

DOKUMENTE

DATEV-Schnittstelle // Stand: 09.04.2024



MeinAcker



DOKUMENTE

Freigabemöglichkeiten

Du hast mehrere Möglichkeiten deine Dokumente mit anderen zu teilen:

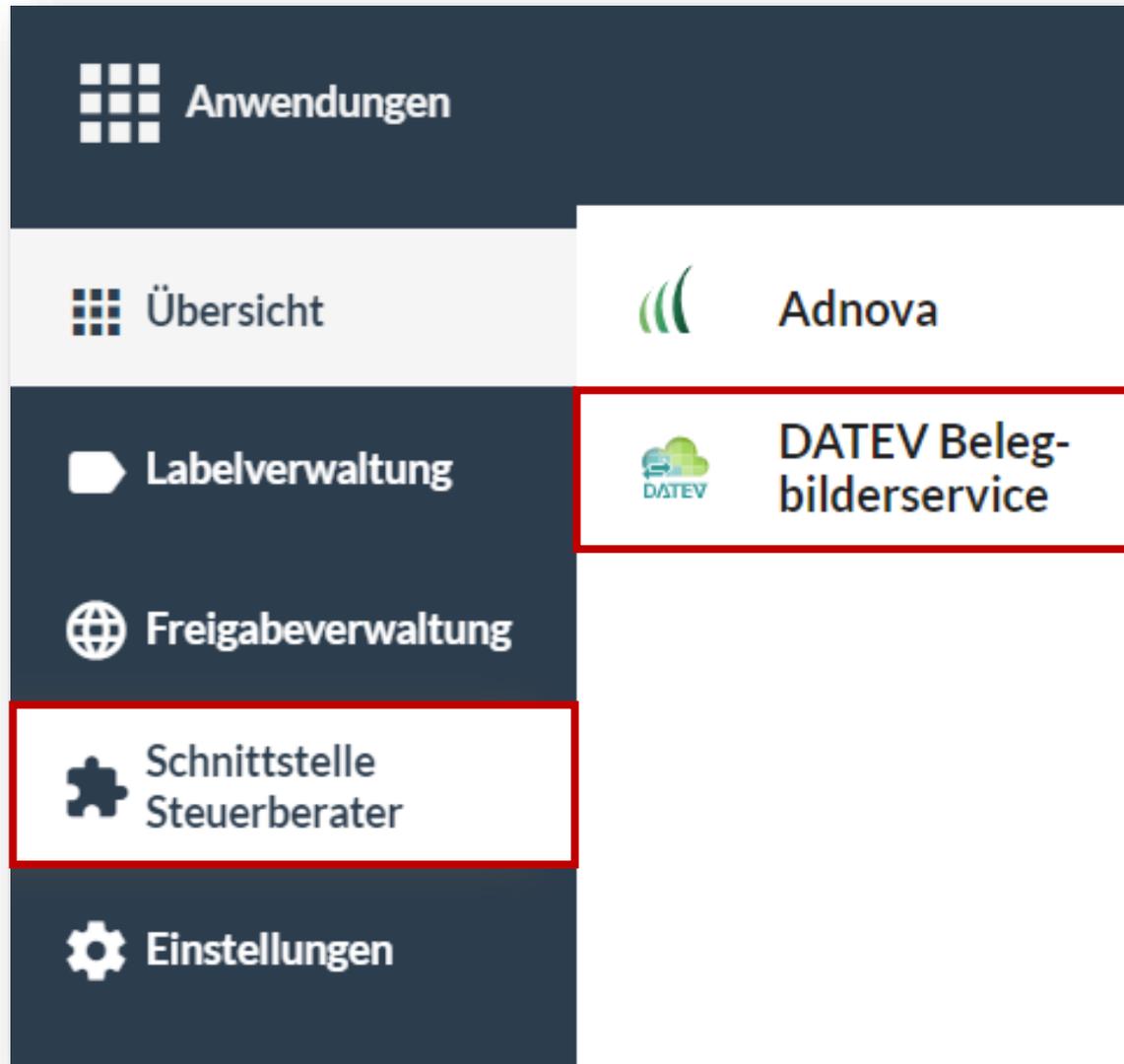
| | Keine Bearbeitungsmöglichkeit der geteilten Dokumente durch den Empfänger | Freigabezeitraum frei wählbar | Freigabe kann jederzeit entzogen werden |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Freigabe über einen Link | X | X | X |
| Freigabe über Just Farming | X | | |
| Freigabe über DATEV | X | | |
| Freigabe über nlb | X | | |
| Freigabe über Wikung | X | | |
| Personen einladen (mit Adminzugriff) | | X | X |



Es können grundsätzlich nur eingeladene Personen mit „Adminzugriff“ auf die Anwendung „Dokumente“ zugreifen.

DOKUMENTE

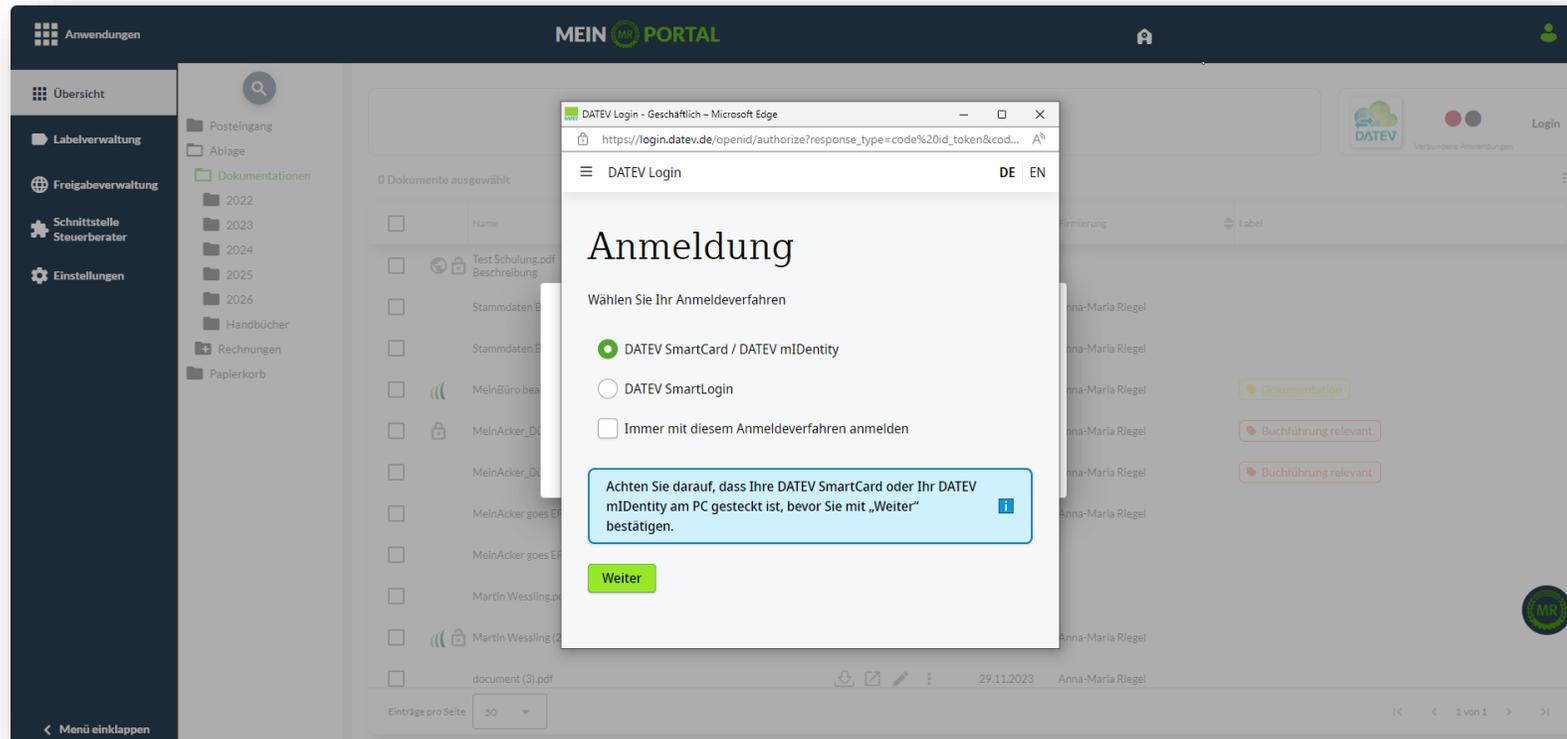
Schnittstellen zum Steuerberater



In „Dokumente“ kannst du über eine Schnittstelle deine Dokumente direkt mit deinem Steuerberater teilen. Hierfür hast du die Möglichkeit mit DATEV zu arbeiten. Dafür ist ein Account in Unternehmen Online (DATEV) nötig. Diesen erhältst du von deinem Steuerberater.

DOKUMENTE

DATEV-Schnittstelle



Nach der Anmeldung in DATEV über Dokumente ist ebenfalls eine Zweifaktorauthentifizierung nötig. Hier hast du die Wahl dich über DATEV SmartCard/DATEV mIdentity oder über DATEV SmartLogin anzumelden.

DOKUMENTE

DATEV-Schnittstelle

VERKNÜPFUNGEN

FIRMIERUNGEN VERKNÜPFEN

1 Firmierungen verknüpfen 2 Verknüpfungen prüfen

Bitte wähle links eine Firmierung und rechts einen DATEV Mandant, um sie miteinander zu verknüpfen. Alle Adressen müssen verknüpft oder explizit ausgenommen werden.

| Firmierungen | DATEV Mandant |
|--|--|
| Zweite Firmierung Am MR 1 86633 Neuburg <input type="checkbox"/> Nicht verknüpfen | 551175-99999 Muster MR Deutschland <input type="checkbox"/> Nicht verknüpfen |
| Am Maschinenring 1 86633 Neuburg <input type="checkbox"/> Nicht verknüpfen | |

Markierte Adressen verknüpfen Prüfen

Anschließend musst du die Firmierungen in Dokumente und die DATEV Mandanten, die du besitzt, verknüpfen. Wähle hierfür die zu verknüpfenden Firmierungen aus und drücke auf „Markierte Adressen verknüpfen“. Firmierungen, die du nicht mit deinem Steuerberater verknüpfen kannst oder willst, sind mit „Nicht verknüpfen“ zu versehen. Klicke anschließend auf Prüfen.

DOKUMENTE

DATEV-Schnittstelle

The screenshot displays the 'MEIN PORTAL' interface with a sidebar on the left containing navigation options like 'Anwendungen', 'Übersicht', 'Labelverwaltung', 'Freigabeverwaltung', 'Schnittstelle Steuerberater', and 'Einstellungen'. The main content area shows the 'VERKNÜPFUNGEN' section with a sub-dialog titled 'VERKNÜPFUNGEN PRÜFEN'. This dialog has two steps: '1 Firmierungen verknüpfen' and '2 Verknüpfungen prüfen'. The second step is active, showing a table of firming connections between 'Firmierungen' and 'DATEV Mandant'. The table lists 'Zweite Firmierung Am MR 1 86633 Neuburg' and 'Am Maschinenring 1 86633 Neuburg' connected to 'Muster MR Deutschland'. A green arrow points to the 'Abschließen' button in the bottom right corner of the dialog.

| Firmierungen | DATEV Mandant |
|---|-----------------------|
| Zweite Firmierung Am MR 1 86633 Neuburg | Muster MR Deutschland |
| Am Maschinenring 1 86633 Neuburg | |

Kontrolliere nun deine Verknüpfungen und bestätige mit „Abschließen“.

DOKUMENTE

Dokumente an DATEV übergeben

The screenshot shows the 'MEIN MR PORTAL' interface. On the left, there is a navigation menu with 'Anwendungen' and 'Übersicht'. The main area displays a list of documents with columns for 'Name', 'An DATEV übergeben', and actions. A red box highlights the 'An DATEV übergeben' button for a document. Another red box highlights the three-dot menu icon for a document. A third red box highlights the 'An DATEV übergeben' button in the top right corner of the document list.

The dialog box titled 'Dokumente übertragen' contains the following text: 'Folgende Dokumente werden an deinen Steuerberater übertragen. Diese Dokumente sind anschließend nicht mehr änderbar, d. h. sie können nicht mehr gelöscht, umbenannt oder in den Papierkorb verschoben werden und die zugeordnete Firmierung kann nicht mehr gelöscht werden.' Below this is a table with columns: 'Dokumentname', 'Portal-Firmierung', 'DATEV-Mandant', 'Notiz', and 'Dokumenttyp'. The table contains one row: 'document (5) (3)...', 'Zweite Firmierung', 'Muster MR Deutschla...', 'Notiz', and 'Rechnungseingang'. At the bottom, there is a red 'Abbrechen' button and a green 'Dokumente übertragen' button.

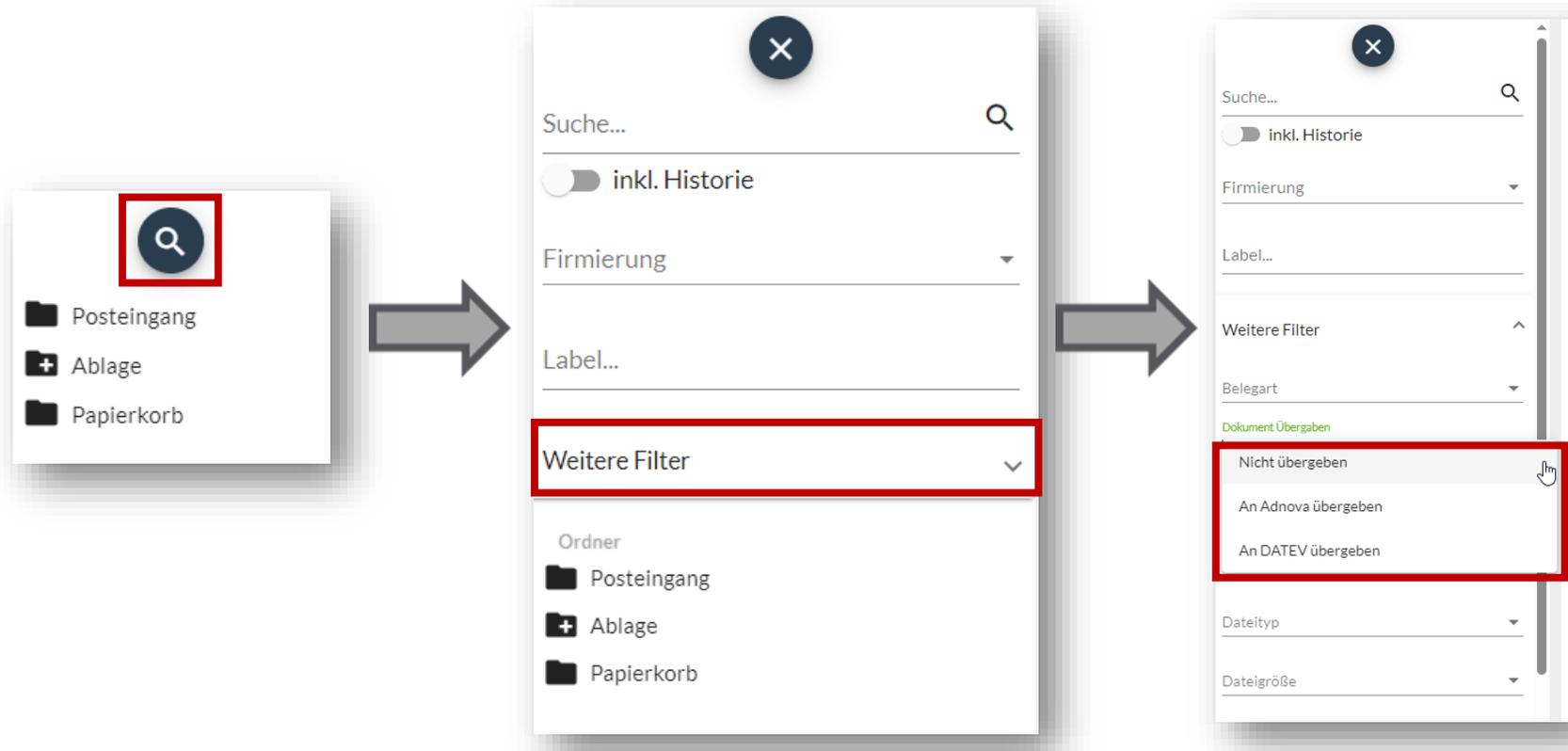
Klicke auf  oder mit Rechtsklick auf das Dokument, welches du teilen willst und anschließend auf „An DATEV übergeben“. Alternativ kannst du auch mehrere Dokumente über die Kästchen auswählen und diese an DATEV übergeben. Nachdem du die Dokumente übergeben hast, kannst du sie nicht mehr ändern. Neben den an DATEV übergebenen Dokumenten erscheint anschließend das DATEV-Logo  und der Hinweis „An DATEV übergeben“.



Du kannst an DATEV nur Dokumente übergeben, die eine verknüpfte Firmierung und eine revisionssichere Belegart aufweisen.

DOKUMENTE

Suchfunktion Dokumente übergeben



In der erweiterten Suchfunktion hast du die Möglichkeit unter „Weitere Filter“ nach dem Übergabestatus an den Steuerberater zu filtern. Du kannst hier zwischen „Nicht übergeben“ und „An DATEV übergeben“ wählen. Damit sortierst du dir schnell und einfach die Dokumente heraus, die noch nicht übergeben wurden.

Bundesverband der Maschinenringe e. V.
Am Maschinenring 1
86633 Neuburg

Produktmanagement Digitalisierung
T: +49 (0) 8431 6499 – 4444
apps@maschinenringe.com


MeinAcker
MIT SCHLAGKRAFT
FAIRNETZT

MEHR INFOS ERWÜNSCHT?

Bitte sprich uns an!

Hinweis zu Präsentation/ Vortrag/ Bildmaterial:
Ausschließlich zur internen Verwendung!

Der Bundesverband der Maschinenringe e. V. ist Urheber der Präsentation/ des Vortrags/ des Bildmaterials. Sie/Er/Es darf nicht ohne vorherige, schriftliche Zustimmung verwendet, veröffentlicht oder anderweitig in Umlauf gebracht werden.