im passenden Datenformat passwortgeschützt zur Verfügung stellen

### Zeitgesteuerte Prüfungen

Importvorgänge

- zuverlässiger automatisierter Datenimport aus den festgelegten Datenquellen

Prüfungsschritte

- Zugriff auf alle in Datenprüfung comfort verfügbaren Prüfungsschritte
- vorgenommene Datenzuordnungen werden dauerhaft gespeichert und sind somit für jede erneute Durchführung im hinterlegten Intervall vorbereitet

Zeitplan

- automatisierte und zeitlich planbare Durchführung des Datenimports und der ausgewählten Prüfungsschritte außerhalb der Geschäftszeiten, ohne das Produktivsystem zu beeinträchtigen
- Wiederholungsintervall beliebig und situationsbezogen festlegbar, z. B. wöchentliche Durchführung

Benachrichtigung

- Versand der erstellten Prüfungsergebnisse an ausgewählte E-Mail-Empfänger
- schneller Zugriff auf detaillierte Prüfungsergebnisse per Hyperlink in der E-Mail

## Technische Details

### Technische Voraussetzungen

- Anforderungen technischer Art finden Sie unter [www.datev.de/info-db/0908081](http://www.datev.de/info-db/0908081)

Auch in der Cloud über DATEV-SmartIT nutzbar. Weitere Informationen finden Sie unter [www.datev.de/smartit](http://www.datev.de/smartit).

### DATEV-Preise (zzgl. USt)

#### Datenprüfung comfort<sup>3)</sup>

- monatlich ab 105,00 Euro

<sup>1)</sup> SAP ist eine eingetragene Marke der SAP AG.

<sup>2)</sup> Datenbestände aus SAP® können mithilfe der Software dab:exporter extrahiert werden. Weitere Informationen zur Software dab:exporter entnehmen Sie der Info-Datenbank, Dok.-Nr. 0903067.

<sup>3)</sup> Zzgl. 4 Euro/Monat für das DATEV Grundpaket Basis, wenn noch kein Programm im Einsatz ist, welches das Grundpaket Basis voraussetzt.

# DATEV Umsatzsteuer-Expertisen pro

Das Programm unterstützt Sie bei der unterjährigen Buchführungstätigkeit durch konkrete Buchungsempfehlungen, bei der Beurteilung umsatzsteuerrechtlicher Geschäftsvorfälle im Inlands-, Gemeinschafts- und Drittlandsgebiet sowie bei unentgeltlichen Lieferungen/sonstigen Leistungen (Eigenverbrauch).

Das Expertisensystem fragt dialogorientiert die relevanten Tatbestandsvoraussetzungen ab und berücksichtigt dabei auch spezielle umsatzsteuerrechtliche Sachverhalte, wie unentgeltliche Wertabgaben oder Reihengeschäfte. Mithilfe des Programms kann die Unternehmereigenschaft oder optional die Leistungsart geprüft werden. Steuerrechtliche Hilfetexte und ein Lexikon mit umfangreichen Ausführungen und Erläuterungen unterstützen bei der Beantwortung der einzelnen Abfrageschritte. Zudem wird über aktuelle Umsatzsteuersätze, Umsatzsteuer-ID-Nummern oder umsatzsteuerrechtliche Regelungen in anderen Mitgliedstaaten der EU informiert.

Neben der steuerlichen Beurteilung enthalten die Expertisen Bemerkungen zur Rechnungsausstellung und zu eventuellen Nachweispflichten für eine steuerfreie Lieferung. Fremdsprachige Rechnungshinweise, Übersichten über Umsatzsteuersätze und Schwellenwerte verschiedener Staaten sowie Hinweise zur Verbuchung des Geschäftsvorfalles in der DATEV Finanzbuchführung runden das Programm ab.

Leistungen	Ihr Vorteil
dialoggestützte Abfrage des Sachverhaltes mit umsatzsteuerrechtlichen Hilfestellungen bis hin zur individuellen Expertise	<ul style="list-style-type: none"><li>■ schnelle Erschließung komplexer steuerrechtlicher Sachverhalte</li><li>■ strukturierte Informationen zu konkreten Sachverhalten</li></ul>
Lexika zu den 28 Mitgliedstaaten der EU mit länderspezifischen Informationen	<ul style="list-style-type: none"><li>■ länderspezifische Informationen auf einen Blick von der Registrierungspflicht über die Reverse-charge-Regelung bis hin zur Anwendung der Lieferschwellen</li><li>■ Erläuterung der international gültigen Lieferklauseln</li><li>■ umfangreiche lexikalische Ausführungen, unter anderem zum Eigenverbrauch, Ort der sonstigen Leistung und den Schwellenwerten</li><li>■ weiterführende Informationen zur Mehrwertsteuer mit Ansprechpartnern, fremdsprachigen Hinweisen und Identifikationsnummern</li></ul>
Hinweise zur Rechnungsausstellung	<ul style="list-style-type: none"><li>■ wichtige Hinweise zur Fakturierung und Verbuchung sowie zur steuerrechtlichen Abwicklung in den anderen Mitgliedstaaten</li></ul>

## Leistungen

## Ihr Vorteil

Hinweise zur Verbuchung von Geschäftsvorfällen mit Hilfe der SKR 03 und SKR 04

## Technische Details

### Programmverbindung

- DATEV DMS classic pro
- DATEV LEXinform/Info-Datenbank pro<sup>1)</sup>
- Microsoft Word
- OpenOffice

### Technische Voraussetzungen

- Anforderungen technischer Art finden Sie unter [www.datev.de/info-db/0908081](http://www.datev.de/info-db/0908081)

### System

- Eine Übersicht aktuell unterstützter Betriebssysteme finden Sie unter [www.datev.de/info-db/0908526](http://www.datev.de/info-db/0908526)

**Auch in der Cloud über DATEV-SmartIT nutzbar. Weitere Informationen finden Sie unter [www.datev.de/smartit](http://www.datev.de/smartit).**

## DATEV-Preise (zzgl. USt)

### Umsatzsteuer-Expertisen pro<sup>2)</sup>

- monatlich ab 10,00 Euro

<sup>1)</sup> Fachinhalte LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft pro (falls abonniert) und kostenlose Serviceinformationen

<sup>2)</sup> Zzgl. 4 Euro/Monat für das DATEV Grundpaket Basis, wenn noch kein Programm im Einsatz ist, welches das Grundpaket Basis voraussetzt.

# DATEV EU-Vorsteuervergütung für Unternehmen

Das Programm DATEV EU-Vorsteuervergütung für Unternehmen unterstützt die Massendatenschnittstelle des BZSt (Bundeszentralamt für Steuern) für die Rückerstattung der von inländischen Unternehmen im EU-Ausland gezahlten Umsatzsteuer. So kann eine Vielzahl von Vorsteuervergütungsanträgen gleichzeitig und direkt aus der Anwendung übermittelt werden.

Während der Arbeit im Programm erleichtern Schnittstellen, zum Beispiel zu DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro oder DATEV DMS classic pro, eine reibungslose Erfassung. Durch eine Übersetzungshilfe und länderspezifische Informationen sind Sie auch auf Besonderheiten in EU-Mitgliedstaaten vorbereitet.

Leistungen	Ihr Vorteil
<b>Programmfunktionen</b>	
Schnittstelle zu DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Import von Belegdaten aus DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro</li> <li>■ Erfassung von für die Vorsteuervergütung relevanten Belegdaten in DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro</li> </ul>
Zugriff auf DATEV DMS classic pro	■ Beifügen digitaler Belege für Anträge direkt aus dem Dokumenten-Management-System
Unterstützung bei der Antragstellung	■ direkte Übermittlung der Vorsteuervergütungsanträge aus der Anwendung über die Massendatenschnittstelle des BZSt
länderspezifische Informationen	■ Abruf von länderspezifischen Informationen zu den einzelnen EU-Mitgliedstaaten über den Zusatzbereich „Hilfe“
Unterstützung bei ergänzenden Angaben in Leistungsbeschreibungen	■ für ergänzende Angaben optionale Unterstützung durch Übersetzungsliste mit amtlichen Übersetzungen zu den offiziellen Kategorie-Beschreibungen
Übermittlungsprotokolle	■ Anzeige eines Überblicks über die abgerufenen und noch ausstehenden Übermittlungsprotokolle
gleichzeitige Übermittlung mehrerer Anträge	■ gleichzeitige Übermittlung mehrerer Vorsteuervergütungsanträge an das BZSt
Archivierung	■ Archivierung übermittelter Datenbestände

## Technische Details

### Programmverbindungen

- DATEV DMS classic pro
- DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro
- DATEV LEXinform/Info-Datenbank pro<sup>1)</sup>

### Technische Voraussetzungen

- Anforderungen technischer Art finden Sie unter [www.datev.de/info-db/0908081](http://www.datev.de/info-db/0908081)

### System

- Eine Übersicht aktuell unterstützter Betriebssysteme finden Sie unter [www.datev.de/info-db/0908526](http://www.datev.de/info-db/0908526)

**Auch in der Cloud über DATEV-SmartIT nutzbar. Weitere Informationen finden Sie unter [www.datev.de/smartit](http://www.datev.de/smartit).**

## DATEV-Preise (zzgl. USt)

DATEV EU-Vorsteuervergütung für Unternehmen<sup>2)</sup>

- monatlich ab 20,00 Euro

<sup>1)</sup> Fachinhalte LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft pro (falls abonniert) und kostenlose Serviceinformationen

<sup>2)</sup> Zzgl. 4 Euro/Monat für das DATEV Grundpaket Basis, wenn noch kein Programm im Einsatz ist, welches das Grundpaket Basis voraussetzt.

# Notizen





# Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Wie sich mit DATEV-Software eine erfolgreiche Zusammenarbeit gestalten lässt, sollten Sie mit Ihrem steuerlichen Berater besprechen. Er kennt die Anforderungen in Ihrem Unternehmen und berät Sie zuverlässig in allen steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen. Sprechen Sie ihn einfach darauf an. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.datev.de/unternehmensloesungen](http://www.datev.de/unternehmensloesungen) oder unter der **Telefonnummer 0800 1001116**.

Eine Dienstleistung Ihres steuerlichen Beraters