

Auftragsformular DATEV Unternehmen online

Bitte ausgefüllt und unterschrieben als PDF an: consulting@netgo-tax.de

Stand: 05/2024

Hinweise:

Bitte füllen Sie den Fragebogen sorgfältig und möglichst vollständig aus. Dies gewährleistet einen reibungslosen Ablauf des Auftrags.

Nach Auftragsingang setzen wir uns ggfs. mit dem Mandanten direkt in Verbindung, um gemeinsam mit ihm den genauen Nutzungsumfang der DATEV Unternehmen online Produkte zu definieren.

Im Anschluss daran wird der Mandant im Umgang mit den entsprechenden Produkten geschult. Die Schulung erfolgt grundsätzlich per Fernwartung.

Die Installation und Schulung beinhaltet keine Scanner Einrichtung. Auch ist dies nicht durch die Einrichtungspauschale abgedeckt.

Auftrag zur Einrichtung eines Mandanten mit Datev Unternehmen online

Allgemeines

Ansprechpartner in der Kanzlei mit Durchwahl für Rückfragen: _____
Berater-Nr. der Kanzlei: _____

Mandantendaten

Zentrale Mandanten-Nr. (ZMSD): _____
Mandanten-Nr. der REWE-Leistung: _____
Firma: _____
Adresse: _____
Tätigkeit des Unternehmens: _____
Steuernummer: _____
USt-ID (sofern vorhanden): _____

Kreditoren- /Debitorenbuchhaltung: ja
 nein

Ansprechpartner beim Mandant

Name: _____
Vorname: _____
Funktion: _____
Telefon/Durchwahl: _____
E-Mail: _____
Hinweise: _____
Anzahl der Schulungsteilnehmer (sofern bekannt): _____

Einrichtungskosten

Die Einrichtungs- und Schulungskosten bzgl. Unternehmen online werden von der Kanzlei übernommen

Die Einrichtungs- und Schulungskosten bzgl. Unternehmen online werden vom Mandanten selbst getragen

Angaben zur Bestellung und Einrichtung

Existiert für den Mandanten bereits ein Vertrag zu Unternehmen online? ja nein
mandantengenutzte Beraternummer: _____

Existiert für den Mandanten bereits ein Bestand zu Unternehmen online? ja nein
Wichtig! Bestand muss unter der Mandanten- und Beraternummer angelegt sein, unter der die Buchhaltung gebucht wird

Ist der Mandant Selbstbucher? ja nein
soll Digitales Belegbuchen geschult werden? ja nein

Verfügt der Mandant bereits über ein DATEV Zugangsmedium? (SmartCard, SmartLogin) ja nein
Welche(s)? _____
Rechte bereits administriert? ja nein

Angaben zur Einrichtung

Bestellung Zugangsmedium gewünscht?

(Jeder DUO-Nutzer benötigt ein Zugangsmedium, das mit Vorname, Name und E-Mail-Adresse personalisiert ist)

SmartLogin

SmartCard / mIDentity

Verwendetes Betriebssystem

Windows (ab Windows 10)

Apple MAC (in Verbindung mit Google Chrome als Browser)

Gewünschte Dienstleistung(en) - sofern bekannt

Bestellung + Einrichtung von Unternehmen online

Inkl. Bestellung der Zugangsmedien, Rechteadministration und Bestandsanlage

Schulung - klein

Schulung enthält: Bearbeitungsform Standard, Belege online, Kassenbuch online, Auswertungen (Fibu + Lohn)

Schulung - groß

Schulung enthält: Bearbeitungsform Standard, Belege online, Kassenbuch online, Auswertungen (Fibu + Lohn), Bank online

Auftragswesen next

Achtung: kostenpflichtiges Zusatzprodukt

Belegfreigabe online / comfort

Achtung: kostenpflichtiges Zusatzprodukt

Lohnpaket

DATEV Personalakte, Personaldaten, Lohnvorerfassung

weitere Bemerkungen (z.B. mehrere Unternehmen, Bearbeitungsform Erweitert gewünscht, Vertragsanlage im DATEV Direktgeschäft):
