

Checkliste DATEV Unternehmen online

Um einen reibungslosen Ablauf der Einrichtung von DATEV Unternehmen online zu gewährleisten, möchten wir Sie um Ihre Unterstützung bitten. Bitte überprüfen Sie das Vorliegen der nachstehend genannten Voraussetzungen, die spätestens bis zum Zeitpunkt der Einrichtung vorhanden sein müssen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
+49 711 76162-0 oder vertrieb@teledata-it.de

1. DATEV Zugangsmedien

☐ DATEV SmartLogin

oder

☐ DATEV mIdentity compact (USB-Stick mit SIM-Karte)

☐ TransportPIN (separate Postsendung)

WICHTIG

Bitte beachten Sie, dass Ihr Steuerberater im Vorfeld der Installation die Bestellung vornehmen, den Bestand anlegen und die Rechteverwaltung für Sie vornehmen muss.

2. Allgemeine Voraussetzungen

☐ Lokale Administratorenrechte

☐ Pass- und Kennwörter

☐ Funktionierender Internetzugang

☐ Freier USB-Port

☐ Für die Einrichtung von Bank online halten Sie bitte Ihre HBCI/EBICS Zugangsdaten bereit

☐ Für die Einrichtung von DATEV Upload Mail wird eine Absender-EMail-Adresse benötigt

TIPP

Im Idealfall ist ein Ansprechpartner Ihrer IT verfügbar.

Checkliste DATEV Unternehmen online

3. Software-Voraussetzungen

- ☐ Betriebssystem: Microsoft Windows 11 Pro (empfohlen) oder macOS
- ☐ Browser: Microsoft Edge (empfohlen) oder Google Chrome
- ☐ TeamViewer QuickSupport -> teledata-it.de/downloads/

TIPP

Bitte beachten Sie, dass die aktuellen Funktions- und Sicherheitsupdates des verwendeten Betriebssystems installiert sind.

WICHTIG

macOS – erforderliche Berechtigungen

TeamViewer benötigt Zugriff auf bestimmte Systemfunktionen, um korrekt arbeiten zu können. Diese Berechtigungen müssen einmalig manuell in den Systemeinstellungen aktiviert werden.

Öffnen Sie dazu Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit und erlauben Sie dort den Zugriff für TeamViewer.

4. Eigenschaften des Scanners

- ☐ Stapelinzug (ADF), ca. 50 Blatt
- ☐ DuplexScan mit Leerseiten-Unterdrückung
- ☐ Mehrseitenerkennung (für eine Verfahrensdokumentation und für ersetzendes Scannen erforderlich)
- ☐ Dateityp: PDF, TIFF
- ☐ Modus: schwarzweiß
- ☐ Auflösung: 300 dpi
- ☐ Konfigurierbare Favoriten