

Dok.-Nr.: 1002326

DATEV-Serviceinformation

Hintergrund

Letzte Aktualisierung: 06.02.2024

Relevant für:

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

DATEV Buchungsdatenservice

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

DATEV Lohnimportdatenservice

DATEV Mandantendialog Jahresabschluss

DATEV Messbescheidverwaltung

DATEV Personal Add-on

DATEV Unternehmen online

DATEV Zusatzmodul Budgetsteuerung

Haushaltsplanung

Mittelbewirtschaftung

MyDATEV Mandantenregistrierung

Steuern Basis

DATEV-Cloud-Lösungen für Mandanten über MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen und einrichten

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument

2 Voraussetzungen

3 MyDATEV Mandantenregistrierung durchführen

3.1 Prozess im DATEV Arbeitsplatz starten

3.2 Produkte bestellen und mandantengenutzte Beraternummer anlegen

3.2.1 Fall 1: Mandantengenutzte Beraternummer bereits vorhanden

3.2.2 Fall 2: Keine mandantengenutzte Beraternummer vorhanden

3.3 Berechtigungen für den Mandanten vergeben

3.4 Produkt einrichten

3.5 Zusammenfassung

4 Weitere Informationen

Aktuelle Änderungen	
06.02.2024	Umbenennung Produkt: DATEV Personal Arbeitgeber in DATEV Personal

1 Über dieses Dokument

Sie möchten für Ihre Mandanten schnell und effizient DATEV-Cloud-Lösungen bestellen, um die digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten zu forcieren. MyDATEV Mandantenregistrierung ist der zentrale Prozess, um Ihre Mandanten für DATEV-Cloud-Lösungen einzurichten. Die einzelnen Prozessschritte, bzw. deren Umfang sind abhängig vom jeweiligen Produkt.

2 Voraussetzungen

1. Installation des aktuellen DATEV-Programms inkl. Service-Release und Hotfix.
2. Sie benötigen eine DATEV SmartCard mit den Rechten Bestellen/-Vertrags- und Personendaten verwalten und Beraternummern verwalten in der Rechteverwaltung online.



Hinweis

Die Vertragsberaternummer der DATEV SmartCard muss in der gleichen Mitgliedschaft liegen wie die Beraternummer der Leistung.

1. Die Produktauswahl ist abhängig von der zum (Bestell-)Mandanten erfassten Leistung und dem Mandantentyp. Für die zu registrierenden Mandanten muss im DATEV Arbeitsplatz eine Leistung angelegt sein.

Folgende Leistungen und Mandantentypen werden pro Produkt vorausgesetzt:

Produkt	Mandantentyp ¹	Vorausgesetzte Leistung
DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen	E, U	Buchführung
DATEV Buchungsdatenservice	E, U	Buchführung
DATEV Lohnaustauschdatenservice	E, U	Lohnabrechnung
DATEV Lohnauswertungsdatenservice	E, U	Lohnabrechnung
DATEV Lohnergebnisdatenservice	E, U	Lohnabrechnung
DATEV Lohnimportdatenservice	E, U	Lohnabrechnung
DATEV Mandantendialog Jahresabschluss für Mandanten	E, U	Berichtsschreibung oder Jahresabschluss oder Reporting Berichtsschreibung oder Reporting Prüfungsberichtschriftung oder Reporting Arbeitspapiere oder

		Dokumentation Abschlusserstellung oder Prüfungsberichtsbeschreibung oder Arbeitspapiere
DATEV Meine Steuern	N, E	Einkommensteuer
DATEV Messbescheidverwaltung	U	Veranlagung (Kommunale Abgabe)
DATEV Personal Add-on	E, U	Lohnabrechnung
DATEV Personal	E, U	Lohnabrechnung sowie DATEV Unternehmen online oder Personal Add-on
DATEV Personal-Benchmark online	E, U	Lohnabrechnung
DATEV Rechnungsdatenservice 1.0	E, U	Buchführung
DATEV Rechnungsdatenservice 2.0	E, U	Buchführung
DATEV Unternehmen online	E, U	Buchführung und/oder Lohnabrechnung
DATEV Unternehmen online.at	E, U	Buchführung
GewSt- Messbescheid Viewer	U	Veranlagung (Kommunale Abgabe)
Zusatzmodul Budgetsteuerung	U	Mittelbewirtschaftung
Zusatzmodul Web-Planung	U	Haushaltsplanung

¹ N... Natürliche Person, E... Einzelunternehmen, U... Unternehmen

3 MyDATEV Mandantenregistrierung durchführen

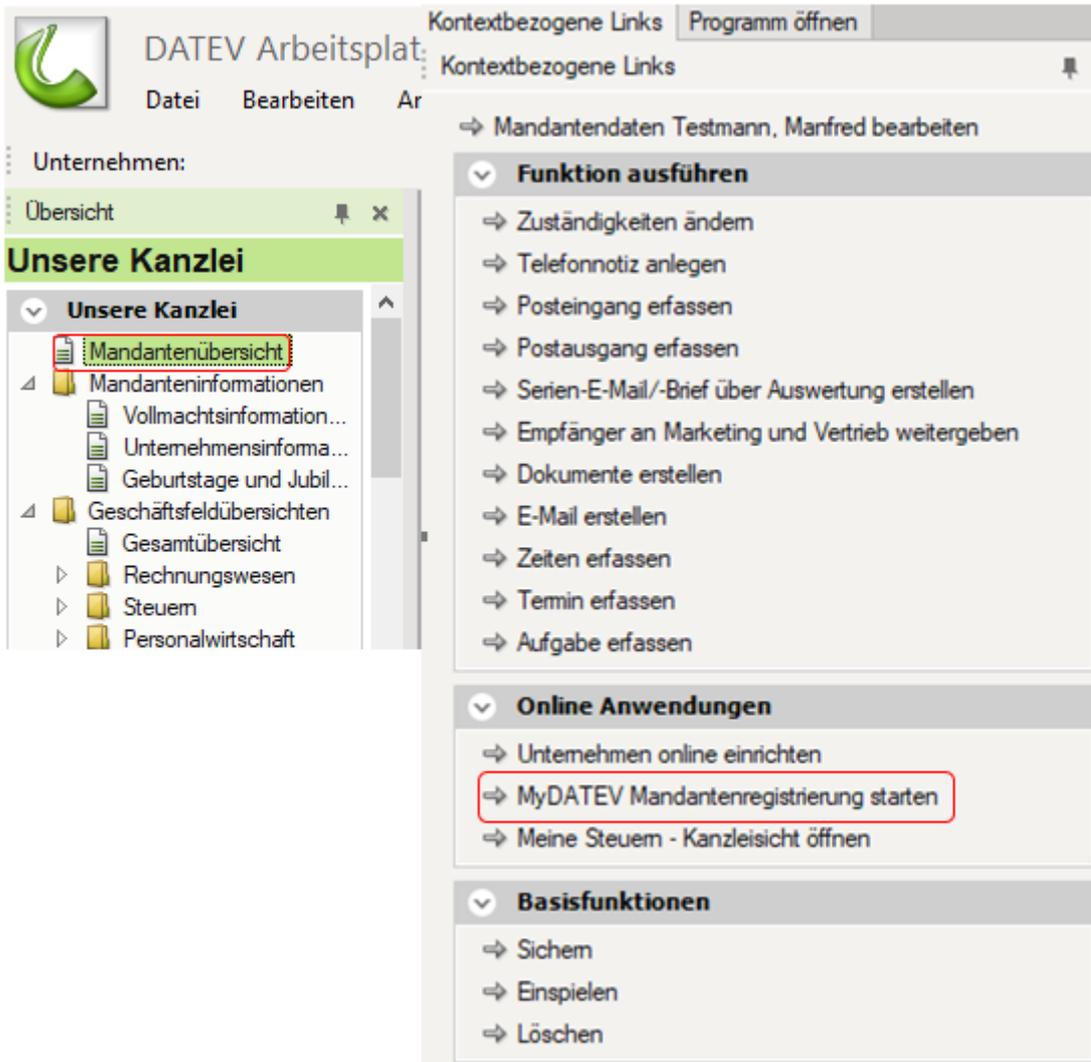
 **Klick-Tutorial**

Um zu erfahren, wie Sie eine DATEV-Cloud-Lösung für Mandanten über MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen, können Sie auch das Klick-Tutorial verwenden.

Das Klick-Tutorial führt Sie Schritt für Schritt mit grafischer Unterstützung zur Lösung.

[Klick-Tutorial starten](#)

3.1 Prozess im DATEV Arbeitsplatz starten



1. In der Mandantenübersicht im DATEV Arbeitsplatz den gewünschten Mandanten markieren.
2. Rechts auf den Kontextlink MyDATEV-Mandantenregistrierung starten klicken.
3. Willkommen-Seite bestätigen.
4. Das Produkt auswählen und weiter klicken.

3.2 Produkte bestellen und mandantengenutzte Beraternummer anlegen

Mandant registrieren

i Für diesen Mandanten wird die **mandantengenutzte Beraternummer** verwendet.

Firma Müller
i Dieser Name wird Ihrem Mandanten angezeigt

Firma Müller
Fürther Straße 111
90429 Nürnberg
Deutschland

+49 911 3190
test@test.de

0 neue Personen

In der nachfolgenden Liste haben Sie die Möglichkeit, neue Personen anzulegen und bereits vorgeschlagene Personen zu bearbeiten oder zu entfernen.

Daten erfassen

Anrede Titel

Vorname

Nachname

Zugangsmedium bestellen

DATEV SmartLogin (kostenlos)

+ alternatives Zugangsmedium

E-Mail

Person anlegen Abbrechen

Es sind 2 Fälle zu unterscheiden:

3.2.1 Fall 1: Mandantengenutzte Beraternummer bereits vorhanden

Wenn Ihr Mandant z. B. bereits **DATEV Unternehmen online** nutzt oder ein Zugangsmedium besitzt, dann ist eine mandantengenutzte Beraternummer vorhanden. Ihr Mandant kann die vorhandenen Zugangsmedien auch für das weitere Produkt nutzen.

1. **Bestehende mandantengenutzte Beraternummer und Zugangsmedium verwenden** wählen
2. Beraternummer oder Mandantename in die Suche eingeben und **Verwenden klicken**
3. Durch Klicken auf **+ Neue Person** können weitere Personen für den Mandanten hinzugefügt und für diese einen **DATEV SmartLogin** bestellt werden

3.2.2 Fall 2: Keine mandantengenutzte Beraternummer vorhanden

Hinweis

Die Stammdaten sind aus dem **DATEV Arbeitsplatz** übernommen. Diese werden dem Mandanten im Portal **MyDATEV** privat angezeigt. Eventuelle Änderungen werden nicht in die **Zentralen Stammdaten** zurückgeschrieben. Wir empfehlen die Änderungen im **DATEV Arbeitsplatz** durchzuführen.

1. **Neue mandantengenutzte Beraternummer anlegen** wählen
2. Prüfen Sie die Stammdaten des Mandanten und legen Sie die Art der Geschäftsbeziehung fest
3. Wählen Sie die Personen aus, für die Sie einen **DATEV SmartLogin** bestellen möchten. Ergänzen Sie hierbei ggf. fehlende Angaben, z. B. E-Mail-Adresse.



Tipp

Wenn Sie das Produkt für Ihren Mandanten zunächst nur in Ihrer Kanzlei verwenden möchten, bestellen Sie kein **DATEV SmartLogin**. Ihr Mandant erhält in diesem Fall keine Informationen über den Bestellvorgang.

Optional: Sie können weitere Personen für den Mandanten durch Klicken auf + Neue Person anlegen hinzufügen.

1. Wählen Sie **Weiter zur Bestellung** und schließen Sie die Bestellung mit der Bestätigung der AGB und **jetzt kostenpflichtig bestellen** ab.

3.3 Berechtigungen für den Mandanten vergeben

Die Beraternummer und Mandantenummer wurden aus dem DATEV Arbeitsplatz übernommen. Die Berechtigungen werden für alle Zugangsmedien der Person vergeben.

1. Wählen Sie die Personen aus, für welche Sie Berechtigung vergeben wollen.
2. Weisen Sie der Person den jeweiligen Rechtfumfang zu.

Tipp: Wenn Sie keine Administrator-Rechte für die Rechteverwaltung online besitzen, merken Sie die gewünschten Rechte vor oder wählen Sie **Überspringen**.

Auf der Zusammenfassungsseite können Sie Ihren Administrator per Mailvorlage über die benötigte Rechtevergabe informieren.

3.4 Produkt einrichten

Dieser Prozessschritt ist für Produkte relevant, für die eine Bestandsanlage von beispielsweise DATEV Belege online notwendig ist. Führen Sie die Bestandsanlage wie gewohnt durch und bestellen Sie in diesem Zusammenhang auch die gewünschten DATEV-Cloud-Services. Der Ordnungsbegriff ist bereits vorbelegt und ist identisch zur Leistung und den vergebenen Rechten.

3.5 Zusammenfassung

Sie erhalten einen Überblick über alle durchgeführten Schritte.

Wurde ein DATEV SmartLogin bestellt, dann wird der Registrierungscode und SmartLogin-ID für die telefonische Weitergabe an den Mandanten angezeigt, damit die Einrichtung direkt abgeschlossen werden kann. Der Registrierungscode und SmartLogin-ID werden zusätzlich per Brief an den Mandanten gesendet.

Optional: Informieren Sie ihren Mandanten per Mailvorlage über die erfolgreiche Inbetriebnahme und über die weiteren Schritte.

4 Weitere Informationen

DATEV Rechteverwaltung online: Administrator-Rechte (Dok.-Nr. 1034254)

Leistungen für einen Mandanten anlegen (Dok.-Nr. 9219211)

Starten mit DATEV Meine Steuern (Dok.-Nr. 1003606)

DATEV-Datenservices Rechnungswesen als Kanzlei über die MyDATEV Mandantenregistrierung einrichten (Dok.-Nr. 1007329)

DATEV Unternehmen online für Mandanten über MyDATEV Mandantenregistrierung einrichten (Dok.-Nr. 1008596)

„Beraternummer der Leistung "xyz" ist nicht der Kanzlei zugeordnet“ in MyDATEV Mandantenregistrierung (Dok.-Nr. 1009167)

Schlagwörter:

Allgemein

Kontextbezogene Links

Andere Nutzer sahen auch:

- DATEV Lohnaustauschdatenservice als Online-API-Schnittstelle der Personalwirtschaft nutzen (1. Marktversion)
- MyDATEV Mandantenregistrierung für Unternehmen: DATEV-Cloud-Anwendungen selbst in Betrieb nehmen
- DATEV SmartLogin bestellen und einrichten
- Erste Schritte DATEV Personaldaten
- Neuerungen in Einkommensteuer 2022 Version 26.1

Copyright © DATEV eG