

Digitales Buchen mit DATEV Unternehmen online

Im Zeitalter der Technik und des Fortschritts wird das Thema digitale Buchhaltung immer wichtiger. Egal ob von der Finanzverwaltung, anderen Ämtern oder Unternehmen: immer mehr Unterlagen werden inzwischen elektronisch verarbeitet und bereitgestellt. Viele Unternehmen führen bereits eine Zusatzgebühr ein, wenn man immer noch einen Papierbeleg fordert. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung verschafft die Nutzung der digitale Belegbuchung enorme Vorteile für Sie.

Als Grundlage dient, dass Sie Ihre Belege digitalisieren oder bereits digitale Belege zur Verfügung stellen, und dass Sie den Steuerberater für den Zugang zu den Bankkontoinformationen freischalten. Für Sie muss sich ansonsten nichts ändern. Außer, dass Sie tagesaktuelle Informationen erhalten können. Weitere Vorteile für Sie, gestalten sich wie folgt:

Zeitersparnis

- Wegfall von Umsortieren der Belege
- Keine Kopien von Thermoquittungen
- Finden von Belegen von jedem Arbeitsplatz (auch Mobil)
- Wegfall vom Transport des Pendelordners
- Prüfmöglichkeit offener Rechnungen
- Erfassung von Personalstamm- und Bewegungsdaten für die Lohnabrechnung
- Bessere, zeitnahe Auswertungen für die Bereiche FIBU, OPOS, Kostenrechnung und die Lohnbuchhaltung auf einen Blick

Kostenvorteile

Kosten können in folgenden Bereichen für Sie wegfallen

- Entfall von Portogebühren,
- Entfall von Zusatzsoftware für den Zahlungsverkehr,
- Entfall Papier und Toner für wegfallende Kopien.

Belegablage

Der Papierbeleg bleibt in Ihrem Unternehmen und kann nach Ihren Erfordernissen weiterbearbeitet und abgelegt werden. Ihre Sortier- und Wegezeiten werden minimiert und Sie haben eine gemeinsame Datenbasis mit Ihrem Steuerberater.

Sie verfügen über ein revisionssicheres Belegarchiv und über eine übersichtliche Belegverwaltung, sodass sich der Aufwand beim Suchen von Belegen z.B. für Betriebsprüfungen verringert.

Zudem können Sie ihre Papierablage reduzieren, denn Eingangs- und Ausgangsrechnungen müssen nach der Verfahrensdokumentation „Ersetzendes Scannen“ nicht mehr aufbewahrt werden – sondern dürfen vernichtet werden. Beim ersetzenden Scannen sowie der Vernichtung der Dokumente muss sich zwingend an die, durch die Finanzverwaltung definierten, Regeln gehalten werden.

Zahlungsverkehr

Insgesamt reduzieren sich in Bezug auf den Zahlungsverkehr die Verwaltungszeiten und in Bezug auf das Mahnwesen generiert die Einführung eines professionellen Mahnwesens die Vermeidung von Forderungsausfällen.

Weitere Vorteile für Sie im Zahlungsverkehr:

- Einfacher Zahlungsverkehr durch OCR-Erkennung der digitalen Belege
- Direkt vom Beleg bezahlen
- Zahlungen sofort an die Bank senden oder Zahlungsziel hinterlegen
- Es bietet sich darüber hinaus die Möglichkeit, wiederkehrende Vorgänge, wie Bankumsätze, Kassen und Rechnungsbelege sowie PayPal-Umsätze zu automatisieren.

Mahnwesen

Die Durchführung des Mahnwesens ist eine Aufgabe, die gerne durch Ihren Steuerberater übernommen werden, da alle relevanten Informationen über die Finanzbuchhaltung zusammengeführt werden. Durch diese Übernahme können nun Außenstände schneller erkannt und das Mahnwesen aktueller gestaltet werden.

Verbesserte Informationsstand

Beim digitalen Buchen besteht für Sie stets ein Überblick über die jeweiligen Daten und diese können jederzeit abgerufen werden. Dies bedeutet, dass Sie jederzeit durch topaktuelle Unternehmenszahlen und Analysen und Bewertungen ihres Unternehmens bestens informiert sind und dies als Vorsprung gegenüber ihrer Konkurrenz nutzen können, da diese Informationen auch zur Unternehmenssteuerung verwandt werden können.

Kassenbuch / Auftragswesen

Der Umgang mit wiederkehrenden Buchungen, die sich regelmäßig wiederholen, ist in der Praxis unkomplizierter geworden. Auch die buchungsmäßige Erfassung von Dauersachverhalten (z.B. Abschreibungen und private Kfz-Nutzung) muss durch Nutzung der vorhandenen Programmoptionen nicht jeden Monat neu eingegeben werden. Weitere Vorteile für Sie sind:

- Sie haben ein GOBD-konformes Kassenbuch
- Sie sind immer auf der sicheren Seite durch ständige Kassenminusprüfung
- Komplette Abwicklung des Verkaufsprozesses vom Angebot bis zur Rechnung
- Schneller, ortsunabhängiger Zugriff auf alle Aufträge, Rechnungen usw.
- Angebote in Rechnungen weiterführen vermeidet Doppelterfassungen

Planzahlen, Liquiditätstool und Co.

Das Tool Liquiditätsvorschau greift auf alle liquiditätsrelevanten Sachverhalte aus dem Buchungsbestand zu, zum Beispiel auf gebuchte Rechnungen, den Stand der Bankkonten und auf Kunden- und Lieferantenstammdaten. Je aktueller der Stand, desto größer die Sicherheit im Betrieb, finanzielle Engpässe zu vermeiden.

Anlagen Sofferterfassung

Mit der „Sofferterfassung Anlagenbuchführung“ können im Bereich der Finanzbuchführung bei Buchungssätzen, die für die Anlagenbuchführung relevant sind, gleichzeitig und direkt die entsprechende Bewegung in der Anlagenbuchführung angelegt werden. Am Monatsende werden dann die Anlagen-Buchungen generiert und es entfällt damit das Buchen von kalkulatorischen AfA-Buchungen. Damit stehen auch sofort die richtigen Werte für die E-Bilanz bereit. Mehr noch: neben dem Anlagenspiegel können auch die Entwicklung des Anlagevermögens im E-Bilanz Assistenten direkt aus der Anlagenbuchführung übernommen werden. Die Buchhaltung bildet somit stets den aktuellen Stand ab.

Lohn

Mit DATEV Unternehmen online können Ihnen auch die Lohnzahlungen automatisch mit der Lohnabrechnung zur Verfügung gestellt werden. Der Steuerberater erstellt die Lohnabrechnung und stellt Ihnen die Lohn-Zahlungsvorschläge über DATEV Unternehmen online bereit. Sie können den Zahlungsvorschlag direkt freigeben und an die Bank senden. Weitere Möglichkeiten die sich Ihnen über DATEV darbieten:

- Dokumente einfach und sicher übermitteln
- Lohnstunden einfach vorerfassen
- Wahl der Lohnart und Eingabe der geleisteten Stunden
- Automatische Berechnung des Bruttoarbeitsentgelts
- Lohninformationen austauschen

Auswertungen

Sie haben Ihre Auswertungen in einem Überblick, egal ob FiBu oder Lohn und Zugriff jederzeit und von jedem Ort aus. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen werden berücksichtigt und sie können dadurch ihre Papierablage erheblich reduzieren.

Sie erhalten zeitnah die Auswertungen Ihrer Finanzbuchführung (z.B. Liste Ihrer offenen Forderungen) und können kurzfristig Maßnahmen treffen.

Controllingreport

Der Controllingreport comfort und der Controllingreport sind Instrumente für die unterjährige Beurteilung Ihrer wirtschaftlichen Lage. Mit tieferehenden Analysen geht er dabei in seinen Aussagen deutlich über die klassische BWA hinaus.

Der Controllingreport comfort bietet Ihnen gegenüber dem Controllingreport die grafische Darstellung der Werte im Zeitverlauf und interaktive Wertenachweise bis auf Kontenebene. Neben einem integrierten Frühwarnsystem, welches die wirtschaftliche Lages des Unternehmens überprüft, stehen auch weiterführende Auswertungen, wie z.B. offene Forderungen oder Banken zur Verfügung. Der DATEV Controllingreport comfort enthält Übersichten zur Erfolgslage, Liquidität und Analysen über Kunden und Lieferanten. Kennzahlen und Trends werden durch übersichtliche Sparklines dargestellt. Auffälligkeiten und Abweichungen lassen sich damit schnell erkennen.

Branchenvergleich

Mit dem Branchenvergleich können Sie dabei unterstützt werden, die wirtschaftliche Situation am Markt richtig einzuschätzen und zu erkennen, wo ggf. Diskrepanzen zur Marktentwicklung bestehen, die ein Gegensteuern benötigen. So erhalten Sie neben anderen betriebswirtschaftlichen Auswertungen ein wichtiges Instrument, um die Entwicklung seines Unternehmens im Blick zu behalten.

Tipps für die Umstellung vom Pendelordner auf die digitale Finanzbuchhaltung

Eine Umstellung auf wöchentliche oder sogar tägliche Buchhaltung kann sinnvoll sein, um Ihnen aktuellere Zahlen zu liefern. Außerdem ergibt sich die Chance, neue feste Termine für Abgaben der FiBu-Belege zu datieren, um die Flut vor dem Umsatzsteuertermin zu reduzieren.

In Zukunft können standardisierte Geschäftsvorfälle wie Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Zahlungen und Rechnungsausgleich von einem technischen System gebucht werden. Somit kann der Steuerberater sich auf die wesentlichen Aspekte konzentrieren, bei denen eine Einzelwürdigung und entsprechendes Wissen erforderlich ist. Als Nebeneffekt bleibt mehr Zeit für Ihre persönliche Beratung.

Auch in der Corona-Krise kann eine Einrichtung des DATEV Tools sowie die Einweisung in das DATEV Tool „DATEV Unternehmen online“ durchgeführt werden. Dies kann per Fernzugriff / Teamviewer remote durchgeführt werden.