

Checkliste Mandantenanlage für DATEV-Steuerberater

1. In DATEV Unternehmen online
 - a. Anlegen einer Speicherinstanz (Belege online) in DATEV Unternehmen online für Ihren Mandanten.
=> Hinweis:
Aktivieren Sie den Buchungsassistenten inkl. dem Feld „auch unsicher erkannte Belege“
 - b. ggf. Rechte Ihrer Smartkarten der Sachbearbeiter für „Belege, Belegtyprechte und DATEV-Connect“ für den angelegten Mandanten erweitern.
2. In der DIGI-BEL-Verwaltung (<http://verwaltung.digi-bel.de>)
 - a. Mandanten anlegen (großes Pluszeichen) bitte mit allen Datenfeldern.
=> Hinweis:
Schalten Sie zusätzliche Module je Mandant frei, fallen je nach Modul Extrakosten an.
 - b. Belegtypen synchronisieren via DATEV Connect online. Alle gewünschten Belegtypen mit dem Haken „lokal anlegen“ übernehmen und zusätzlich die Reiter „E-Mailtyp“ und „Bewirtungstyp“ per Klick definieren.