



# 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

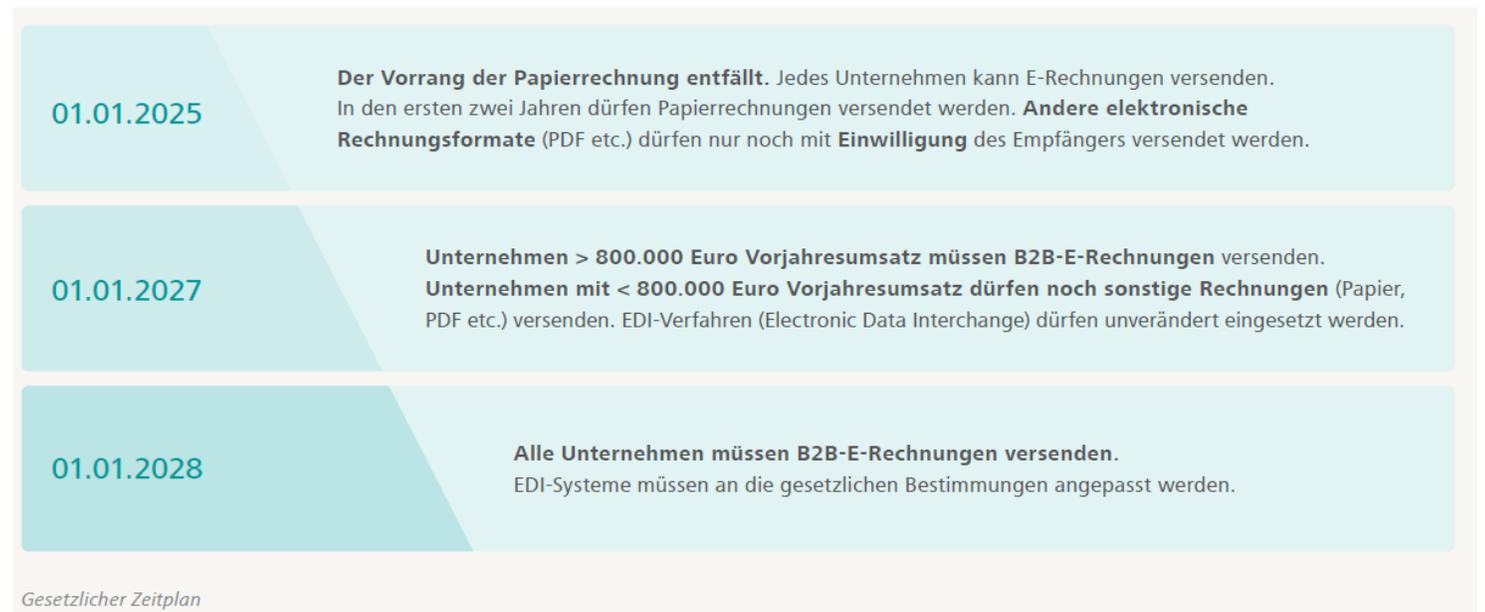
## **❖ Zeit für Fragen: offene Diskussion**

# 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



# 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).

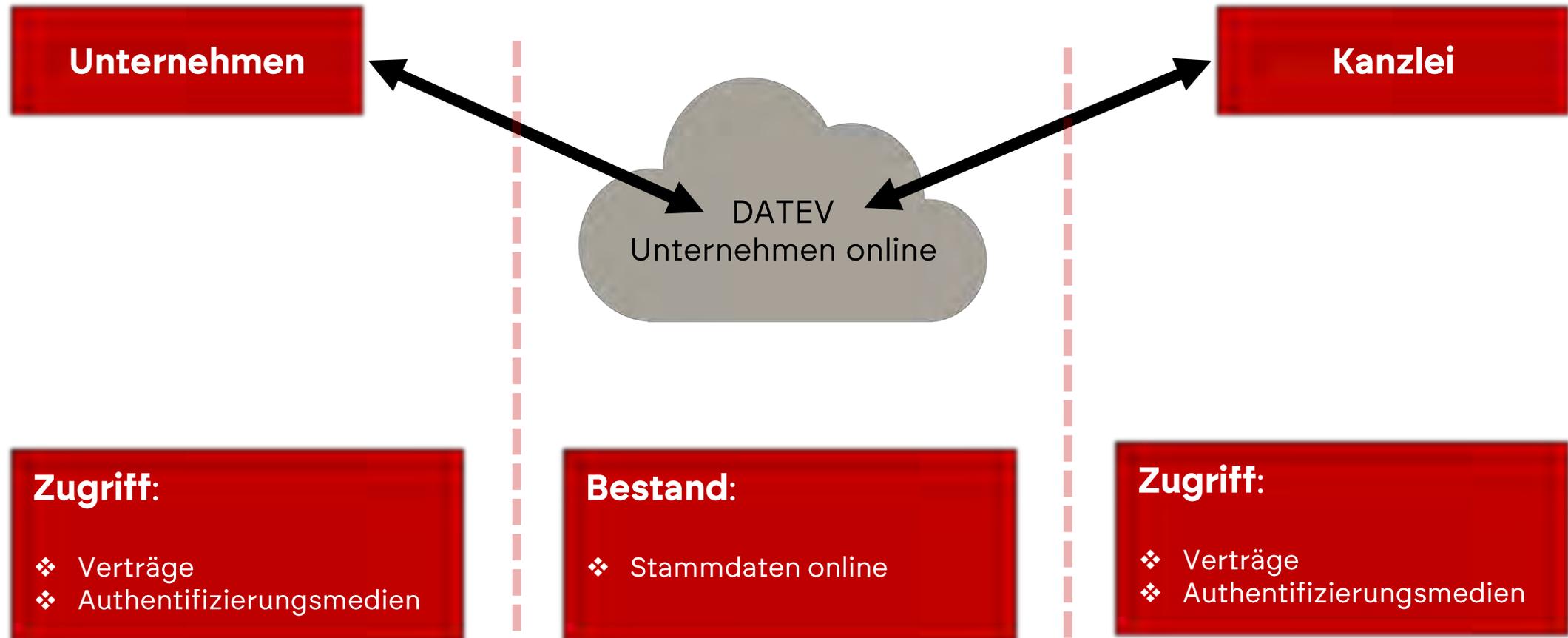
- ❖ Maschinell lesbar
- ❖ Automatisierte Weiterverarbeitung möglich
- ❖ Kein Sichtbeleg vorhanden

# Die E-Rechnung bietet mehrere Vorteile:

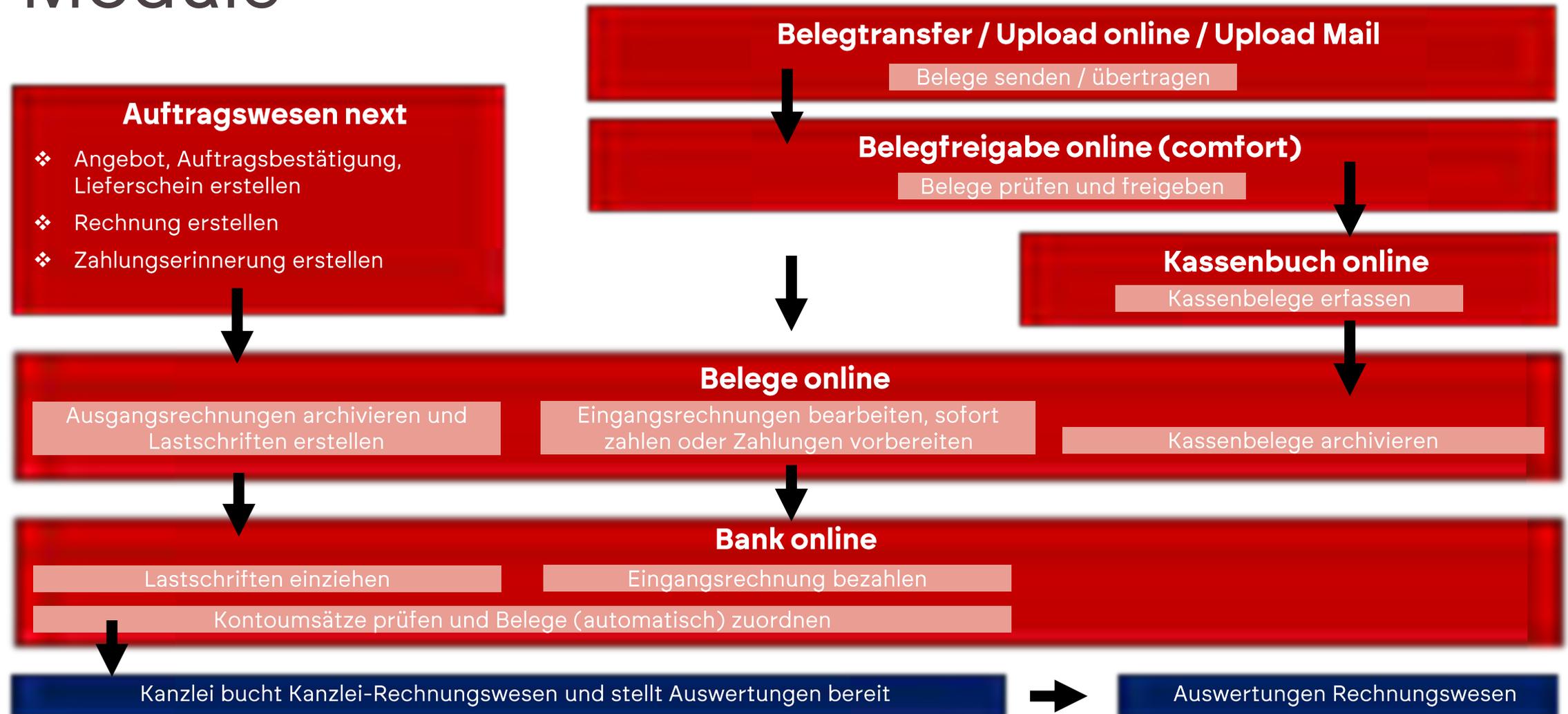
- 1. Kostenersparnis:** Durch den Wegfall von Papier, Druck und Versand sind E-Rechnungen kostengünstiger als herkömmliche Papierrechnungen.
- 2. Zeitersparnis:** Der Prozess der Rechnungsstellung und -bearbeitung wird beschleunigt, da keine manuelle Dateneingabe oder physische Zustellung erforderlich ist.
- 3. Umweltfreundlich:** E-Rechnungen reduzieren den Papierverbrauch und den CO<sub>2</sub>-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 Unternehmen online	11,56 EUR	kostenlos	DATEV mIdentity Stick mit SmartCard 50,00 EUR einmalig
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

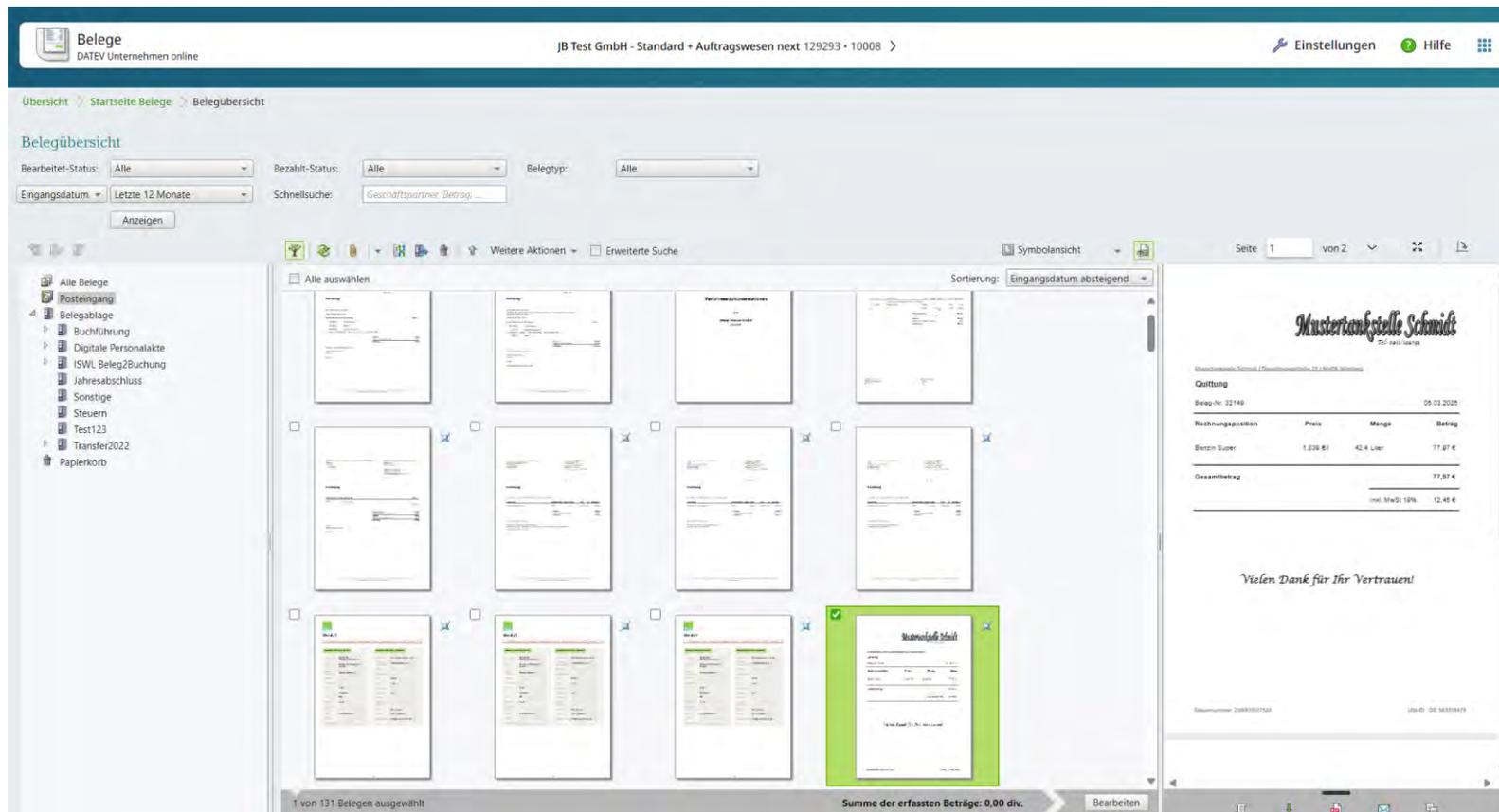
- ❖ Logistische Aufwand wird reduziert (Drucken, Kopieren, Sortieren, Transport von Belegen entfällt)
- ❖ Belege bleiben im Haus, damit Rückfragen einfacher zu beantworten
- ❖ kein Ausdruck sondern direkte Weitergabe von elektronischen Rechnungen  
=> Papierersparnis und rechtskonforme Archivierung
- ❖ 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 interface. At the top, the header shows 'Belege DATEV Unternehmen online', the company name 'JB Test GmbH - Standard + Auftragswesen next 129293 + 10008', and navigation links for 'Einstellungen', 'Hilfe', and 'Ar'. Below the header, the 'Belegübersicht' section includes filters for 'Bearbeitet-Status', 'Bezahlungs-Status', and 'Belegtyp', all set to 'Alle'. A search bar contains 'Geschäftspartner: Betrag'. The main area shows a grid of document thumbnails, with one highlighted in green. A sidebar on the left lists navigation options like 'Alle Belege', 'Posteingang', 'Belegablage', 'Buchführung', 'Digitale Personalakte', 'ISWL Belegbuchung', 'Jahresabschluss', 'Sonstige', 'Steuern', 'Test123', 'Transfer2022', and 'Papierkorb'. On the right, a preview of a receipt from 'Musterbankstelle Schmidt' is shown, including a table of items and a total amount of 77,97 €.

Rechnungsposition	Preis	Menge	Betrag
Berlin Super	1.229 €	42,4 Liter	77,97 €
<b>Gesamtbetrag</b>			<b>77,97 €</b>
		inkl. MwSt 19%	12,45 €

# 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<sup>®</sup>-, 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<sup>®</sup>-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 ▾

<b>Rechnung</b> (sonstige)	Test GmbH	565,25 EUR
<span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Entwurf</span>	Rechnungs-Nr. ausstehend vom 08.12.2025	
<b>Rechnung</b> (sonstige)	-	0,00 EUR
<span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Entwurf</span>	Rechnungs-Nr. ausstehend vom 02.12.2025	
<b>Rechnung</b> (sonstige)	-	0,00 EUR
<span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Entwurf</span>	Rechnungs-Nr. ausstehend vom 20.11.2025	
<b>Rechnung</b> (sonstige)	-	0,00 EUR
<span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Entwurf</span>	Rechnungs-Nr. ausstehend vom 22.09.2025	
<b>Rechnung</b> (sonstige)	Test GmbH	17.909,50 EUR
<span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Entwurf</span>	Rechnungs-Nr. ausstehend vom 22.09.2025	
<b>Rechnung</b> (sonstige)	-	0,00 EUR
<span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Entwurf</span>	Rechnungs-Nr. ausstehend vom 27.08.2025	
<b>Rechnung</b> (sonstige)	-	0,00 EUR
<span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Entwurf</span>	Rechnungs-Nr. ausstehend vom 26.08.2025	
<b>Rechnung</b> (sonstige)	-	0,00 EUR
<span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Entwurf</span>	Rechnungs-Nr. ausstehend vom 26.08.2025	
<b>Rechnung</b> (sonstige)	-	0,00 EUR
<span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Entwurf</span>	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

Kundennummer  
Wird bei Kundenauswahl vergeben

Belegdatum\*  
12.01.2026

Art des Datums  
Liefer-/Leistungsdatum

Liefer-/Leistungsdatum  
12.01.2026

Auftragsnummer  
Auftragsnummer erfassen

Testermann  
Bahnhof 2  
69222 Stresshausen  
Deutschland

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

**Artikeldaten**

Bezeichnung\*

Artikelnummer\*

Artikeltyp\*

**Preisangaben**

Nettopreis in €\*

Bruttopreis in €\*

Steuersatz\*

**Rabattfähig**

**Weitere Angaben**

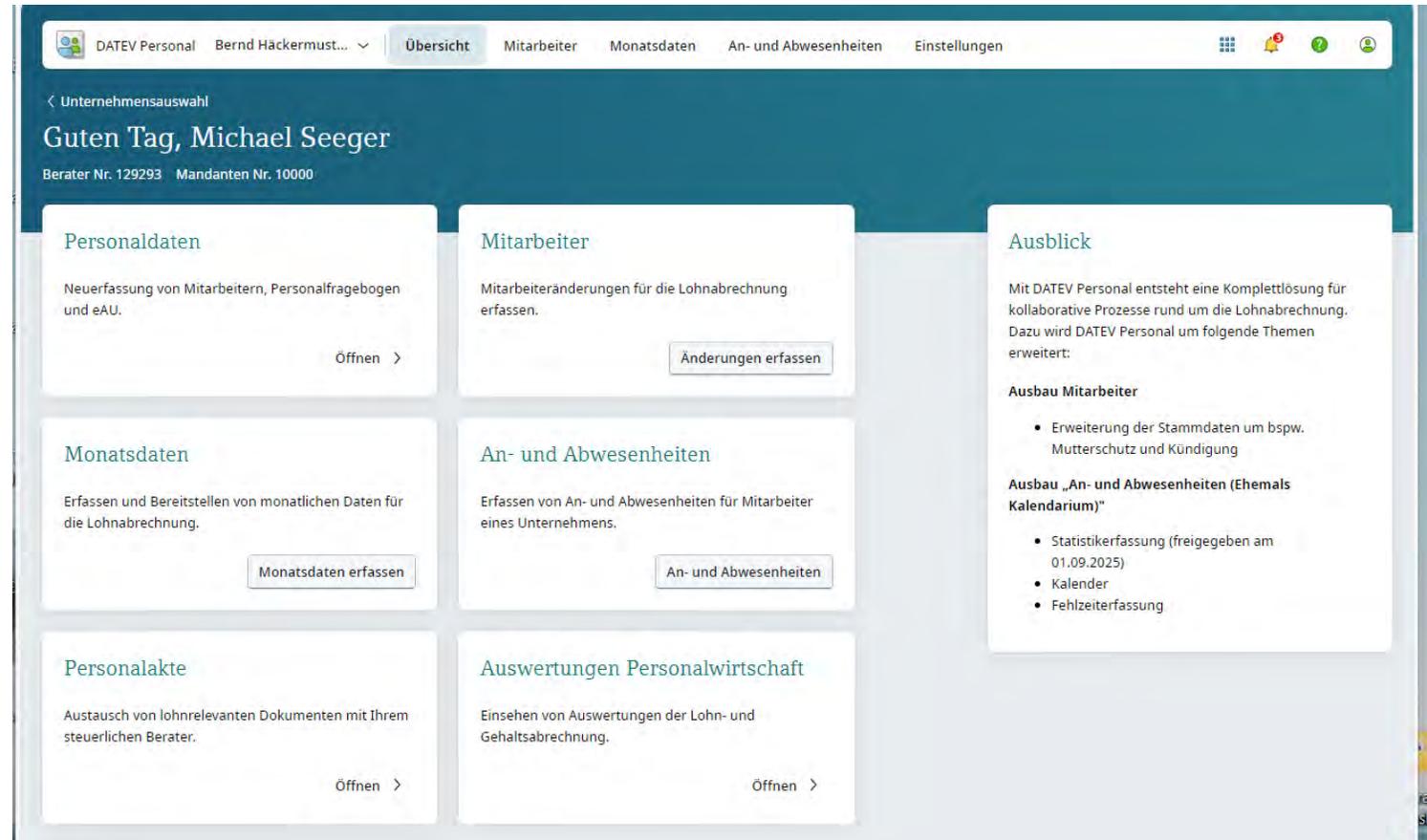
Einheit

Artikelgruppe

Zusätzliche Beschreibung  
 vor Hitze schützen - Enthält Zusatzstoffe

# 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
- ❖ Revisions sichere 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	Schlösser, 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\_008\_AR\_Testgruber.pdf  
Upload: 19.01.2026 - 14:38

Zuordnungsvorschlag für Kanzlei

Unternehmensweites Dokument

Nachname und Vorname Mitarbeiter, Personalnummer  
Muster Max, 1

Bezeichnung  
unheimlich wichtig

Gültig ab: 01.01.2026   Gültig bis: TT.MM.JJJJ   Kategorie: Auswählen

Kommentar an Kanzlei  
bitte beachten

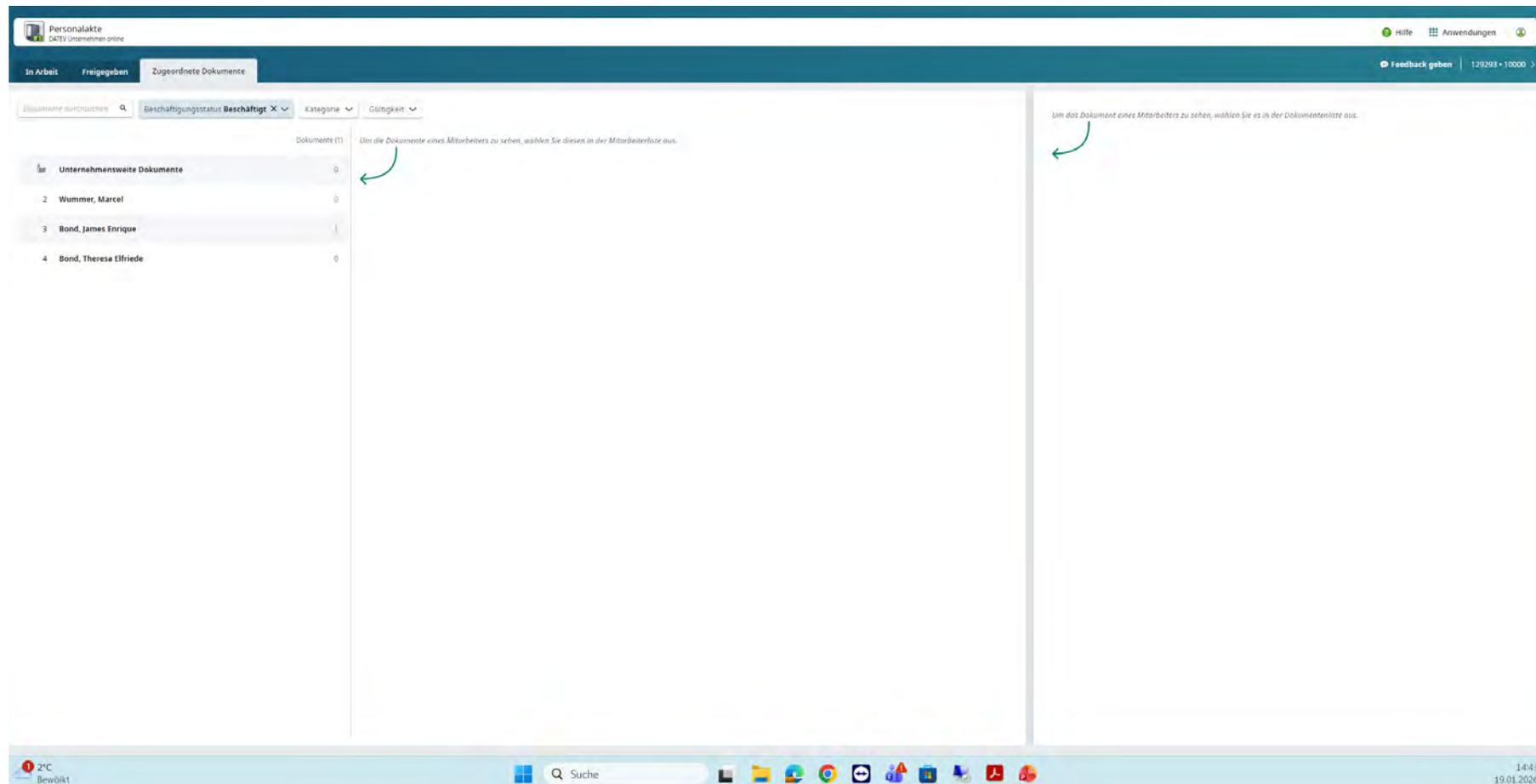
Ziehen Sie Dokumente in diesen Bereich, um sie hochzuladen.

Dokument hochladen

Freigegeben   Speichern

Einfaches Übertragen  
per drag&drop und  
verschlagworten

# Suchen und finden Mitarbeiter-Dokumente oder Unternehmensdokumente



DATEV Personal AO GmbH Ott | Übersicht Anwendungen Mittellungen Hilfe

### Monatsdaten 17 < Februar 2025 >

Stunden **Beträge** Kilometer Tage Freigabe

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

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** Hinzufügen Zweispaltiges Layout

**Automatisierte Workflows** (mit Startbedingung) Priorität bearbeiten

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