



FastBill GmbH  
Wildunger Straße 6  
60487 Frankfurt am Main

***FastBill***

Dokumentation

DATEVconnect online Anbindung

## Inhalt

<b>Einleitung .....</b>	<b>3</b>
Für den FastBill-Nutzer: Systemvoraussetzungen .....	3
DATEVconnect online.....	3
Für den Steuerberater: Voraussetzung in deiner Kanzlei, um den Assistenten zu nutzen .....	4
DATEV Unternehmen online .....	4
<b>TEIL I: Für den Steuerberater .....</b>	<b>5</b>
<b>Allgemeine Voraussetzungen zur DATEVconnect online-Schnittstelle .....</b>	<b>5</b>
<b>TEIL II: Für den FastBill- Nutzer.....</b>	<b>8</b>
Setup der DATEVconnect online-Schnittstelle bei DATEV .....	8
Möglichkeit 1: Setup mit der DATEV-SmartCard .....	8
Sipacom- Aktivierung .....	10
Möglichkeit 2: Setup über den DATEV SmartLogin.....	13
DATEVconnect online- Aktivierung in FastBill .....	14
Aktivierung der Schnittstelle zur Belegübertragung .....	19
Möglichkeit 1: Aktivierung via DATEV SmartCard.....	19
Möglichkeit 2: Aktivierung via DATEVSmartLogin .....	21
Belegübertragung .....	22
<b>TEIL III: Übertragene Belege in DATEV Unternehmen online einsehen.....</b>	<b>26</b>
<b>TEIL IV: Fehlermeldungen und mögliche Lösungen .....</b>	<b>28</b>

## Einleitung

### Für den FastBill-Nutzer: Systemvoraussetzungen

#### DATEVconnect online

##### DATEV SmartCard:

###### Windows:

- Software:  
Windows 7, 8 oder 10  
Browser: Chrome oder Firefox  
DATEV Unternehmen online Account  
FastBill Account
- Hardware:  
DATEV SmartCard  
zusätzliche Informationen findest du unter  
<https://www.datev.de/web/de/datev-shop/it-loesungen-und-security/datev-midentity-compact/>

###### Mac OS:

- Nicht verfügbar

##### DATEV SmartLogin:

###### Windows & Mac OS:

- Software:  
DATEV SmartLogin App aus dem Apple App Store oder  
Google Play Store  
Browser: Chrome, Firefox oder Safari
- Hardware:  
Smartphone

## **Für den Steuerberater: Voraussetzung in deiner Kanzlei, um den Assistenten zu nutzen**

- 1 DATEV miDentitycompact (Art. Nr. 40942) mit entsprechender Rechtfreischaltung für DATEV Unternehmen online (inkl. Administrator-Rechte:

### **DATEV Unternehmen online**

#### **Windows:**

- Windows 7, 8 oder 10  
Browser: Internet Explorer

#### **Mac OS:**

- Nicht verfügbar

## TEIL I: Für den Steuerberater

### Allgemeine Voraussetzungen zur DATEVconnect online-Schnittstelle

Dieser Anwendungsteil ist vom Steuerberater über seinen DATEV-Zugang durchzuführen.

**WICHTIG:** Damit ein FastBill-Nutzer die DATEVconnect online- Schnittstelle verwenden kann, muss der Zugang dazu zunächst vom Steuerberater direkt bei der DATEV beantragt werden. DATEVconnect online muss zwingend bei DATEV bestellt werden, da dies nicht in Unternehmen Online enthalten ist.

Beachtet bitte, dass die Zusendung der Unterlagen dafür bis zu 4 Wochen dauern kann.

1. Die Bestellung der DATEVconnect online- Schnittstelle wird durch den Steuerberater direkt bei der Datev ausgeführt. Über folgenden Link kommt ihr zum richtigen Produkt (Art.-Nr. 92222): <https://www.datev.de/web/de/datev-shop/betriebliches-rechnungswesen/datev-connect-online/>

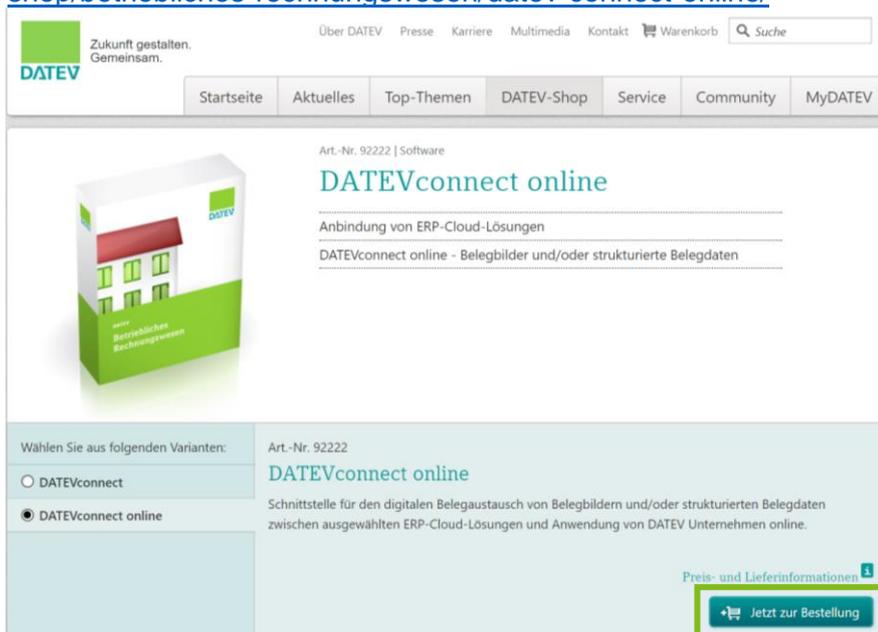


Abbildung 1

Sobald das Paket bestellt ist, kann der Steuerberater mit den nachfolgenden Schritten die Schnittstelle freischalten:

2. Authentifizierungsmethode mit richtiger Berater- und Mandantenummer für DATEVconnect online freischalten.
3. Erweiterte Zugriffsrechte in DATEV Unternehmen online einstellen. Diese können, wie in Abbildung 2 und 3 gezeigt wird, überprüft und wenn notwendig angepasst werden:

DATEV Unternehmen online → Belege → Einstellungen → Bearbeitungsform →  
Hier sollte unter Lieferantenrechnung und Kundenrechnung „Erweitert“ angezeigt werden.

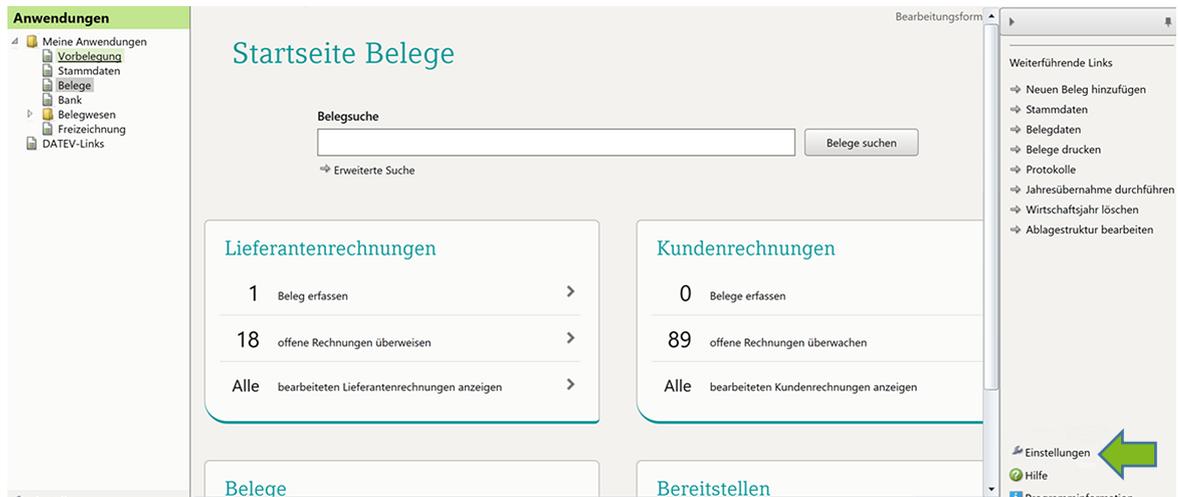


Abbildung 2

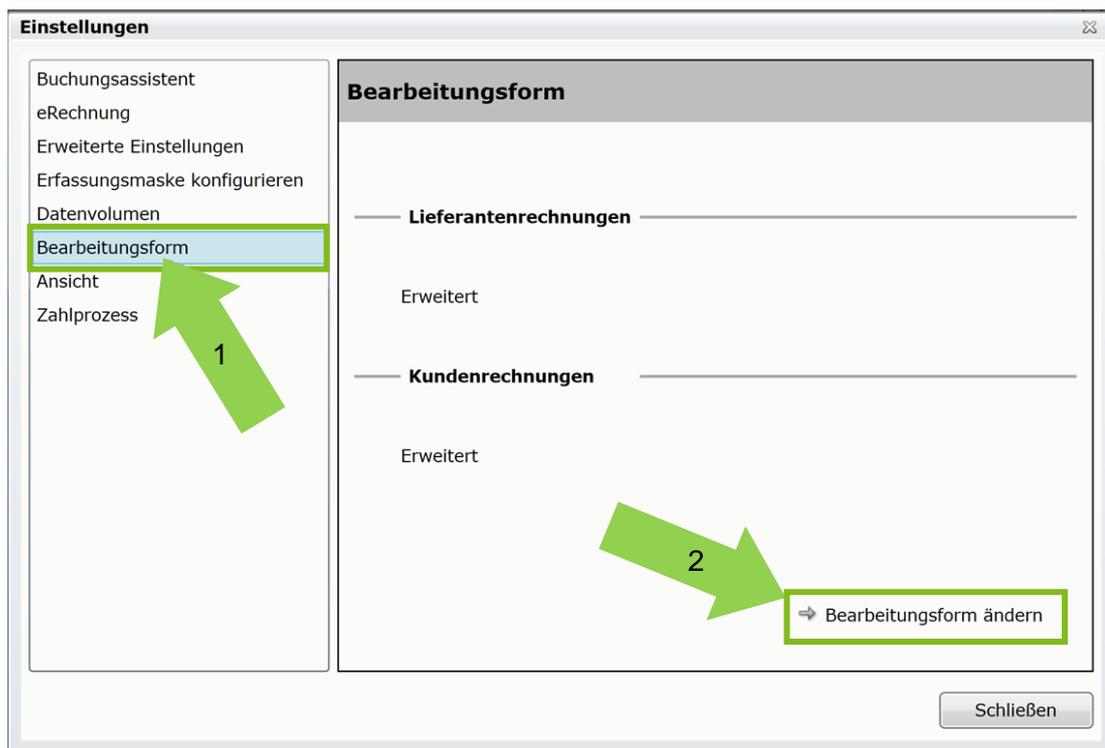


Abbildung 3

Berechtigungen für Lieferanten- und Kundenrechnungen sollten, wie in Abbildung 4, auf „Erweitert“ gesetzt sein. Wenn diese auf „Standard“ sind bitte auf „Erweitert“ ändern.

Bearbeitungsform ändern

1 **Bearbeitungsform**

2 Wirtschaftsjahr auswählen

3 Neues Wirtschaftsjahr anlegen

4 Zusammenfassung

– **Lieferantenrechnungen**

Standard  **Erweitert**

– **Kundenrechnungen**

Standard  **Erweitert**

▼ **Hinweise zu den Bearbeitungsformen**



Abbildung 4

## TEIL II: Für den FastBill- Nutzer

### Setup der DATEVconnect online-Schnittstelle bei DATEV

#### Möglichkeit 1: Setup mit der DATEV-SmartCard

##### Download und Installation von Sipacom

4. Bitte stecke deinen DATEV mIdentity compact USB Stick direkt (kein USB Hub) in einen freien USB-Platz deines Laptops bzw. PCs.
5. Dein DATEV mIdentity compact USB-Stick wird von Windows als USB Gerät automatisch eingebunden.
6. Besuche folgende Webseite  
<https://www.datev.de/web/de/service/antworten-finden/smartcard-hilfe/service/gruenes-symbol-aktuelle-version-des-sicherheitspakets-installieren.html>  
 und lade, wie in Abbildung 5 zu sehen ist, die Datei „Sipacom“ auf deinen PC herunter.

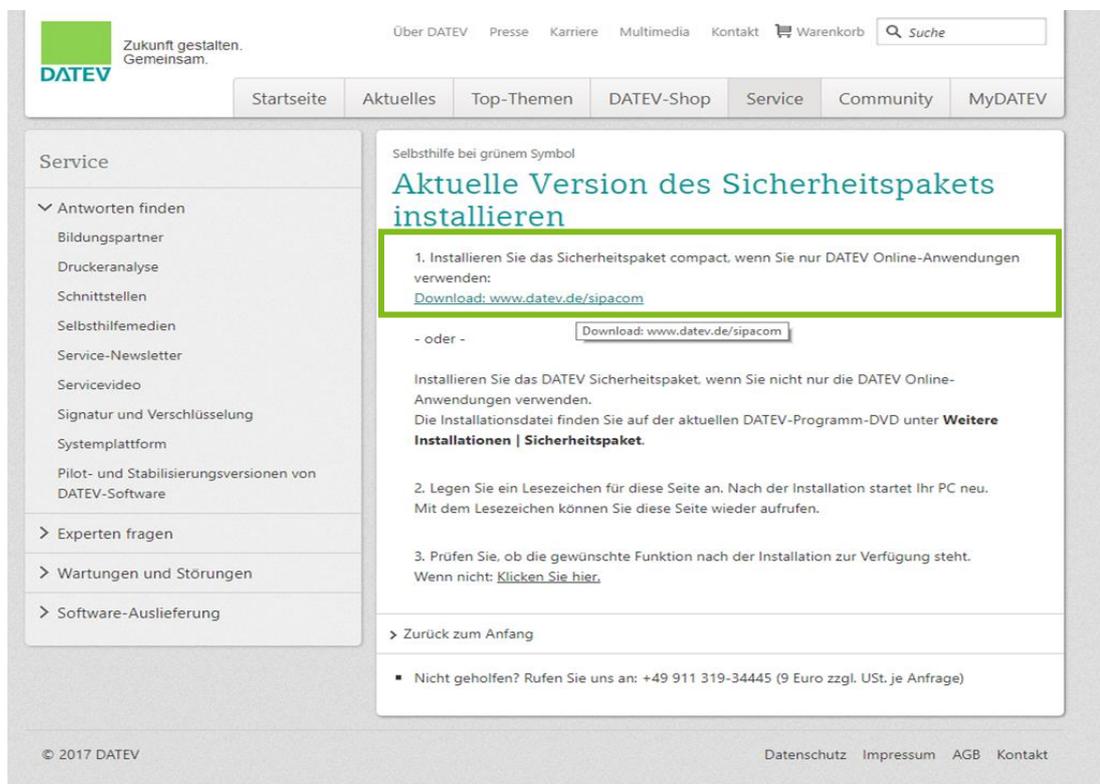


Abbildung 5

7. Bitte bestätige den Download, wie in Abbildung 6 zu sehen ist.



Abbildung 6

8. Bestätige im Anschluss, wie in Abbildung 7 zu sehen ist, die Installation.

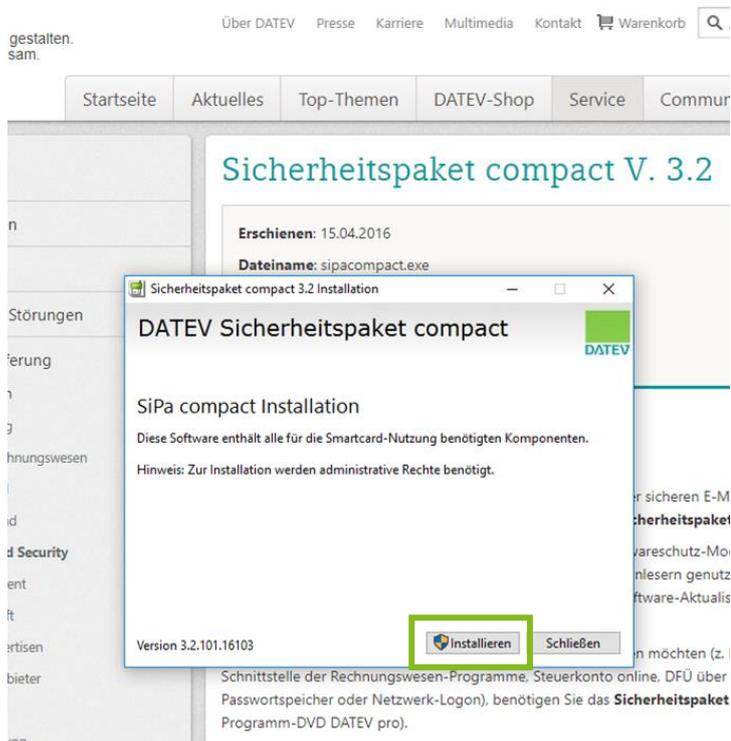


Abbildung 7

## Sipacom- Aktivierung

1. Für den Fall, dass der Hinweis wie in Abbildung 8 erscheinen sollte, bestätige mit der Schaltfläche „Ja“, dass der Internet Explorer beendet werden darf.

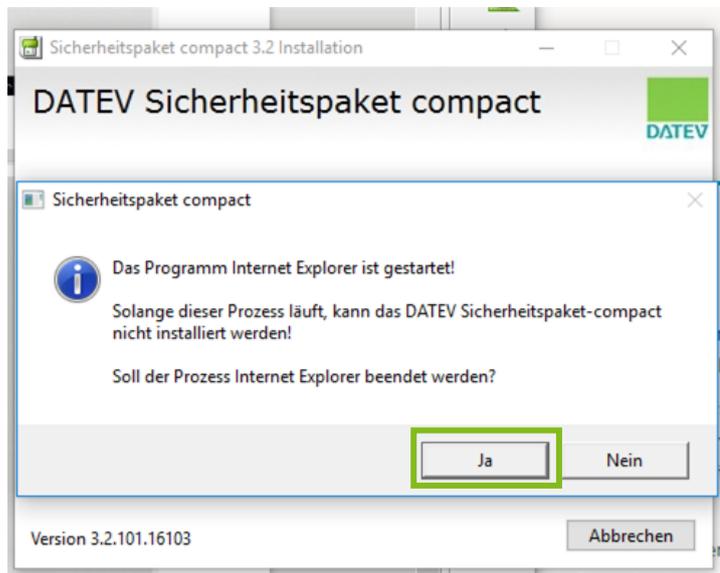


Abbildung 8

2. Klicken im Anschluss, wie auf Abbildung 9 zu sehen ist, auf die Schaltfläche „Schließen“.

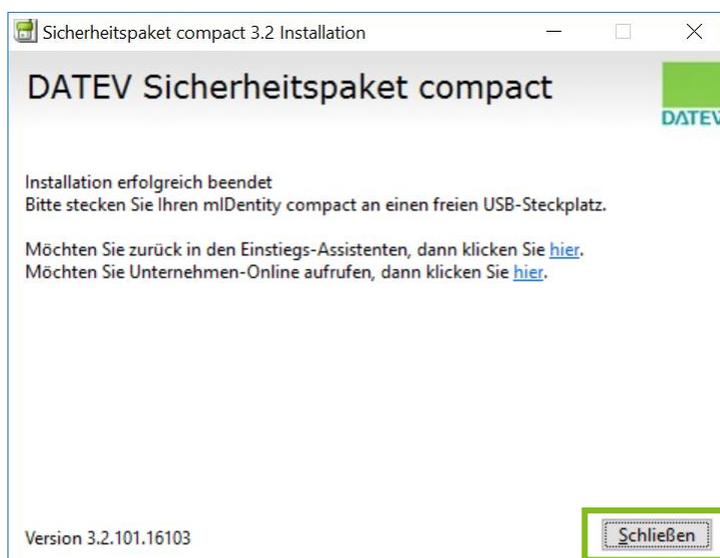


Abbildung 9

3. Wenn in deiner Taskleiste der Kartenleser eine grüne Karte anzeigt, ist die Installation erfolgreich verlaufen.

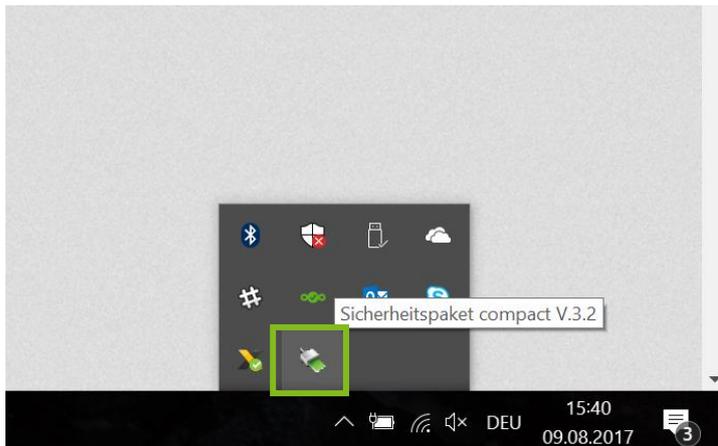


Abbildung 10

4. Im „Diagnose“- Dialogfeld der Abbildung 11 sollten Informationen für die Felder „Ausgestellt für“, „User-ID“, „E-Mail-Adresse“ sowie die „Gültig bis“ richtig dargestellt werden.
5. Klicke im Anschluss, wie in Abbildung 11 zu sehen ist, auf den Button „Kartentest“.

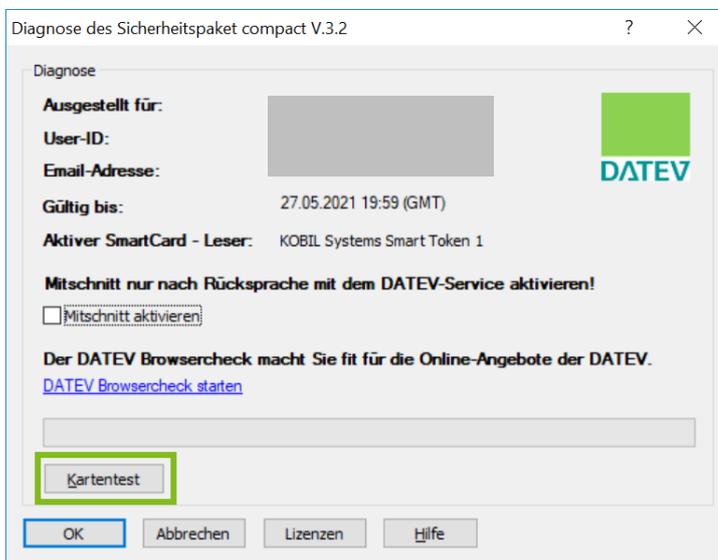


Abbildung 11

6. Damit der Kartentest gestartet werden kann, klicke im nächsten Fenster auf „Starten“.

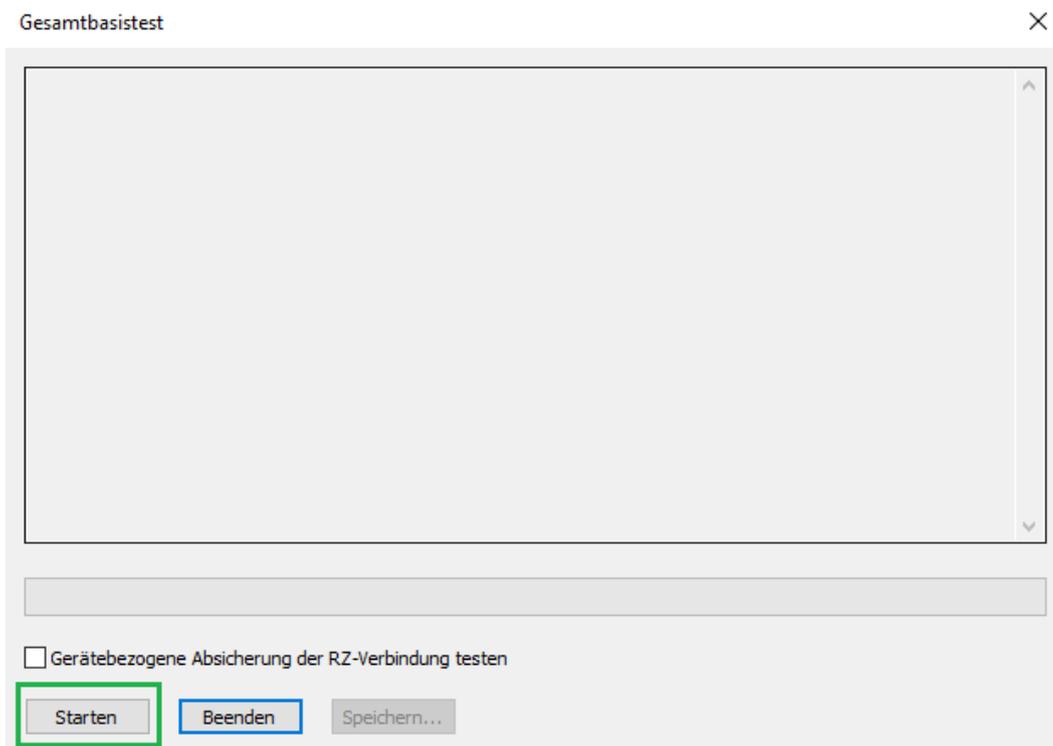


Abbildung 12

7. Gib im Anschluss deine PIN für deine DATEV-SmartCard ein und klicke anschließend auf die „OK“ Taste“. ACHTUNG: Die PIN muss händisch eingetragen werden und kann nicht mit Copy & Paste eingefügt werden.

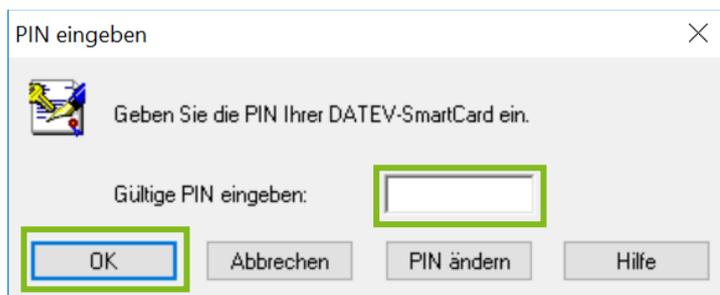


Abbildung 13

8. Ob der Kartentest erfolgreich verlaufen ist, zeigt dir der entsprechende Hinweis in der Anzeige von Abbildung 14. Klicke anschließend auf „Beenden“, um den Vorgang abzuschließen.

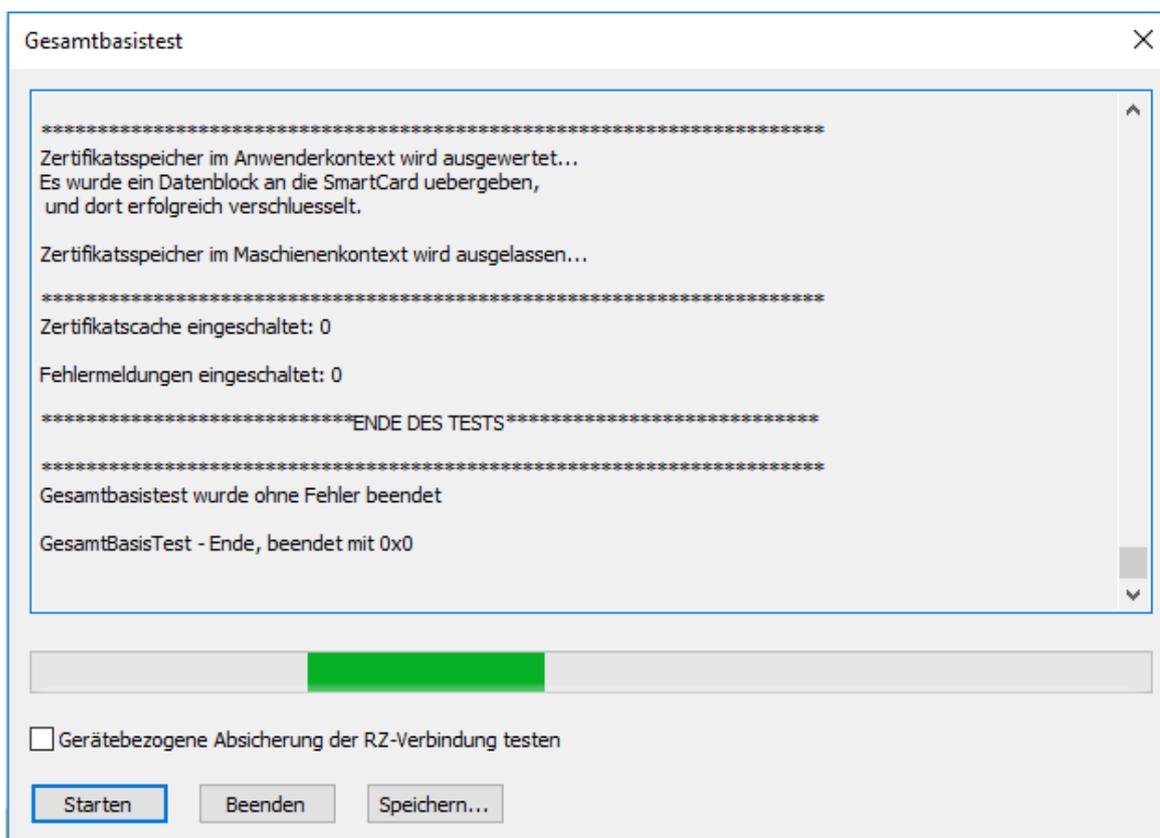


Abbildung 14

## **Möglichkeit 2: Setup über den DATEV SmartLogin**

1. Lade die DATEV App „DATEV SmartLogin“ aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter und installiere diese auf deinem Smartphone. Folge den Anweisungen der App, um diese abschließend einzurichten.

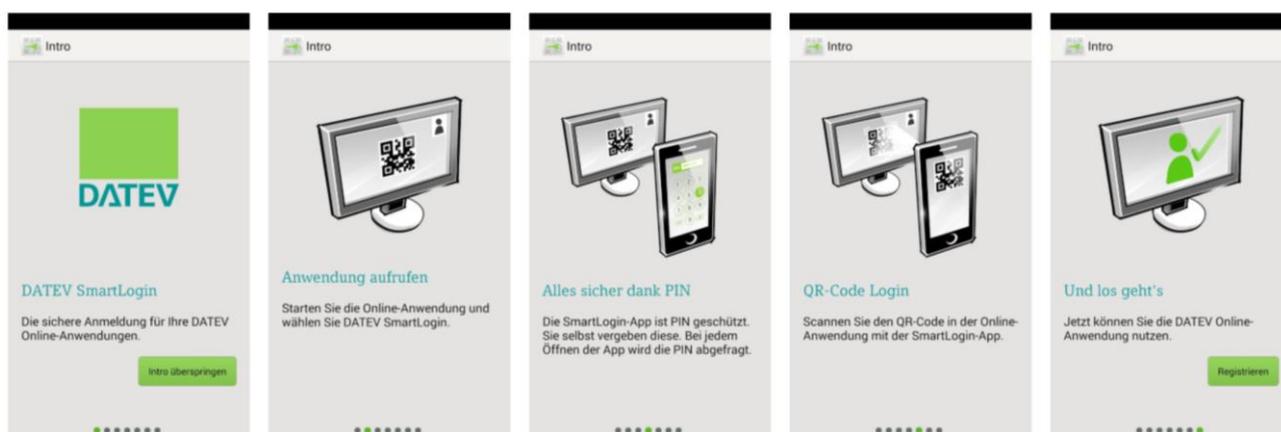


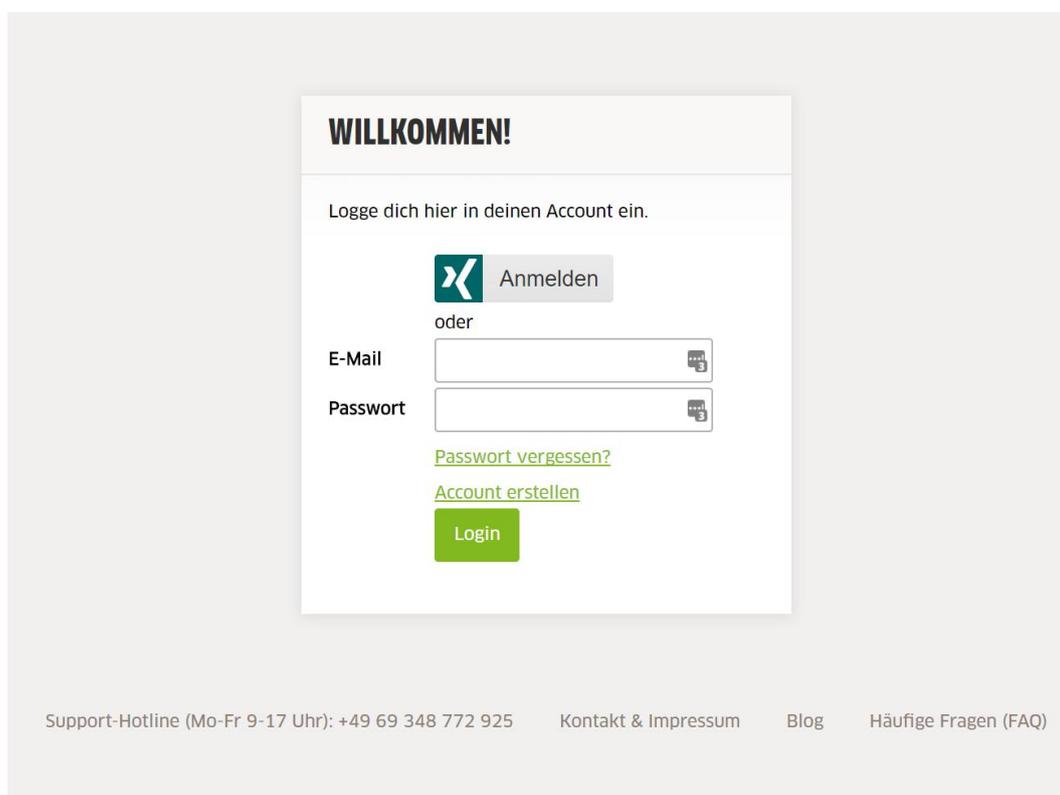
Abbildung 15

## DATEVconnect online- Aktivierung in FastBill

Dieser Anwendungsteil ist vom FastBill-Nutzer in seinem FastBill-Account durchzuführen.

Nachdem dein Steuerberater die DATEV connect online-Funktion bei sich in der Kanzlei für dich als Mandant eingerichtet hat, kannst du die Schnittstelle für die Übertragung deiner Rechnungen und Belege in deinem Account aktivieren.

1. Melde dich wie gewohnt in deinem FastBill Account unter [app.fastbill.com](http://app.fastbill.com) an.



The image shows a login interface for the FastBill application. At the top, it says "WILLKOMMEN!". Below that, it prompts the user to "Logge dich hier in deinen Account ein." There are two main options for login: "Anmelden" (with a green 'X' icon) and "oder". Below "oder", there are two input fields: "E-Mail" and "Passwort". Below the "Passwort" field, there are two links: "Passwort vergessen?" and "Account erstellen". At the bottom of the form is a green "Login" button. At the very bottom of the page, there is a footer with contact information: "Support-Hotline (Mo-Fr 9-17 Uhr): +49 69 348 772 925", "Kontakt & Impressum", "Blog", and "Häufige Fragen (FAQ)".

Abbildung 16

2. Nach deinem erfolgreichen Login kannst du, wie in Abbildung 17 dargestellt, im Dropdownfeld unterhalb deines Benutzernamens im Feld „Erweiterungen“ die DATEV- Option aktivieren.

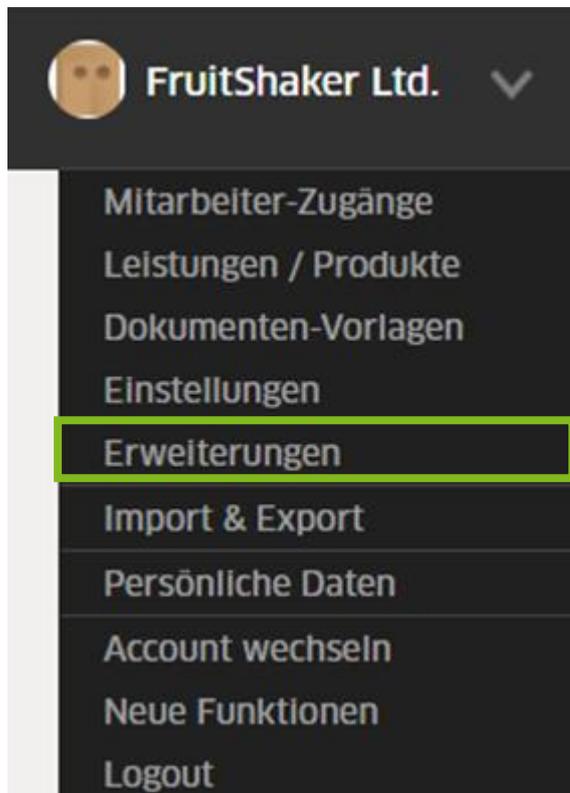


Abbildung 17

- Klicke, wie in Abbildung 18 zu sehen ist, unten rechts auf den Button „Details“ der DATEV- Schnittstelle.

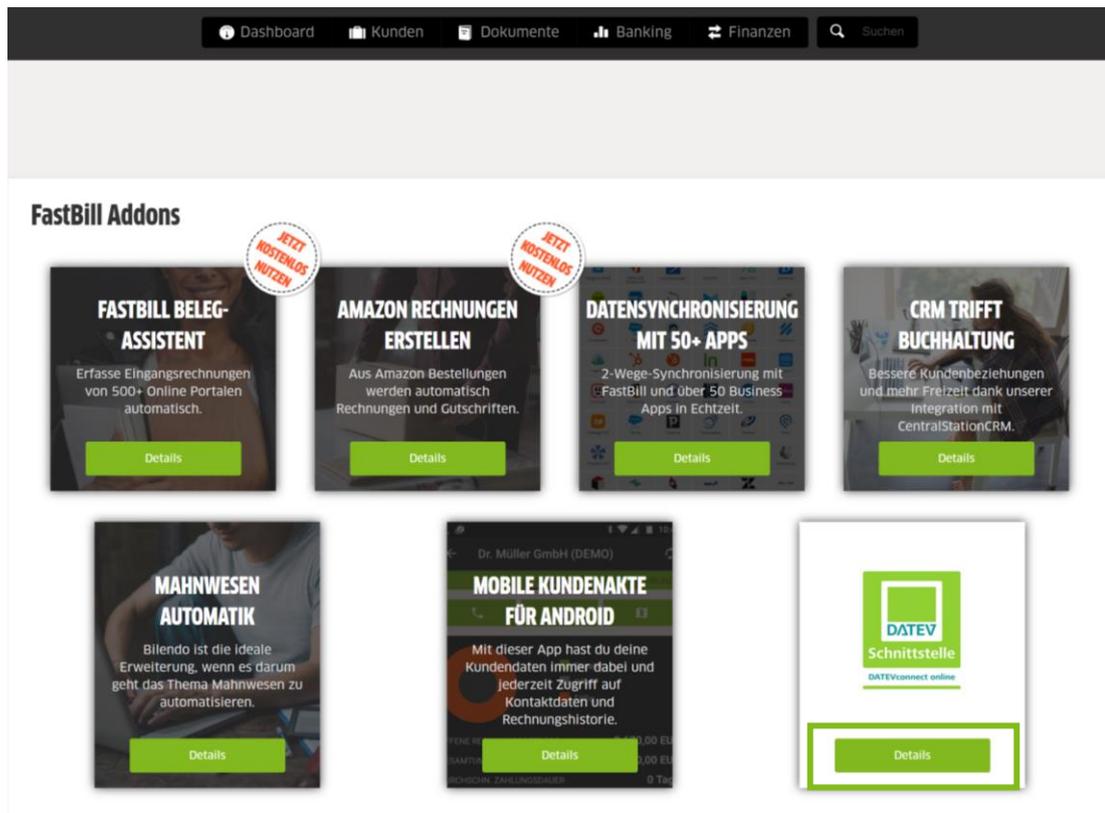


Abbildung 18

- Klicke, wie in 19 zu sehen ist, auf die Schaltfläche „Aktivieren“.

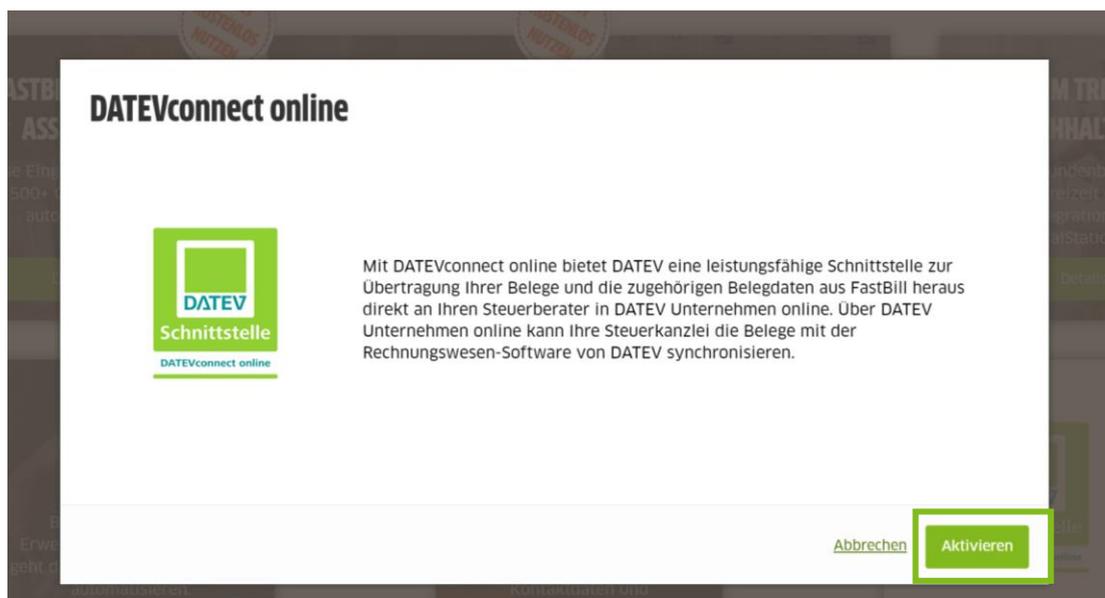


Abbildung 19

5. Im Dropdownfeld unterhalb deines Benutzernamens im Feld kannst du nun den Bereich „Import & Export“ öffnen, wie Abbildung 20 zeigt.

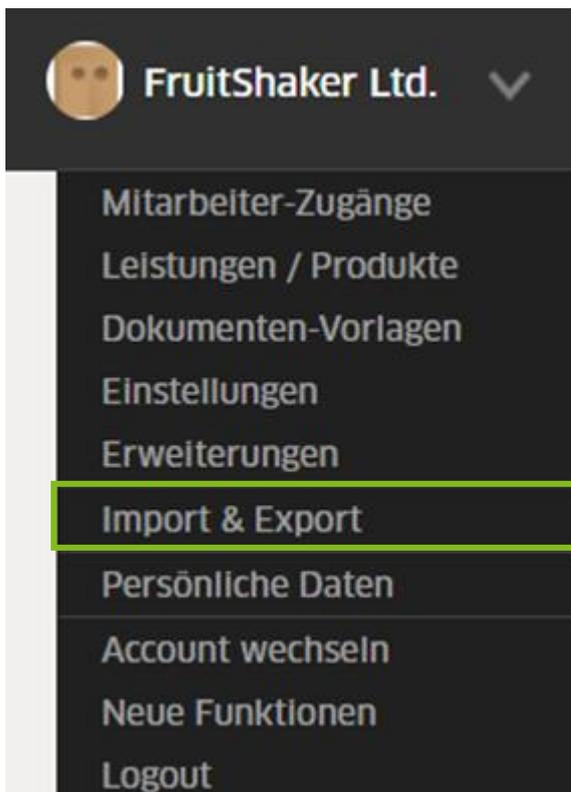


Abbildung 20

6. Hier kannst du nun die Option „Beta: DATEVconnect online“ auswählen, um den Bereich zu öffnen, in denen du die Belegübertragung anstoßen kannst (Abbildung 21).



Abbildung 21

7. Im Anschluss kannst du mit dem Button „Belege übertragen“ mit der Übertragung der Belege zu DATEV beginnen. Die Belege brauchst du für die Übertragung nicht vorzukontieren; ob du die Belege selbst kontierst oder dein Steuerberater diese Aufgabe übernimmt könnt ihr daher frei entscheiden.

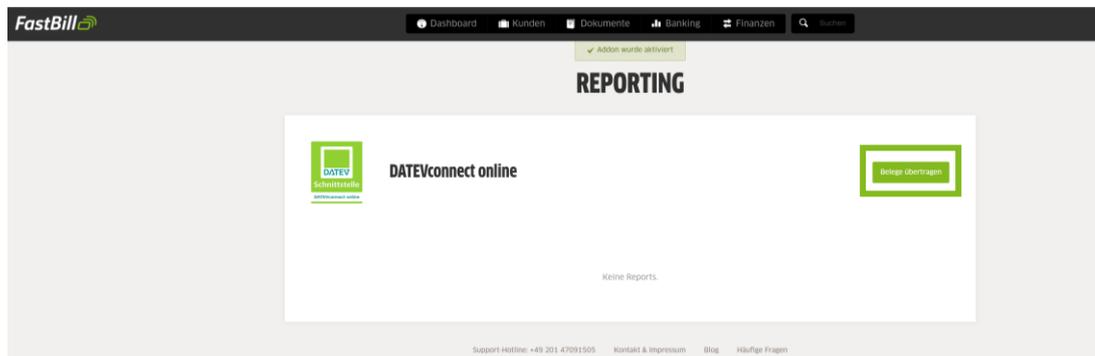


Abbildung 22

## Aktivierung der Schnittstelle zur Belegübertragung

### Möglichkeit 1: Aktivierung via DATEV SmartCard

1. Bitte melde dich, wie in Abbildung 23 zu sehen ist, mit „DATEV SmartCard“ an und klicke im Anschluss auf den Button „Weiter“.

Bitte melden Sie sich an

Wählen Sie auf dieser Seite, mit welcher Methode Sie sich anmelden möchten.

DATEV SmartCard

DATEV SmartLogin

Immer mit DATEV SmartCard anmelden

Weiter

Abbildung 23

2. Bitte wähle im Anschluss, wie in Abbildung 24 gezeigt, ein Zertifikat aus und klicken auf die Buttons „OK“ und „Weiter“.

Zertifikat auswählen

Wählen Sie ein Zertifikat für die Authentifizierung bei secure1.datev.de/413 aus

Antragsteller	Aussteller	Seriennummer
René Maudrich		

Zertifikatinformationen OK Abbrechen

DATEV SmartCard

DATEV SmartLogin

Immer mit DATEV SmartCard anmelden

Weiter

Abbildung 24

3. Erteile die Zugriffsberechtigung auf deinen Account mit dem Button „Ich stimme zu“, um die Verbindung zu DATEVconnect online erfolgreich aufzubauen.

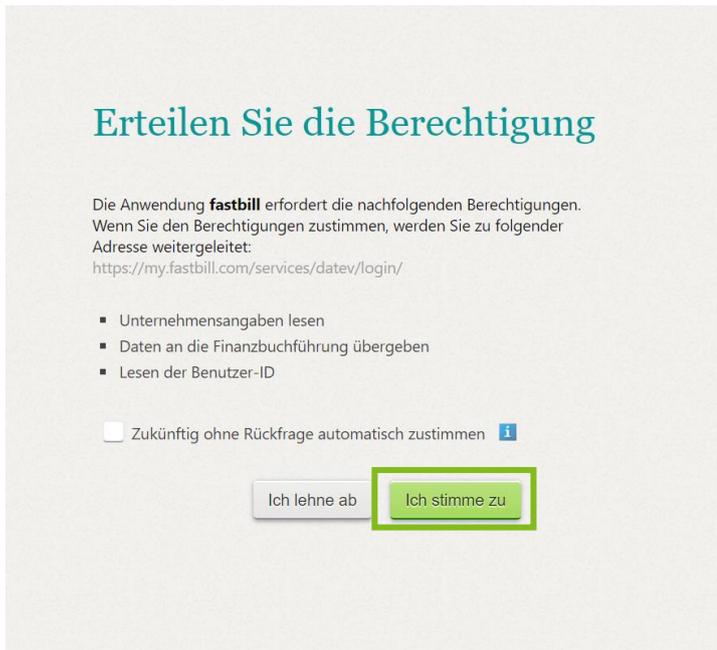


Abbildung 25

## Möglichkeit 2: Aktivierung via DATEV SmartLogin

1. Melde dich, wie in Abbildung 26 zu sehen ist, mit „DATEV SmartLogin“ an, und klicke im Anschluss auf den Button „Weiter“.

Abbildung 26

2. Scan mit deiner DATEV App den QR Code ab und gib im Anschluss deine PIN ein. Diese erhältst du von der DATEV mit einer Kurzanweisung auf postalischem Weg.



Abbildung 27

## Belegübertragung

1. Wie in Abbildung 28 zu sehen ist, können nun die Parameter für „Mandant“ und „Übertragungsmonat“ gewählt werden, die im Anschluss via DATEVconnect online gesendet werden. Diese Auswahl steht für die Belegtypen „Einnahmen“ als auch Ausgaben zur Verfügung. Wie bereits erwähnt musst du deine Ausgaben vorher nicht kontiert haben; dies kann auch dein Steuerberater nachträglich tun, wenn er den Report erhalten hat.

The screenshot shows the 'Belege übertragen' (Transfer Documents) interface. At the top, there is a navigation bar with 'Dashboard', 'Kunden', 'Dokumente', 'Banking', and 'Finanzen'. The main title is 'Belege übertragen' with a link 'Abbrechen & schließen' on the right. The form contains the following elements:

- Mandant:** FastBill GmbH (5619846-10000) (dropdown menu)
- Übertragungsmonat:** August 2017 (dropdown menu) with a status indicator '1 Einnahmen, 1 Ausgaben'.
- Erweiterte Einstellungen (Advanced Settings):**
  - Belegtyp:** Einnahmen (selected) / Ausgaben (button)
  - Ordner:** Ausgangsrechnungen (dropdown menu)
  - Dubletten:**  Bereits übertragene Belege werden übermittelt
- Info:** Nach Übertragung Ihrer Belege dürfen diese nicht mehr bearbeitet werden.
- Buttons:** 'Abbrechen & schließen' and 'Jetzt übertragen' (green button).

Abbildung 28

2. Unmittelbar nach dem Beginn des Uploads wird der aktuelle Status, Datum, Zeitraum, Belegtyp und die Anzahl der Belege angezeigt.

The screenshot shows the DATEVconnect online reporting interface. At the top, there is a navigation bar with 'Dashboard', 'Kunden', 'Dokumente', 'Banking', and 'Finanzen'. A search bar is on the right. Below the navigation bar, a green notification box says 'Report wurde erstellt'. The main heading is 'REPORTING'. On the left, there is a logo for 'DATEV Schnittstelle DATEVconnect online'. To the right of the logo is the text 'DATEVconnect online' and a green button labeled 'Belege übertragen'. Below this is a table with the following data:

Status	Datum	Zeitraum	Typ	Anzahl Belege
Geplant	09.08.2017 16:00	August 2017	Ausgehende Rechnungen	1

At the bottom of the page, there is a footer with 'Support-Hotline: +49 201 47091505', 'Kontakt & Impressum', 'Blog', and 'Häufige Fragen'.

Abbildung 29

- Wie in Abbildung 30 dargestellt, wird während des Uploads der Status des Prozesses abgebildet.

The screenshot shows the DATEVconnect online reporting interface during an upload process. The layout is similar to the previous screenshot, but the status in the table has changed to 'Importieren' (highlighted with a green box). The notification box at the top is no longer present.

Status	Datum	Zeitraum	Typ	Anzahl Belege
Importieren	09.08.2017 16:00	August 2017	Ausgehende Rechnungen	1

The footer remains the same as in the previous screenshot.

Abbildung 30

- Sobald der Upload erfolgreich war, wird dies unter dem Feld „Status“ angezeigt.

Dashboard Kunden Dokumente Banking Finanzen Suchen

## REPORTING

 DATEVconnect online Belege übertragen

Status	Datum	Zeitraum	Typ	Anzahl Belege
Erfolgreich	09.08.2017 16:00	August 2017	Ausgehende Rechnungen	1

Support-Hotline: +49 201 47091505 Kontakt & Impressum Blog Häufige Fragen

Abbildung 31

5. Wenn du mit der Maus über den Eintrag der Übertragung fährst, erscheint links ein Zahnrad. Klicke darauf, um Detail der Übertragung und das Protokoll dazu einsehen zu können. Hier findest du auch die Option, bereits übertragene Dateien herunterladen zu können.

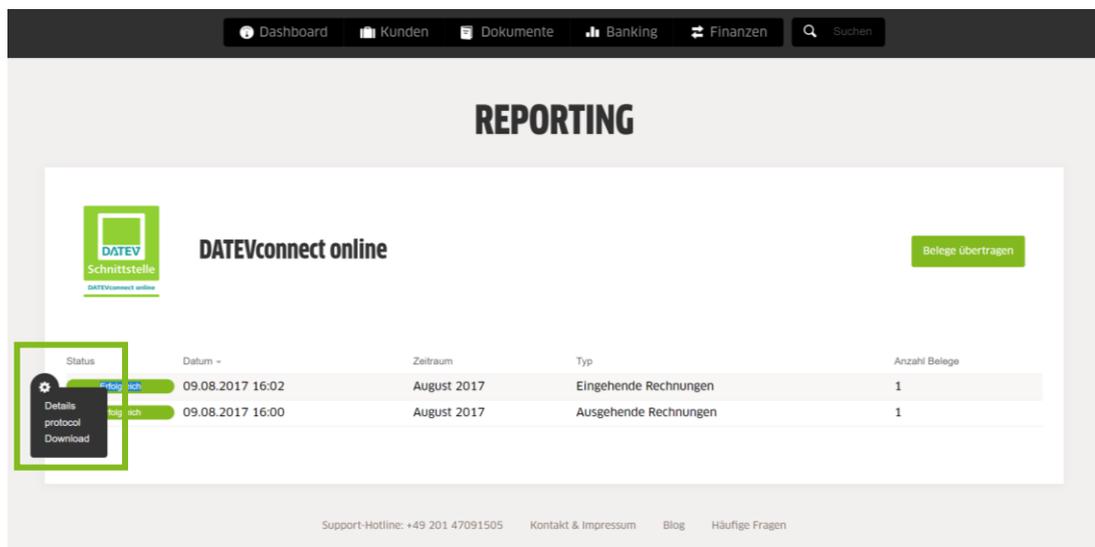


Abbildung 32

6. Wenn du auf „Details“ klickst, werden alle relevanten Informationen wie in Abbildung 33 übersichtlich dargestellt.

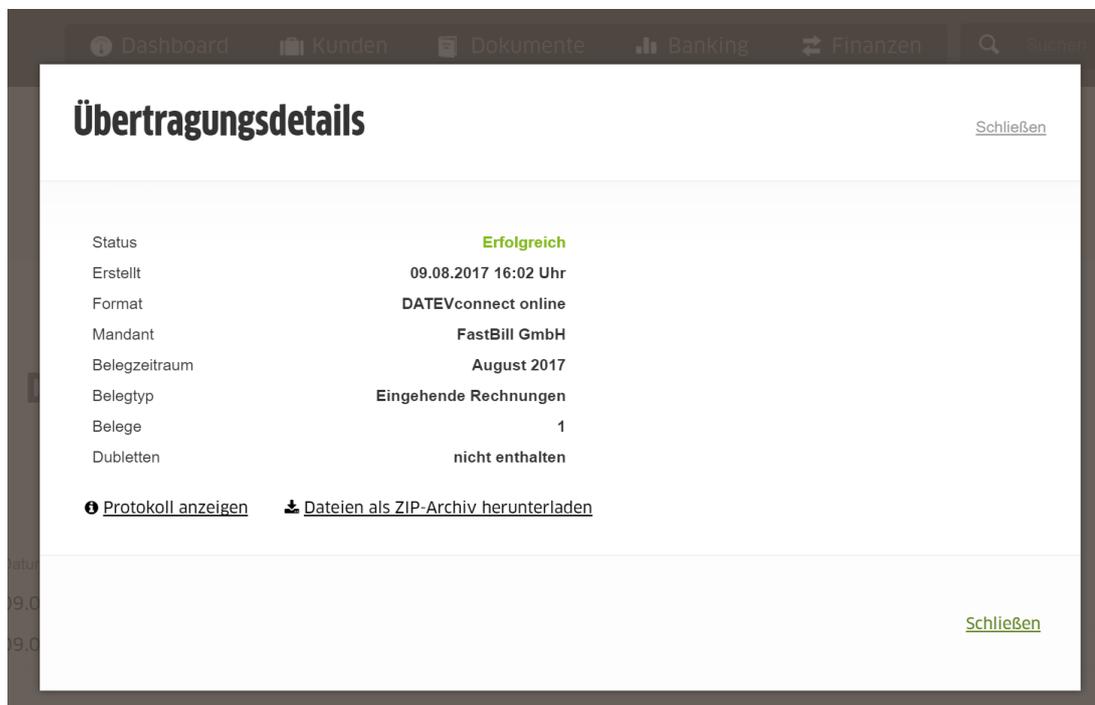


Abbildung 33

7. Nach dem Upload stehen die Dokumente deinem Steuerberater für die weitere Verarbeitung zur Verfügung.

## TEIL III: Übertragene Belege in DATEV Unternehmen online einsehen

1. DATEV Unternehmen online ist aktuell mit Windows unter Verwendung des Internet Explorers verwendbar.
2. Öffne folgenden Link, um zu DATEV Unternehmen online zu gelangen.  
<https://www.datev.de/web/de/mydatev/online-anwendungen/datev-unternehmen-online/>
3. Klicke, wie in Abbildung 32 zu sehen ist, auf „Programm starten“ um zum Login zu gelangen und dich mit den bereits bekannten Anmeldedaten via „DATEV SmartCard“ oder „DATEV SmartLogin“ anzumelden.

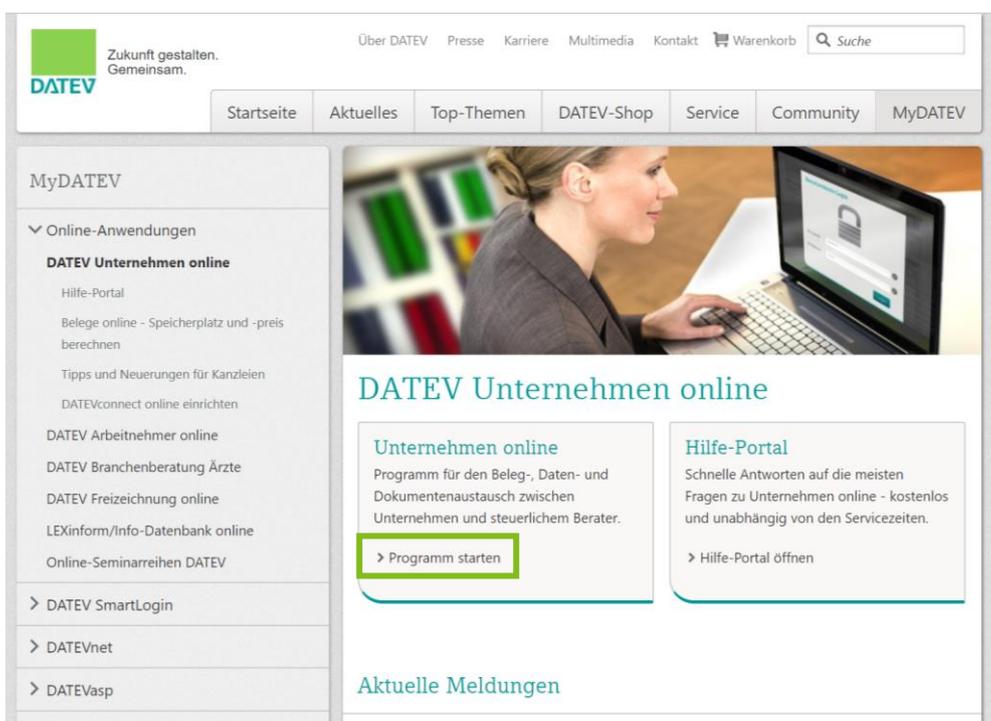


Abbildung 34

4. Nach erfolgreichem Login wird, wie in Abbildung 35, folgende Startseite dargestellt. Im Anwendungsverzeichnis auf der linken Seite kannst du unter Belege die bereits hochgeladenen Belege einsehen.

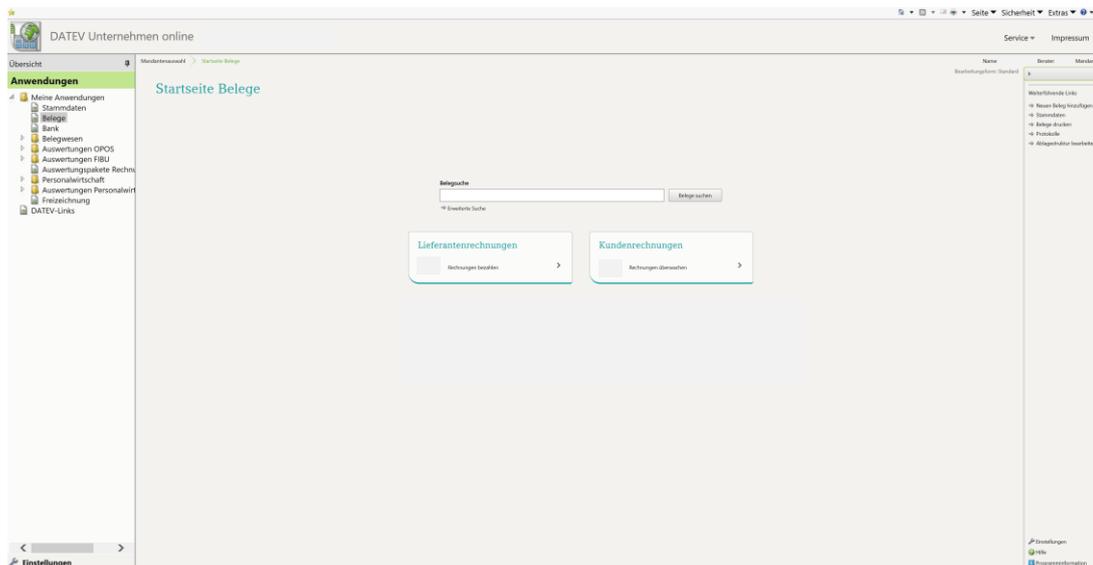


Abbildung 35

5. In der Belegansicht kann unter verschiedenen Ansichten gewählt werden. Abbildung 36 zeigt beispielhaft eine Symbolansicht, welche im rechten Drittel des Bildschirms den ausgewählten Beleg anzeigt.

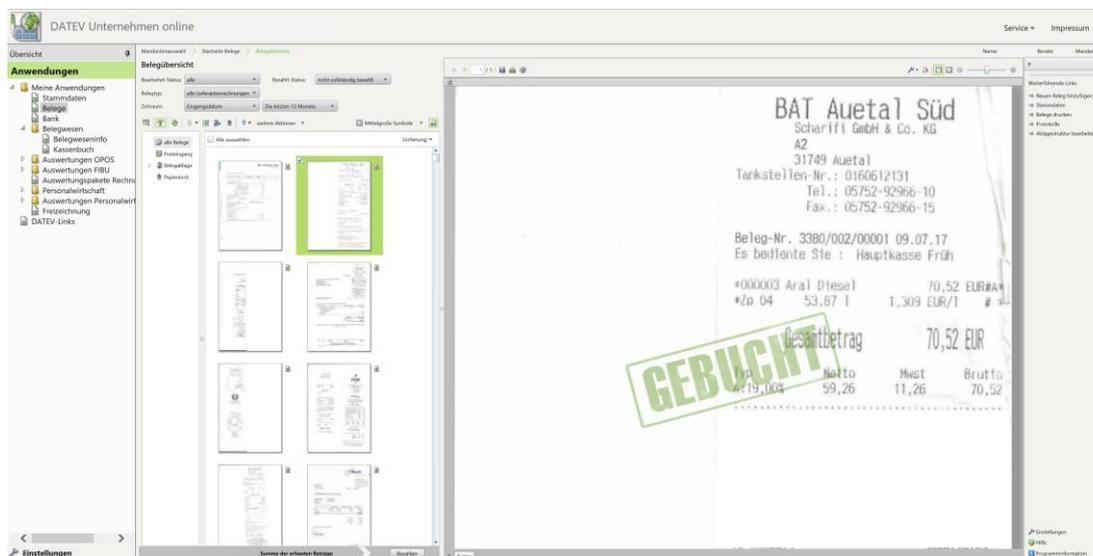


Abbildung 36

## TEIL IV: Fehlermeldungen und mögliche Lösungen

### 1. „Mandanten konnten nicht geladen werden“



Abbildung 37

#### Mögliche Lösung:

Die Bearbeitungsform muss in den Einstellungen angeglichen werden. Gehe dazu folgende Schritte:

DATEV Unternehmen online → „Belege“ → „Einstellungen“ → „Bearbeitungsform“  
→ Hier sollte unter „Lieferantenrechnung“ und „Kundenrechnung“ „Erweitert“  
angezeigt werden.

Wenn nicht, kann dies unten rechts unter „Bearbeitungsform ändern“ angepasst werden.

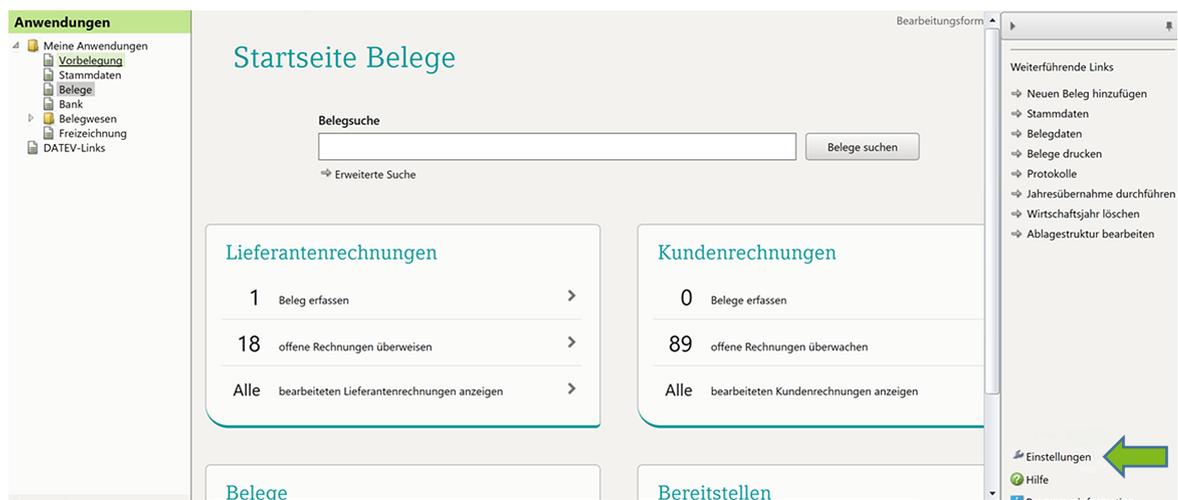


Abbildung 38

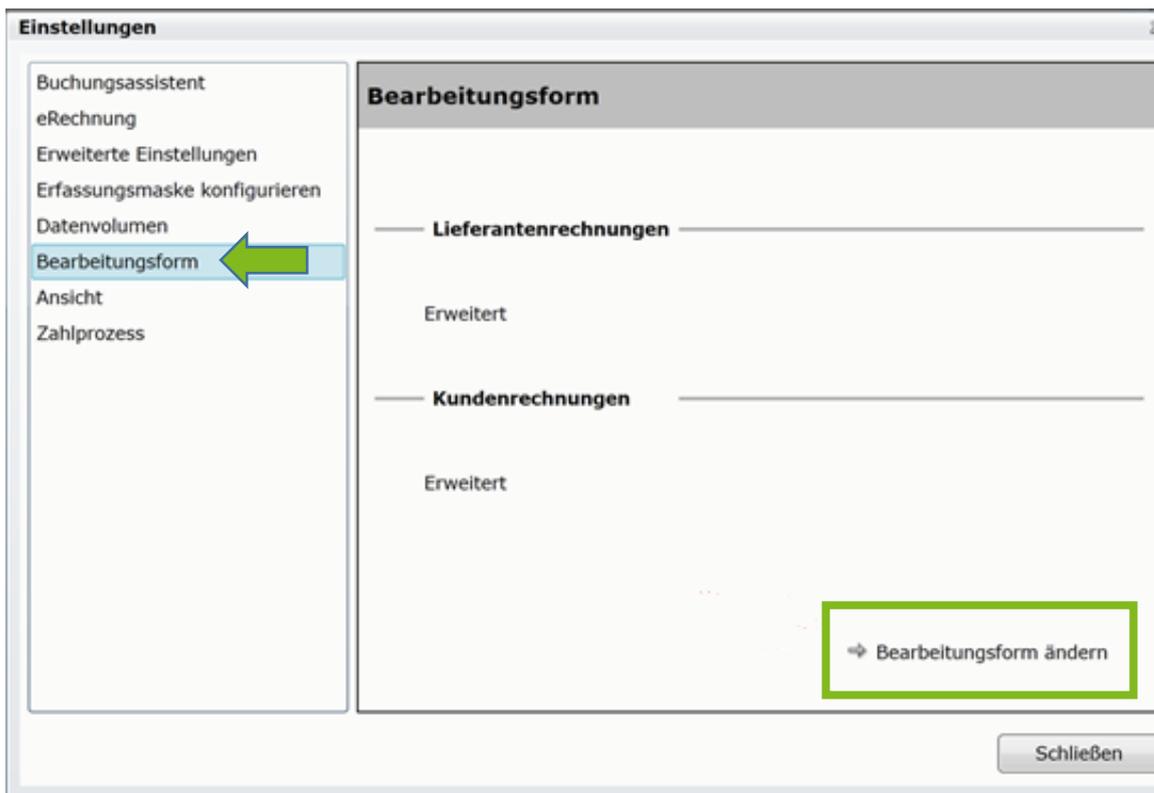


Abbildung 39

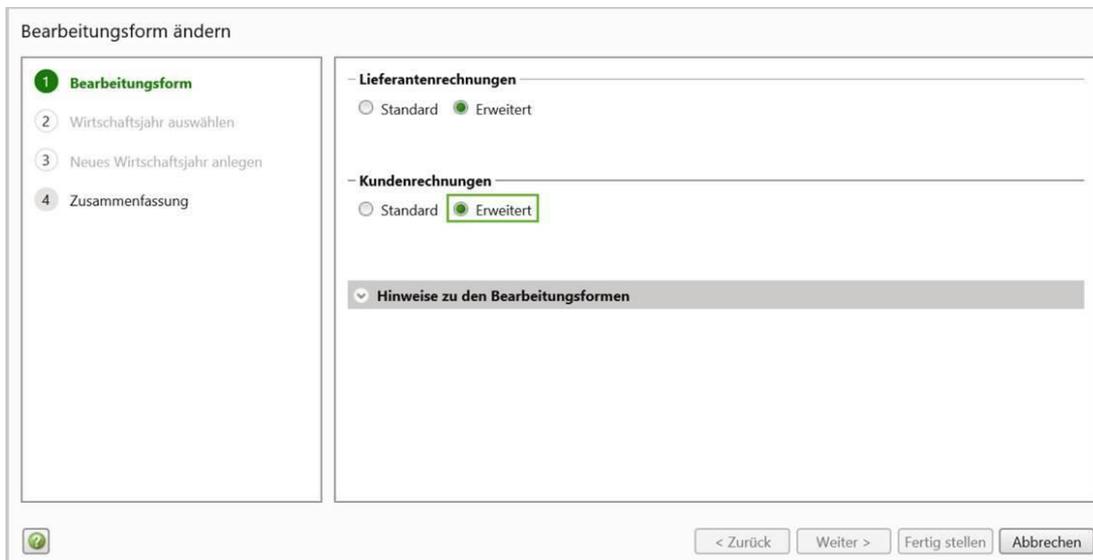


Abbildung 40

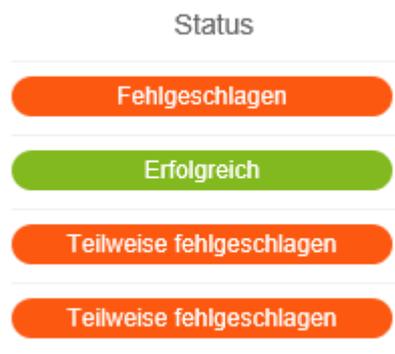
## 2. Fehlende Berechtigung im DATEV Fehlerreport

### **Mögliche Lösung:**

Überprüfung der von DATEV bereitgestellten Produkte inkl. deren Berechtigungen.

- a. Voraussetzung in deiner Kanzlei, um den Assistenten zu nutzen:  
1 DATEV mIDentitycompact (Art. Nr. 40942) mit entsprechender Rechtfreischaltung für DATEV Unternehmen online (inkl. Administrator-Rechte)
- b. Zugriffsrechte überprüfen/einrichten:
  - i. Öffne die Webseite <http://unternehmen.secure.datev.de> auf und wähle hier **Unternehmen online | Administration**
  - ii. Öffne die Übersicht **Administration | Rechteverwaltung für SmartCard/mIDentity**, um die Rechte des Authentifizierungsverfahrens des Mandanten zu administrieren.
  - iii. Schränke die Auswahl durch die Eingabe des Namens, der Beraternummer oder der Benutzer-ID ein.
  - iv. Wähle im Navigationsbereich unter **Produkt-/Globale Freigaben | DATEVconnect** online aus
  - v. Erfasse unter Ordnungsbegriff-Freigaben die Berater- und Mandantenummer(n), die für den Mandanten in Belege online (in der Bearbeitungsform Erweitert) bzw. in Rechnungsbücher online vergeben wurden und klicke auf **Hinzufügen**.
  - vi. Speichere deine Angaben.
  - vii. Der Mandant ist für die Nutzung von DATEVconnect online mit SmartLogin berechtigt.

3. Status der Übertragung zeigt an „Teilweise fehlgeschlagen“.



**Mögliche Lösung:**

In der Kundendatei ist ein Feld oder mehrere Felder vorhanden, die das von der DATEV vorgegebene Maximum von 30 Zeichen pro Feld überschreiten. Bitte prüfe die Kundendatei auf lange Namen oder Angaben, die die Vorgabe überschreiten, und kürze die Angaben entsprechend. Danach kannst du die Übertragung erneut anstoßen.