

Betrifft Produkte:

DATEV Belege online
DATEV Buchungsassistent online
DATEV Unternehmen online

DATEV Belege online (Standard) - Erfassung

Inhaltsverzeichnis

[1 Über dieses Dokument](#)

[2 Vorgehen](#)

[2.1 Digitalen Beleg erfassen](#)

[2.2 Funktionen des Dokument-Viewers](#)

[3 Weitere Informationen](#)

Aktuelle Änderungen	
09.12.2025	Das Dokument wurde auf Aktualität geprüft. Es haben sich keine inhaltlichen Änderungen ergeben.



1 Über dieses Dokument

In diesem Dokument erhalten Sie Informationen zur Erfassung der digitalen Belege in **DATEV Belege online** Bearbeitungsform Standard.

2 Vorgehen

 Hilfe-Video
DATEV Belege online Standard / DATEV Bank online – Belege bearbeiten und bezahlen (Dauer: 05:01, Stand: 22.01.2026)

Sie befinden sich in **DATEV Belege online** in der Belegerfassung. Die Belegerfassung können Sie über folgenden Weg aufrufen:

Im Menü:  **Anwendungen** |  **Belege** | **Startseite Belege** | Kachel **Belege** | X **unbearbeitete Belege** | **Bearbeiten** .

In der Erfassung werden der digitale Beleg sowie die Felder zur Werterfassung angezeigt. Die vorbelegten Werte können entweder durch die OCR-Erkennung direkt vom digitalen Beleg oder aus den historischen Daten vorbelegt werden.

DATEV Buchungsassistent online (OCR-Rechnungserkennung) erkennt folgende Werte:

- Werte auf dem digitalen Beleg
 - Sicher erkannte Werte: grüne Markierung auf dem digitalen Beleg und des Erfassungsfelds.
 - Unsicher erkannte Werte: orangene Markierung auf dem digitalen Beleg und des Erfassungsfelds.
- Historische Werte
 - Wiedererkannte Daten (z. B. IBAN, Zahlungsbedingungen) aus einer vorherigen Erfassung des Geschäftspartners.
 - Wiedererkannte Buchungsdaten (Geschäftspartnerkonto oder Sachkonto) aus der vorherigen Buchung des Geschäftspartners.
 - Voraussetzung:
 - Die Buchungsinformationen wurden aus dem DATEV-Rechnungswesen-Programm übergeben.
- Stammdaten-Werte
 - bestimmte Geschäftspartnerdaten, die in DATEV Stammdaten online angelegt sind (z. B. Ort).



Sichtkontrolle bei sicher erkannten Werten

DATEV empfiehlt auch, sicher erkannte Werte einer Sichtkontrolle zu unterziehen.

2.1 Digitalen Beleg erfassen

Die Felder zur Erfassung der digitalen Belege können über **Einstellungen** | **Erfassungsmaske konfigurieren** individuell angepasst werden. Die Konfiguration kann für die Belegtypen Rechnungseingang und Rechnungsausgang vorgenommen werden.

Digitale Belege vom Belegtyp Sonstige, Kasse und ohne Belegtyp zeigen in der Erfassung folgende Felder an:

- Belegtyp
- Bezeichnung
- Belegdatum
- Belegbetrag
- Notiz
- Ablageort

Wenn ein digitaler Beleg festgeschrieben ist, können keine Werte in den buchungsrelevanten Felder geändert werden.

Übermittlung von E-Rechnungen (ZUGFeRD und XRechnung)

Aus einer E-Rechnung werden die Rechnungsdaten und Zahlungsdaten für eine Bearbeitung von Rechnungen ausgelesen.

Zum Beispiel:

- Geschäftspartnername
- Rechnungsnummer
- Kundennummer
- Rechnungsdatum
- Leistungsdatum
- Rechnungsbetrag

- Bank des Geschäftspartners (IBAN)
- Buchungsinformationen*


Nach dem Import einer E-Rechnung stehen die Daten für die späteren Arbeitsprozesse automatisch (z. B. in den jeweiligen Erfassungsmasken) zur Verfügung. In den Anwendungen kann sofort nach diesen Angaben gesucht werden. Wird der DATEV Buchungsassistent online (OCR) genutzt, erfolgt auch bei E-Rechnungen eine Geschäftspartnererkennung und die damit verbundene Verarbeitungslogik.

* Datenübernahme bei aktivierten DATEV Buchungsassistent online (OCR) kommt nicht aus der E-Rechnung XML-Datei (ZUGFeRD und XRechnung), sondern wird auf Basis der Geschäftspartnererkennung, aus dem letzten Buchungssatz aus den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ermittelt:

Sachkontobezeichnung, Kontonummer, Gegenkontonummer, BU, KOST1, KOST2.




Wiedererkennung von Geschäftspartnerdaten




Wenn ein digitaler Beleg eines Geschäftspartners erneut hochgeladen und bearbeitet wird, sucht DATEV Belege online nach den zuletzt erfassten Daten dieses Geschäftspartners. Die Daten werden in der Erfassungsmaske vorbelegt.


Die wiedererkannten Daten haben Vorrang vor den vom digitalen Beleg erkannten OCR-Daten. Wiedererkannte Werte werden nicht farbig dargestellt. Wenn die wiedererkannten Daten von den OCR-Daten oder den Geschäftspartnerdaten aus DATEV Stammdaten online abweichen, erscheint das Symbol  .



Übersicht der Erfassungsfelder bei Belegtyp Rechnungseingang/Rechnungsausgang

Feld	Beschreibung	Dokument
Belegtyp	Auswahl des Belegtyps.	
Belegdaten Die angezeigten Belegdaten unterscheiden sich je nach Konfiguration der Erfassungsmaske.		

Feld	Beschreibung	Dokument
Geschäftspartner-Name	<p>Der Geschäftspartner-Name wird beim 1. Beleg des Geschäftspartners vom digitalen Beleg ausgelesen. Danach wird er historisch und beim nächsten Beleg automatisch vorbelegt.</p> <p>Um einen Geschäftspartner aus DATEV Stammdaten online auszuwählen, den Geschäftspartnernamen in das Feld eingeben.</p> <p>Der Geschäftspartnername wird vorgeschlagen. Alternativ auf  Klicken. Im Fenster kann der Geschäftspartner gewählt oder angelegt werden.</p> <p>Wird der Geschäftspartner aus DATEV Stammdaten online ausgewählt, werden die Felder in der Erfassungsmaske von den gespeicherten Geschäftspartner-Stammdaten überschrieben.</p> <p>Um den vorbelegten Geschäftspartner zu bearbeiten, auf  Klicken.</p> <p>Wenn der Geschäftspartner in DATEV Stammdaten online nicht angelegt ist, für die Anlage auf  Klicken.</p>	Geschäftspartner verwalten (Dok.-Nr. 1037424)
Kundennummer	<p>Im Rechnungsausgang wird die Kundennummer aus den historischen Werten vorbelegt. Wenn keine historischen Werte vorhanden sind, werden die Werte aus der OCR-Erkennung vom digitalen Beleg vorbelegt.</p> <p>Im Rechnungseingang wird die Kundennummer bei jedem Beleg neu vom digitalen Beleg ausgelesen und ist nicht historisch.</p>	
Rechnungsdatum	Wert wird aus der OCR-Erkennung vom digitalen Beleg vorbelegt.	
Leistungsdatum	Wert wird aus der OCR-Erkennung vom digitalen Beleg vorbelegt.	
Rechnungsnummer	Wert wird aus der OCR-Erkennung vom digitalen Beleg vorbelegt.	
Rechnungsbetrag	Wert wird aus der OCR-Erkennung vom digitalen Beleg vorbelegt.	

Feld	Beschreibung	Dokument
Währungskennzeichen	Die Währung EUR ist standardmäßig vorbelegt.	
Rechnungskorrektur	<p>Bei einer Rechnungskorrektur das Kontrollkästchen „Rechnungskorrektur“ aktivieren.</p> <p>Die Bereiche Zahlungsbedingung und Zahlungsdaten werden ausgeblendet.</p>	DATEV Belege online Standard - Rechnungskorrekturen (Typecode 384) bzw. kaufm. Gutschriften (Typecode 381) erfassen (Dok.-Nr. 1002836)
IBAN	<p>Im Rechnungseingang wird der Wert aus den historischen Daten vorbelegt.</p> <p>Wenn keine historischen Werte vorhanden sind, werden die Werte aus der OCR-Erkennung vom digitalen Beleg vorbelegt.</p> <p>Wenn die wiedererkannten Werte zu den gespeicherten Werten aus DATEV Stammdaten online oder zum Vorschlag vom digitalen Beleg abweichen, erscheint das Symbol .</p> <p>Alternativ kann der Geschäftspartner über das Symbol  ausgewählt werden. Wenn für einen Geschäftspartner mehrere Bankverbindungen hinterlegt sind, kann die gewünschte Bankverbindung im Fenster Geschäftspartner über  ausgewählt werden.</p>	
Beleginformationen Buchführung:		
KOST1	Wert wird aus den wiedererkannten Buchungsdaten vorbelegt und ist somit historisch. Wenn keine historischen Werte vorliegen, ist das Feld leer.	
KOST2	Wert wird aus den wiedererkannten Buchungsdaten vorbelegt und ist somit historisch. Wenn keine historischen Werte vorliegen, ist das Feld leer.	
KOST-Menge	KOST-Menge bezieht sich auf die Menge von Materialien, Arbeitsstunden oder anderen Ressourcen, die in einer Kostenstelle verbraucht werden.	
Weitere Informationen:		

Feld	Beschreibung	Dokument
Notiz	Notiz zu dem digitalen Beleg hinterlegen. Um die Notiz im DATEV-Rechnungswesen-Programm anzuzeigen, muss das Notizfeld eingeblendet werden.	
<p>Zahlungsbedingungen</p> <p>Die Zahlungsbedingungen aus den historischen Werten werden bei der Belegerfassung vorbelegt. Individuelle Skontofristen und Fälligkeiten können ohne Eingabe der Zahlungsbedingungsnummer erfasst werden.</p> <p>Bei Rechnungseingängen wird die in DATEV Belege online erfasste Fälligkeit automatisch nach DATEV Bank online in die Spalte Wiedervorlage zum bei der Überweisung hinterlegt. Wenn mehrere Fälligkeitstermine vorhanden sind (Skonto 1 / Skonto 2 / fällig ohne Skonto), wird der nächstmögliche Fälligkeitstermin übernommen. Bei Rechnungsausgängen kann das Wiedervorlagdatum manuell in DATEV Bank online erfasst werden.</p> <p>Bei Rechnungsausgängen wird das in DATEV Belege online erfasste Fälligkeitsdatum (fällig ohne Skonto) automatisch nach DATEV Bank online in die Spalte Ausführung am/Fällig am bei der Lastschrift hinterlegt. Bei Rechnungseingängen kann das Ausführungsdatum manuell in DATEV Bank online erfasst werden.</p>		
Zahlungsbedingung	<p>Wert wird aus den historischen Daten vorbelegt.</p> <p>Die Zahlungsbedingung wird nur historisch, wenn diese in den Geschäftspartner-Stammdaten oder in den allgemeinen Zahlungsbedingungen gespeichert ist und einmal manuell in der Belegerfassung ausgewählt wurde.</p> <p>Um eine neue Zahlungsbedingung für den Geschäftspartner anzulegen, auf  Klicken.</p>	Zahlungseinstellungen bearbeiten (Dok.-Nr. 1071433)
Skonto 1	Gibt den Skonto des Rechnungsbetrags an sowie das Zieldatum zu der Zahlungsbedingung.	
Skonto 2	Gibt den Skonto des Rechnungsbetrags an sowie das Zieldatum zu der Zahlungsbedingung.	
Fällig ohne Skonto	Fälligkeit der Rechnung.	
<p>Zahlungsdaten</p> <p>Die Zahlungsdaten aus den historischen Werten werden in der Belegerfassung vorbelegt.</p>		











Feld	Beschreibung	Dokument
<p>Überweisung erstellen oder Lastschrift erstellen</p>	<p>Der Haken Überweisung erstellen oder Lastschrift erstellen bei der Belegerfassung steuert, ob eine Überweisung oder Lastschrift angelegt wird.</p> <p>In DATEV Stammdaten online kann eingestellt werden, ob eine Überweisung oder Lastschrift erstellt werden soll oder nicht. Einmal getroffen, gilt diese Einstellung für den entsprechenden Geschäftspartner, bis eine Änderung in der Belegerfassung vorgenommen wird.</p> <p>Beispiel:</p> <p>In DATEV Stammdaten online ist hinterlegt, dass keine Überweisungen bei der Belegerfassung erstellt werden. Daher ist in der Belegerfassung der Haken Überweisung erstellen nicht aktiviert. Sobald jedoch dieser Haken in der Belegerfassung aktiviert und der Beleg gespeichert wird, wird dieser Wert historisch und hat beim nächsten Beleg desselben Geschäftspartners Vorrang vor den Stammdaten. Der Haken Überweisung erstellen ist beim nächsten Beleg desselben Geschäftspartners automatisch wieder aktiviert.</p> <p>Wenn der historische Wert von den Stammdaten abweicht, erscheint das Symbol .</p>	<p>Einstellung zur Anlage von Zahlungen oder Lastschriften (Dok.-Nr. 1005719)</p>
<p>Rechnungskorrekturen</p>	<p>Sichtbar, wenn Haken bei Überweisung erstellen aktiviert ist.</p> <p>Die Rechnungskorrekturen zu dem Geschäftspartner werden angezeigt. Um die Rechnungskorrektur mit dem digitalen Beleg zu verrechnen, die Position wählen.</p>	
<p>Neue Zahlung</p>	<p>Sichtbar, wenn Haken bei Überweisung erstellen aktiviert ist.</p> <p>Die Werte zu der Zahlung aus dem digitalen Beleg werden angezeigt. Um eine Änderung an der Zahlung vorzunehmen auf  klicken.</p>	
<p>Belegstatus:</p> <p>Um in der Belegübersicht gezielt nach digitalen Belegen zu filtern, empfiehlt DATEV den Belegstatus zu nutzen.</p>		

Feld	Beschreibung	Dokument
Bezahlt-Status	<p>Der Bezahlt-Status nicht vollständig bezahlt ist vorbelegt. Wenn die Bezahlung durchgeführt ist, auf vollständig bezahlt ändern.</p> <p>Das Datum zur Statusänderung wird hinterlegt. Der digitale Beleg wird mit dem Symbol 📄 gekennzeichnet.</p> <p>Mit dem Status vollständig bezahlt sind die Zahlungsbedingungen unveränderbar. Es kann auch keine weitere Zahlung angelegt werden.</p> <p>Wenn DATEV Bank online aktiv ist, wird der Bezahlt-Status angezeigt.</p>	
Ablageort	<p>Der Ablageort Posteingang ist vorbelegt. Bei der Bearbeitungsform Standard wird der Beleg durch das Buchen digitaler Belege in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen in einen anderen Ablageort verschoben.</p> <p>Für einzelne Belege kann der Ablageort auch in DATEV Belege online gewechselt werden.</p>	
Speichern und weiter	<p>Wenn alle Daten zu dem digitalen Beleg erfasst sind, auf Speichern und weiter klicken. Die erfassten Daten werden dem digitalen Beleg zugeordnet und gespeichert.</p> <p>Auswahl für die nächsten Schritte in DATEV Belege online erscheint.</p>	

2.2 Funktionen des Dokument-Viewers

Auf der linken Seite der Erfassung wird der digitale Beleg im Dokument-Viewer angezeigt. Folgende Möglichkeiten zur Bearbeitung bestehen.

Symbol	Funktion
⏪ ⏩ *	Zum vorherigen oder nächsten Beleg blättern.
🗑️ *	Alle ausgewählten Belege in den Papierkorb verschieben: Digitaler Beleg wird in den Papierkorb verschoben.
📄+ *	Seite hinzufügen: Einen oder mehrere Belege an den angezeigten Beleg heften.

Symbol	Funktion
	Vorherige Seite/Nächste Seite: Innerhalb eines digitalen Belegs zur vorherigen oder nächsten Seite blättern.
	Ansicht verkleinern/Ansicht vergrößern Digitalen Beleg stufenweise vergrößern oder verkleinern.
	Vollbild: Beleg in der kompletten Größe anzeigen.
	Beleg nach links drehen/Nach rechts drehen: Digitalen Beleg drehen.
	Weitere Funktionen: Funktionen in der rechten Navigation des Beleg-Viewers werden ausgeklappt dargestellt.
	Belegprotokoll Anzeigen: Das Belegprotokoll in DATEV Belege online öffnet sich.
	Original herunterladen: Speicherung einer lokalen Kopie des digitalen Belegs. DATEV Belege online : Der digitale Beleg aus der Ansicht wird gespeichert. Wenn ein digitaler Beleg geheftet ist, muss der zu speichernde Beleg in der Ansicht zu sehen sein. DATEV Kassenbuch online : Bei gehefteten Belegen wird die Seite gespeichert, die im Viewer angezeigt wird.
	Als PDF herunterladen: Digitaler Beleg wird als PDF-Datei geöffnet. Der Druck kann vorgenommen werden.
	Als E-Mail herunterladen: Eine neue E-Mail wird geöffnet. Der aktuell angezeigte digitale Beleg steht im E-Mail-Anhang zur Versendung bereit.
	Beleg-ID kopieren: Eindeutige Beleg-ID kopieren.

Symbol	Funktion
Die Vorschau des Belegs wird automatisch auf die vorhandene Seitengröße angepasst. Wenn Sie die Auswahl anhand des Schalters aktivieren, wird die Einstellung je Zugangsmedium gespeichert bis der Browserverlauf gelöscht wird. Um die Änderung zu sehen, die Seite aktualisieren oder den nächsten Beleg öffnen.	
Initial auf 100%	Die Vorschau des Belegs wird auf 100% skaliert.
Initial auf Seitenbreite	Die Vorschau des Belegs wird auf die gesamte Breite skaliert.
Initial auf Seitenhöhe	Die Vorschau des Belegs wird auf die gesamte Höhe skaliert.

* Symbole sind nur in der Belegerfassung in [DATEV Belege online](#) vorhanden.

3 Weitere Informationen

- [OCR-Rechnungserkennung \(Dok.-Nr. 1071472\)](#)
- [Erfassungsmaske anlegen, bearbeiten und löschen \(Dok.-Nr. 1080875\)](#)
- [Belegübersicht – Bearbeitungsform Standard \(Dok.-Nr. 1071401\)](#)
- [ZUGFeRD: Überblick \(Dok.-Nr. 1080601\)](#)
- [DATEV Belege online - Rechte verwalten \(Dok.-Nr. 1071402\)](#)
- [DATEV Belege online \(Standard\) - Startseite \(Dok.-Nr. 1080874\)](#)
- [Unternehmen anlegen \(Dok.-Nr. 1048479\)](#)
- [Einzelne Anwendungen hinzufügen, löschen oder kündigen \(Dok.-Nr. 1048478\)](#)
- [Unternehmen wählen \(Dok.-Nr. 1071426\)](#)
- [DATEV Belege online \(Erweitert\) - Erfassung \(Dok.-Nr. 1071404\)](#)

Copyright © DATEV eG