



Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte

Willkommen zum LHM-Mandanten-Informationstag am 14.1.2026
mit unserem Solution-Partner Teledata aus Fellbach zum Thema

Neues zu Digitalisierungsprozessen im Unternehmen

- Fit für die E-Rechnung
- mit DATEV-Unternehmen online
- Auftragswesen next
- und DATEV Personal

Ihre LHM Partner



AGENDA

Themenschwerpunkt 1: Gesetzliche Vorgaben

- ❖ Gesetzliche Grundlagen – wer ist wann, wie betroffen?
- ❖ Wichtige Informationen zur Gesetzgebung

Themenschwerpunkt 2: Anwendungsfälle mit DATEV Lösungen

- ❖ Produktvorstellung DATEV Unternehmen online
- ❖ Produktvorstellung Auftragswesen next
- ❖ Produktvorstellung DATEV Personal
- ❖ mit Anwendungsfall Rechnungsempfang und Rechnungsausgang

❖ Zeit für Fragen: offene Diskussion

Was Sie über die E-Rechnung wissen sollten.

Das Bundesfinanzministerium verpflichtet ab dem 1. Januar 2025 Unternehmen dazu, Rechnungen an Geschäftskunden ausschließlich in elektronischer Form auszustellen.

Diese Maßnahme zielt darauf ab, insbesondere Betrug im Bereich der Umsatzsteuer zu bekämpfen.

Des weiteren ist geplant, zu einem späteren Zeitpunkt ein **elektronisches Meldesystem** einzuführen, über das Rechnungsdaten an die Finanzverwaltung gesendet werden können.



Übergangsregelungen

VERSAND	2025	2026	2027	ab 2028
E-Rechnung (EN 16931) & EDI-Verfahren				
Andere elektronische Formate				
Papier				

 erlaubt
 übergangsweise erlaubt
 übergangsweise mit Bedingungen erlaubt
 nicht erlaubt

Eine E-Rechnung **darf nicht mit einer Rechnung im PDF-Format verwechselt werden**, welche z. B. per E-Mail versendet wird.

Hybrid
visuelles Belegbild (PDF)
UND strukturierter
Datensatz (xml)

[illegible]

Text oder Tools suchen

Freigeben

schützt geöffnet, um

Bearbeitung aktivieren

×

Anlagen

...

Name

factor-x.xml

Rechnungs-Nr.: 4000007

Kundennummer: 2579

Ihre USt-KdNr: DE123456770

Belegdatum: 01.02.2025

Liefer-/Leistungsdatum: 01.02.2025

Seite 1 von 1

Artikelnummer	Menge	Einheit	Preis	USt	Bet
001	5	Stunden	79,20	19,00 %	
<div> <div>Summe:</div> <div>19,00 % USt auf EUR 396,00:</div> </div>					
<div>Endbetrag:</div>					

Das sind die Unterschiede zwischen den Formaten:

PDF

Portable Document Format ist ein Dateiformat, das zum elektronischen Austausch von Dokumenten verwendet wird.

- ❖ Nicht bzw. nur bedingt maschinell lesbar
- ❖ Beinhaltet kein strukturiertes Datenmodell zur elektronischen automatisierten Weiterverarbeitung

ZUGFeRD 2.0*

... ist ein hybrides Datenformat, das den Sichtbeleg und die eingebettete strukturierte xml zur elektronischen Weiterverarbeitung in einem Format enthält.

- ❖ Maschinell lesbar
- ❖ Automatisierte Weiterverarbeitung durch eingebettete xml möglich
- ❖ Sichtbeleg zur visuellen Darstellung

*Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland

XRechnung

... ist ein Datenaustauschstandard für elektronische Rechnungen an öffentliche Auftraggeber (B2G).

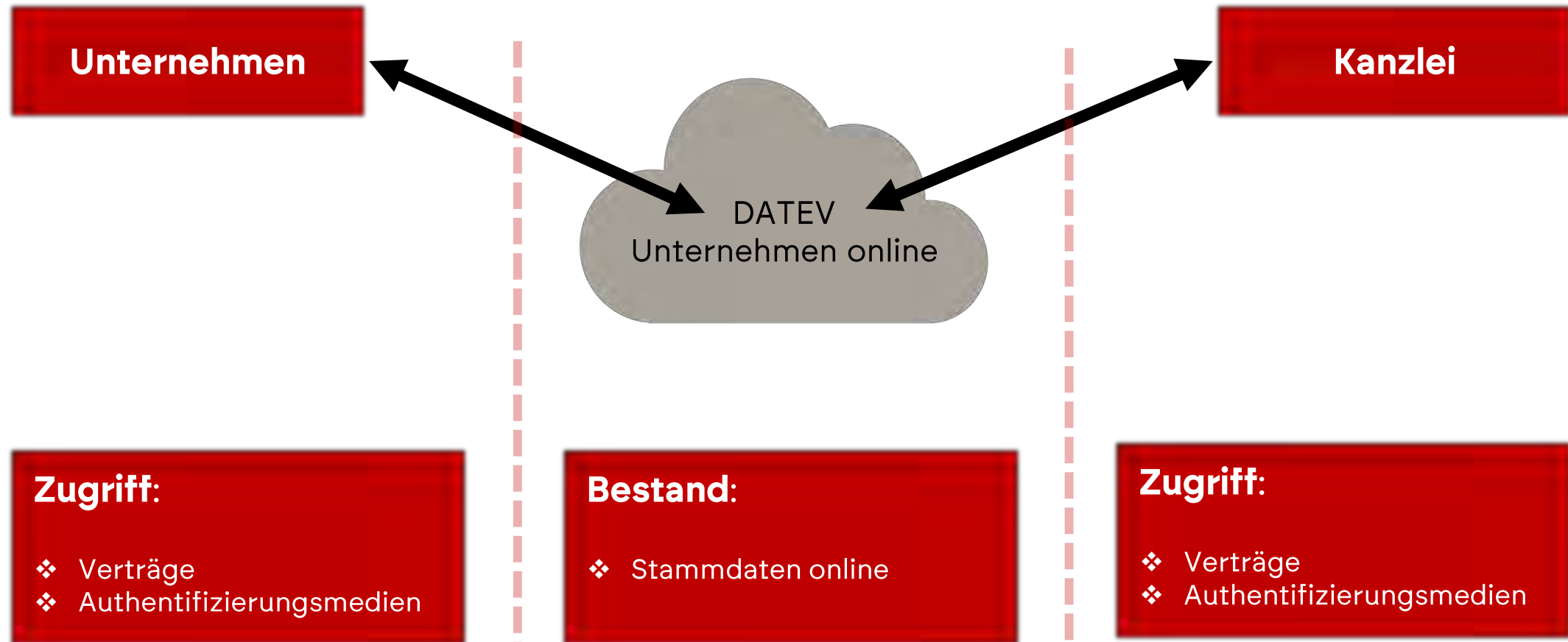
- ❖ Maschinell lesbar
- ❖ Automatisierte Weiterverarbeitung möglich
- ❖ Kein Sichtbeleg vorhanden

Die E-Rechnung bietet mehrere Vorteile:

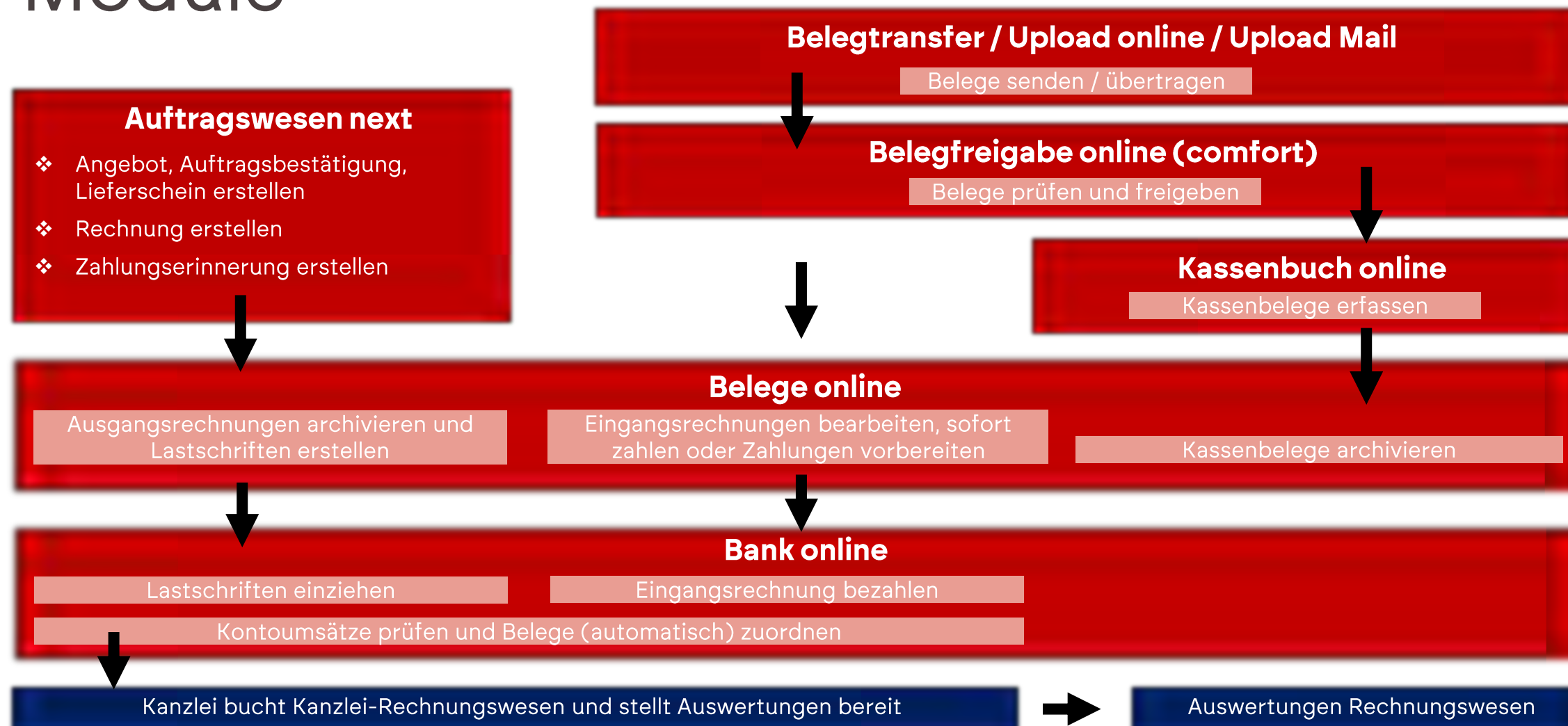
- 1. Kostenersparnis:** Durch den Wegfall von Papier, Druck und Versand sind E-Rechnungen kostengünstiger als herkömmliche Papierrechnungen.
- 2. Zeitersparnis:** Der Prozess der Rechnungsstellung und -bearbeitung wird beschleunigt, da keine manuelle Dateneingabe oder physische Zustellung erforderlich ist.
- 3. Umweltfreundlich:** E-Rechnungen reduzieren den Papierverbrauch und den CO₂-Ausstoß, was gut für die Umwelt ist.
- 4. Transparenz und Nachverfolgbarkeit:** E-Rechnungen ermöglichen eine bessere Nachverfolgung und Überwachung des Rechnungsprozesses.
- 5. Platzersparnis:** Keine physische Ablage von Papierrechnungen erforderlich.

.... aber bitte auch an die Aufbewahrungspflicht denken.

Was ist DATEV Unternehmen online?



Module



DATEV-Preise

Stand 1/2026

	Unternehmen	Kanzlei	DATEV mIdentity Stick mit SmartCard 50,00 EUR einmalig
DATEV Unternehmen online	11,56 EUR	kostenlos	
DATEV Belege online	3,83 EUR pro Mandantenbestand		
Auftragswesen next	7,00 EUR inkl. 3 Benutzer	kostenlos	
DATEV Belegfreigabe online	7,35 EUR pro Mandantenbestand		
DATEV Belegfreigabe comfort	25,00 EUR pro Mandantenbestand		
DATEV Personal	0,40 EUR je AN		

Zugangsmedien für DATEV Unternehmen online

Variante 1: DATEV SmartLogin

- ❖ Login in Unternehmen online per DATEV App
- ❖ Kostenlos
- ❖ Geeignet für Windows und Apple/MAC



Variante 2: SmartCard

- ❖ Login in Unternehmen online per DATEV USB-Stick
- ❖ 50,00 EUR einmalig
- ❖ Geeignet für Windows



Nutzen für ihr Unternehmen

- ❖ abgesicherte Internetplattform - geringer Einrichtungsaufwand, kein Wartungsaufwand
- ❖ Direktes Zahlen vom Beleg, optional mit Fälligkeitsliste
- ❖ Erfassungserleichterung durch OCR Erkennung (automatische Digitales Belegarchiv (Langzeit)
- durch E-Rechnung qualitativ mehr Informationen für Archivierung und Suche, ortsunabhängig
- ❖ Revisionssichere Kasse mit Erfassungsunterstützung (Minusprüfung) und Schnittstelle zur Buchhaltung
- ❖ Aktuelle Kontoauszüge mit automatischer Prüfung und Belegverknüpfung
- ❖ keine Doppelarbeiten (Listen...) durch zeitnahe Buchführung
- ❖ Digitale, flexible Auswertungen mit Belegbildern
- ❖ Ersetzendes Scannen möglich

... und in der Zusammenarbeit mit der Kanzlei

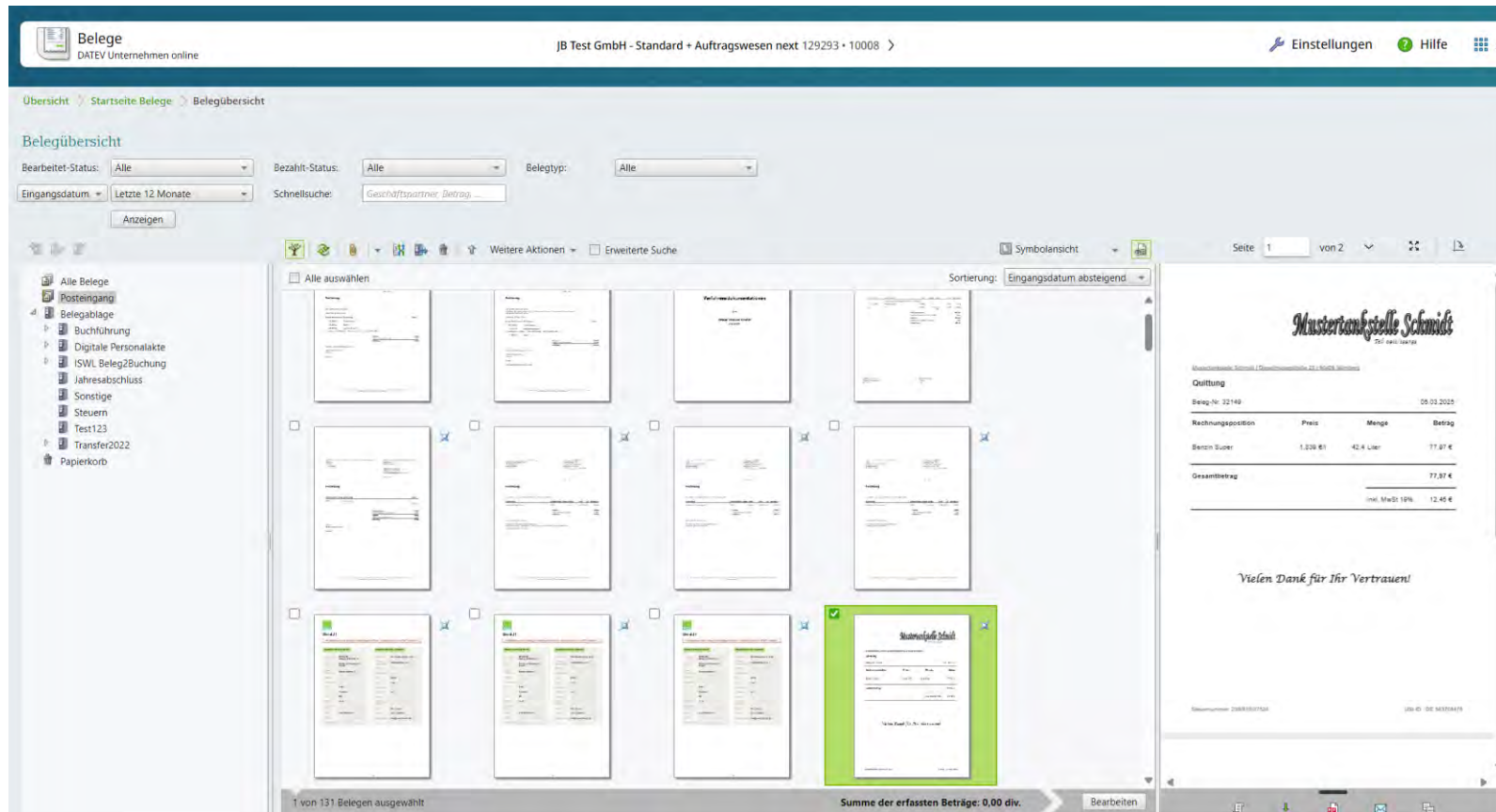
- ❖ Logistische Aufwand wird reduziert (Drucken, Kopieren, Sortieren, Transport von Belegen entfällt)
- ❖ Belege bleiben im Haus, damit Rückfragen einfacher zu beantworten
- ❖ kein Ausdruck sondern direkte Weitergabe von elektronischen Rechnungen
=> Papierersparnis und rechtskonforme Archivierung
- ❖ Ortsunabhängiges, revisionssicheres Belegarchiv
- ❖ (Vor-)Arbeiten rund um die Buchführung in einem System und oft im selben Arbeitsschritt erledigen
(z. B. Prüfung der Kontoumsätze)
- ❖ Gemeinsame, sichere Plattform zur Ablage der Auswertungen
- ❖ Evtl. Vorteile bei der Betriebsprüfung (möglicherweise Prüfung nur in der Kanzlei, da alle Belege dort im Zugriff sind)

Belege in Unternehmen online laden

- ❖ Upload Mail - direktes Hochladen aus dem E-Mail-Postfach pdf - inkl ZUGFeRD, .tif, etc
- ❖ Belegtransfer – pdf- ZUGFeRD, .xml/X-Rechnung, .zip....
- ❖ Upload mobil - fotografieren und hochladen der Belege mit Smartphone/SmartLogin-App
- ❖ Upload online – Hochladen der Belege per Drag and Drop pdf- inkl –ZUGFeRD, .xml/X-Rechnung....



DATEV Unternehmen online



The screenshot displays the DATEV Unternehmen online web application. The top navigation bar includes the 'Belege' logo, the company name 'DATEV Unternehmen online', and the user profile 'JB Test GmbH - Standard + Auftragswesen next 129293 • 10008'. On the right, there are links for 'Einstellungen', 'Hilfe', and 'Ar'. Below the navigation bar, the 'Belegübersicht' (Document Overview) section is active, showing filters for 'Bearbeitet-Status', 'Bezahlungs-Status', and 'Belegtyp', all set to 'Alle'. The 'Eingangsdatum' (Entry Date) is set to 'Letzte 12 Monate'. A search bar contains the text 'Geschäftspartner Betrag'. The main area shows a grid of document thumbnails. On the right, a detailed view of a document is shown, which is an invoice from 'Musterbankstelle Schmidt' dated 05.03.2025. The invoice includes a table of items and a total amount of 77,97 €.

Rachungspostion	Preis	Menge	Betrag
Berlin Super	1.539 €	42,4 Liter	17,97 €
Gesamtbetrag			77,97 €
		inkl. MwSt 19%	12,45 €

At the bottom of the interface, a status bar indicates '1 von 131 Belegen ausgewählt' (1 of 131 documents selected) and 'Summe der erfassten Beträge: 0,00 div.' (Sum of recorded amounts: 0.00 div.).

DATEV E-Rechnungsplattform



Registrierung auf der E-Rechnungsplattform

Kostenlos

- ✓ Aktuelle News zum Thema E-Rechnung
- ✓ Anwender in Ihrem Unternehmen anlegen und verwalten
- ✓ Anpassung der E-Rechnungsplattform bei gesetzlichen Änderungen
- ✓ Schnittstelle zu DATEV Unternehmen online ab 01.01.25 (und für Drittanbieter-Lösungen in Planung)

+



E-Rechnungspostfach

Folgende Leistungen bis 30.06.2025 kostenlos*

- ✓ E-Rechnungen empfangen und versenden
- ✓ E-Rechnungen validieren (nach EN-16931) und visualisieren
- ✓ Rechnungen automatisch, sicher und virenfrei zustellen
- ✓ Empfangene E-Rechnungen direkt nach DATEV Unternehmen online weiterleiten
- ✓ Siehe auch [FAQ](#) für detaillierte Beschreibungen



E-Rechnungsschreibung

- ✓ Pauschal nur 5,00 € pro Jahr (optional buchbar)
- ✓ Rechnungen schreiben – intuitive Bedienung
- ✓ E-Rechnungen nach gesetzlichem Standard erstellen und versenden (XRechnung und ZUGFeRD 2.x)
- ✓ Nutzung von verschiedenen Versandkanälen wie TRAFFIQX[®]-, Peppol-Netzwerk oder E-Mail

* Ab 01.07.2025 sind 25 Rechnungen monatlich kostenfrei. Jede weitere Rechnung (Empfang und Versand) im E-Rechnungspostfach kostet nur € 0,50 / Rechnung; E-Rechnungsausgang über DATEV-Lösungen immer kostenfrei, Rechnungsempfang von EN-16931-Rechnungen aus dem TRAFFIQX[®]-Netzwerk inkl. DATEV-Rechnung kostenfrei. Monatlich zum Monatsende kündbar. Sie werden rechtzeitig vor Beginn der




Allgemeines zur Nutzung von DATEV Auftragswesen next

- ❖ Nutzung von Unternehmen online ist verpflichtend
- ❖ Auftragswesen next muss separat bestellt werden und wird zusätzlich berechnet

Mit Auftragswesen next folgende Belegarten abbilden:

- ❖ Angebot
- ❖ Auftragsbestätigung
- ❖ Lieferschein
- ❖ Rechnung (XRechnung/ZUGFeRD/pdf)
- ❖ Mahnung
- ❖ Rechnungskorrektur/Gutschrift
- ❖ Sammelrechnung

DATEV Auftragswesen next


Auftragswesen next
DATEV Unternehmen online

JB Test GmbH - Standard + Auftragswesen next 129293 • 10008 >

Übersicht > Auftragswesen next > Belege


Belege Kunden Artikel Geschäftsentwicklung Rechnungsausgangsjournal

Rechnungen ▾ Entwurf ▾ 01.01.2025 - 31.12.2025 ▾

+ Neuer Beleg ▾

Rechnung (sonstige)	Test GmbH	565,25 EUR
Entwurf	Rechnungs-Nr. ausstehend vom 08.12.2025	
Rechnung (sonstige)	-	0,00 EUR
Entwurf	Rechnungs-Nr. ausstehend vom 02.12.2025	
Rechnung (sonstige)	-	0,00 EUR
Entwurf	Rechnungs-Nr. ausstehend vom 20.11.2025	
Rechnung (sonstige)	-	0,00 EUR
Entwurf	Rechnungs-Nr. ausstehend vom 22.09.2025	
Rechnung (sonstige)	Test GmbH	17.909,50 EUR
Entwurf	Rechnungs-Nr. ausstehend vom 22.09.2025	
Rechnung (sonstige)	-	0,00 EUR
Entwurf	Rechnungs-Nr. ausstehend vom 27.08.2025	
Rechnung (sonstige)	-	0,00 EUR
Entwurf	Rechnungs-Nr. ausstehend vom 26.08.2025	
Rechnung (sonstige)	-	0,00 EUR
Entwurf	Rechnungs-Nr. ausstehend vom 26.08.2025	
Rechnung (sonstige)	-	0,00 EUR
Entwurf	Rechnungs-Nr. ausstehend vom 09.07.2025	

DATEV Auftragswesen next


Auftragswesen next
DATEV Unternehmen online

JB Test GmbH - Standard + Auftragswesen next 129293 • 10008

[Einstellungen](#)
[Hilfe](#)
[Anwendungen](#)

[Übersicht](#) >
 [Auftragswesen next](#) >
 [Belege](#) >
 Rechnung festgeschrieben

[Neuerungen](#) | [Feedback geben](#)

[Belege](#)
[Kunden](#)
[Artikel](#)
[Geschäftsentwicklung](#)
[Rechnungsausgangsjournal](#)

Adresse

Adresse 1

Testermann

Bahnhof 2

69222 Stresshausen

Deutschland

Kundennummer

Wird bei Kundenauswahl vergeben

Belegdatum*

12.01.2026

Art des Datums

Liefer-/Leistungsdatum

Liefer-/Leistungsdatum

12.01.2026

Auftragsnummer

Auftragsnummer erfassen

Fällig am 12.01.2026

Verlauf anzeigen

Anhänge zum Dokument

Keine

Zugehörige Belege

Keine

Weiterführen

Weitere Aktionen

Einleitung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Netto

Brutto


Details

Pos.	Artikel / Dienstleistungen	Artikelnr.	Menge	Einheit optional	Preis	USt.	Betrag
1	Dienstleistung 1	20000	32	Einheit	25,00	19,00 %	800,00
2	Speiseeis Himbeere	55556	5	Einheit	2,45	19,00 %	12,25

Zusätzliche Beschreibung

in gefrorenem Zustand - Hitze vermeiden - enthält Farbstoffe

DATEV Auftragswesen next


Auftragswesen next
DATEV Unternehmen online

JB Test GmbH - Standard + Auftragswesen next 129293 • 10008 >

Einstellungen
Hilfe
Anwendungen

Übersicht > Auftragswesen next > Artikelübersicht > Artikel anlegen
Neuerungen | Tipps anzeigen | Feedback geben

Belege

Kunden

Artikel

Geschäftsentwicklung

Rechnungsausgangsjournal

Artikel anlegen

Artikel
Daten

Bezeichnung*
Speiseeis Zitrone

Artikelnummer*
55556

Nettopreis in €*
4,20

Steuersatz*
Volle Steuer, 19,00 %

Artikeltyp*
Ware

Bruttopreis in €*
5,00

☒ Rabattfähig

Weitere
Angaben

Einheit
Kilogramm / Kilogramm

Artikelgruppe
Artikelgruppe

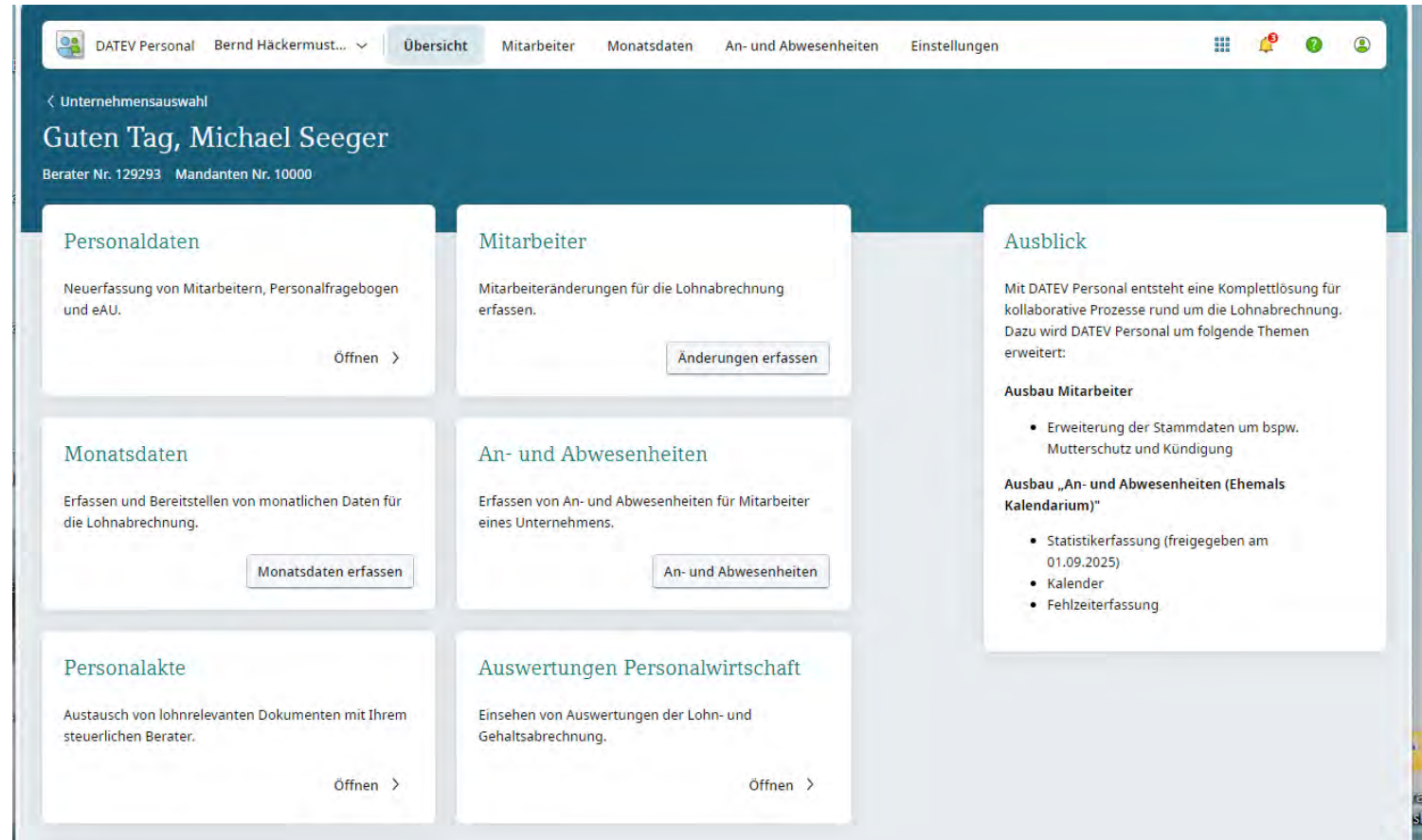
Zusätzliche Beschreibung
vor Hitze schützen - Enthält Zusatzstoffe


Speichern




Abbrechen

DATEV Personal – Digitale Personalakte



- ❖ Digitaler Austausch von Unterlagen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung
- ❖ Erfassung von monatlich variablen Daten durch Mandanten
- ❖ Änderung und Ergänzung von Mitarbeiterstammdaten
- ❖ Revisionssichere Archivierung der Daten über die DATEV-Cloud




Personalakte
DATEV Unternehmen online

 Hilfe
  Anwendungen
 

In Arbeit
Freigegeben
Zugeordnete Dokumente

 Feedback geben
 

Dokumente durchsuchen 🔍

Gültigkeit ▾


Beschäftigungsstatus ▾

Alle Mitarbeiter

Unternehmensweite Dokumente		Anzahl Dokumente: 1
100	Schmidt, Inge-Muster	Anzahl Dokumente: 6
110	Stundenlöhner, Ilka-Muster	Anzahl Dokumente: 2
200	Wichtig, Heinz-Muster	Anzahl Dokumente: 4
300	Niedriglöhner, Heinrich-Muster	Anzahl Dokumente: 3
500	Hilfreich, Berta-Muster	Anzahl Dokumente: 3
510	Gleitzone, Gerlinde-Muster	Anzahl Dokumente: 0
520	Kurzfristig, Bettina-Muster	Anzahl Dokumente: 0
600	Meier, Birgit-Muster	Anzahl Dokumente: 0
800	Schlosser, Max-Muster	Anzahl Dokumente: 0
810	Azubi, Max-Muster	Anzahl Dokumente: 0
820	Azubi, Max-Muster	Anzahl Dokumente: 5

Um die Dokumente eines Mitarbeiters zu sehen, wählen Sie diesen in der Mitarbeiterliste aus.

Um das Dokument eines Mitarbeiters zu sehen, wählen Sie es in der Dokumentenliste aus.



Personalakte
DATEV Unternehmen online


In Arbeit


Freigegeben


Zugeordnete Dokumente

☐ Mehrere auswählen


25_01_003_AR_Büromöbel.pdf


25_01_006_AR_Grütling.pdf


25_01_008_AR_Testgruber.pdf


25_01_008_AR_Testgruber.pdf
Upload: 19.01.2026 - 14:38

Zuordnungsvorschlag für Kanzlei

☐ Unternehmensweites Dokument

Muster Max, 1


unheimlich wichtig

01.01.2026

TT.MM.JJJJ

Auswählen

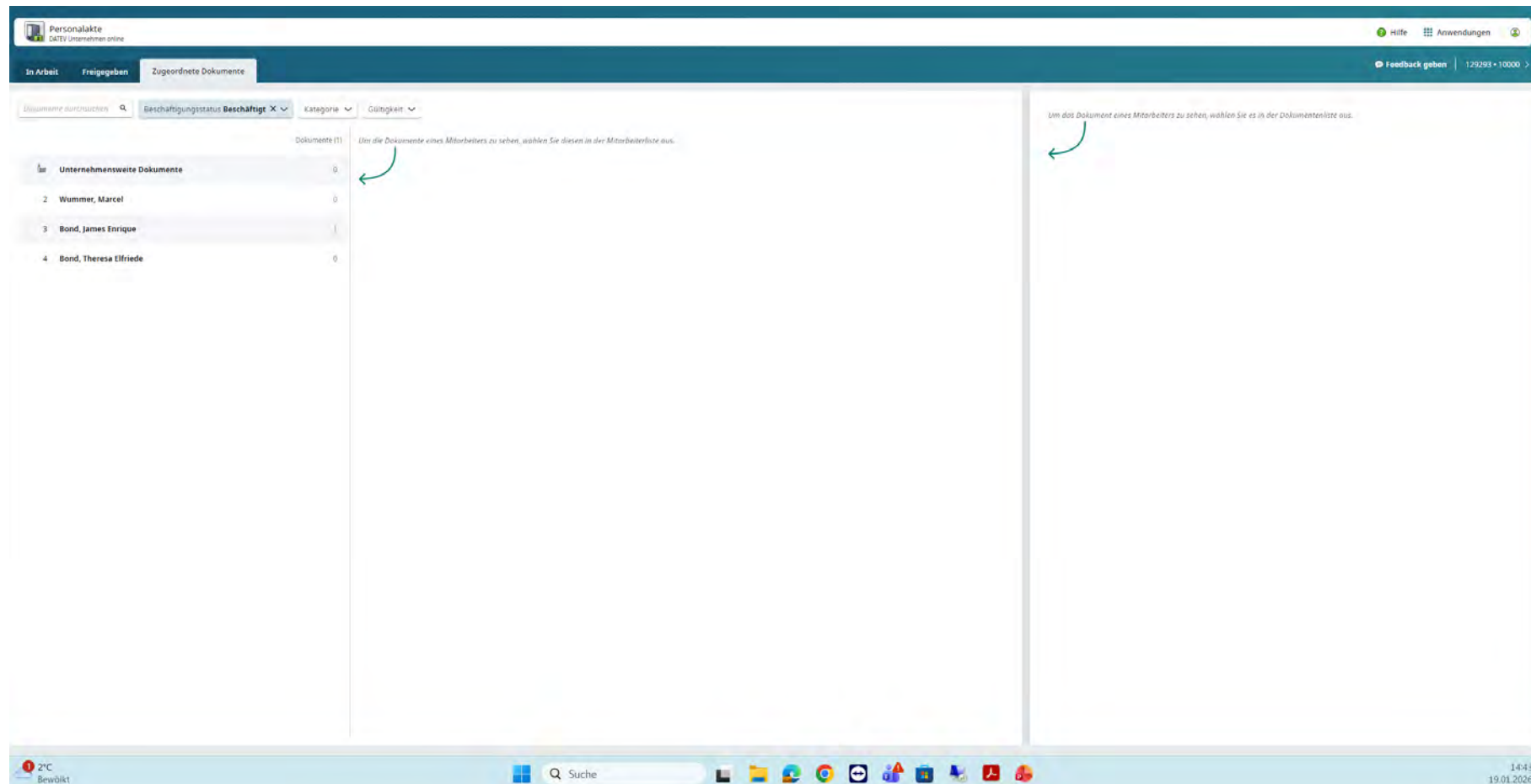
bitte beachten



Ziehen Sie Dokumente in diesen Bereich, um sie hochzuladen.

Einfaches Übertragen
per drag&drop und
verschlagnworten

Suchen und finden Mitarbeiter-Dokumente oder Unternehmensdokumente



DATEV Personal
AO GmbH Ott
Übersicht
Anwendungen
Mittelungen
Hilfe

Monatsdaten
Februar 2025

Stunden
Beträge
Kilometer
Tage
Freigabe

Nr.	Familienname	Vorname	xx	Stundenlohn 1
1	Bäuer	Olaf-Muster		
2	Müster-Meyerlein	Martin		
3	British	Erna		
4	ÄäÖöÜüß	Sonderzeichen		
11	Schmödt-Muster	Alfi		
100	Äschmidt	Sabine-Muster		
101	Urban	Heinz-Muster		
110	GÖtz	Emil-Muster		
111	Müller	Gotthilf-Mußer		
120	Hocke	Martin-Muster		
600	Dietsch	Erwin-Muster		

Angaben in Stunden (Industrieminuten)
Speichern
Verwerfen

ACHTUNG:
Vor Nutzung
dieser Funktion
unbedingt mit
den zuständigen
Personalsach-
bearbeitern
sprechen.

Optional – DATEV Belegfreigabe


Belegfreigabe online

- ❖ einstufiger Freigabeprozess
- ❖ Prüfung der Belege durch 1 Person

Belegfreigabe comfort


- ❖ ein/mehrstufiger Freigabeprozess
- ❖ Prüfung der Belege durch x Personen (Gruppenfreigabe), z.b. 3 von 5
- ❖ Erstellung von Freigabeworkflows – erst Einkauf, dann GF
- ❖ automatische Zuweisung an Freigeber oder automatische Freigabe anhand von Belegtyp/ Betrag
- ❖ Stellvertreterregelung
- ❖ automatische Zuweisung an Freigeber oder automatische Freigabe anhand von Geschäftspartner

DATEV Belegfreigabe comfort



Übersicht
DATEV Unternehmen online

Guten Tag, Michael Seeger

Test GmbH - Belegfreigabe comfort

 Belege hochladen

Aktionen

 Belegübersicht anzeigen

Zu Erledigen

Belege


3 Neue freizugebende Belege

67 Belege in Freigabe
60 bei mir

1 Belege in Klärung

Bank

Zahlungen ausführen


Belegfreigabe comfort
DATEV Unternehmen online

bersicht > Belegauswahl > Einstellungen > Workflows

Belegtypen


Anwender

Gruppen


Workflows

Upload Mail

E-Mail-Benachrichtigungen

Workflows  Hinzufügen

☐ Zweispaltiges Layout

 Priorität bearbeiten

Automatisierte Workflows (mit Startbedingung)
Werden automatisch beim Hochladen nach der angezeigten Priorität ausgeführt.


Autofreigabe Kasse Priorität 1
 Rechnungsbetrag < 50 **UND** Belegtyp = "Kasse"
 Beleg automatisch freigeben

Auto Testerei Priorität 2
 Belegtyp = "Rechnungseingang-Lastschrift"
ODER Rechnungsbetrag > 50
 Team Beratung → GL

Manuelle Workflows (ohne Startbedingung)
Können ausschließlich beim manuellen Zuweisen verwendet werden.

4 Augenprinzip
 Baumann, Jessica → Pehlke, Simon

DATEV Belegfreigabe comfort


Belegfreigabe comfort
DATEV Unternehmen online


Übersicht > Belegauswahl > Einstellungen > Belegtypen

Belegtypen
Anwender
Gruppen
Workflows
Upload Mail
E-Mail-Benachrichtigungen

Welche Belegtypen sollen geprüft werden?


☒ Rechnungseingang-Ueberweisung
☒ Rechnungsausgang
☒ Kasse
☒ Sonstige
☒ Rechnungseingang-Lastschrift
☐ Lieferschein
☐ Ohne Belegtyp

Speichern


Belegfreigabe comfort
DATEV Unternehmen online

Übersicht > Belegauswahl > Einstellungen > Gruppen

Belegtypen
Anwender
Gruppen
Workflows
Upload Mail
E-Mail-Benachrichtigungen

Gruppen 

GL
Baumann, Jessica Weber, Axel

Team Beratung
Baumann, Jessica Seeger, Michael Weber, Axel +2 weitere