



Erfassung der Buchungen Kassenbuch Buchungsverarbeitung Auswertungen: BWA, GuV, Bilanz Zahlungsverkehr

Datev-Export

Statistiken: OP-Liste, USt-Voranmeldung, Zusammenfassende Meldung, Verpackungsverordnung, Zoll, Abrechnung für Elektroschrottverordnung, Verpackungsordnung etc.

Jahresabschluss

GoBD-Grundsätze

Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter – mit Ihrem Wartungsvertrag ist der Supportanruf bei uns kostenlos.



Allgemeines

GoBD – Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzu-



griff regeln die formalen Anforderungen an die Buchführung.

SAMsurion unterstützt Sie dabei den gesetzlichen Anforderungen einer **GoBD-konform**en IT gestützten Warenwirtschaft und Buchführung gerecht zu werden. Zusätzlich können Sie mit der SAMsurion Dokumentenverwaltung noch Ihre Belege wie Eingangsrechnungen, Verträge, Projektdokumente etc. elektronisch verwalten und digitalisieren und Sie im SAMsurion-Archiv schnell, transparent und wirtschaftlich bereitstellen.

Datev-Export im KNE-Format

Sie können die Datev-Schnittstelle starten im Menue < Buchhaltung > über den Button "Datev-Export".

Wenn Sie Ihre erfassten Daten nicht selbst verarbeiten wollen, dann können Sie die Daten bequem mittels der DATEV-Schnittstelle elektronisch an Ihr steuerbearbeitendes Büro übergeben.

Sie können dabei unterscheiden ob Sie laufende Daten aus der Primanota oder "historische Daten" aus dem Journal übergeben wollen zur Erstellung des endgültigen Jahresabschlusses durch Ihre steuerberatende Kanzlei.

Stanindaten	Kassenbuch 55	rfassung 🤯 Vera	,beiten 🕑 Ma	hnwesen 🔱 OP i	Vusgleich 🦉	Kontoauszüge	🔊 USIVa [🖁 G	av l	IBWA 🗂	3ilanz 🦪 Jahvesab	ichluss 🔝	Sachkon	iten 🐣 Datev E	nport 🛛 🔯	Aultrag
Konstanten															
Petholes	-		_			U	atev Export							- 1	J X
(accentucity	GP Been	den				Speichern									
Ruestanung															
uchungen verafbeiten															
lahrwesen	Vorlaufdate	n Uebergabearten	UST-Schluessel	SK-Verweise					Farant	auto a					
P-Ausgleich		-			Namanakiranal	la.			@ Do	ort Primanota					
antoaussige		and a second second	239		Facalacte	16.00			0.00	and becaused from					
SMA		Brindit			Manufactures	1023			000						
u.V		preoritargan	118		-exercent	III				Buchungen Exportieren	Dateire	me = EXT	F_Buchungsstapel.c	DV .	
NelA		brechnungisehr	2			presentation		_			-				
UR.	2	on Belegdatum	01.01.2018		bearbeiter	Dearbeiter	ausvählen	-	DO P	ersonenkonten Exportere	a Dateina	me = EXT	F_Stammdaten_Deb	Kred.csv	
lianz	b	s Belegdatum	31.01.2018												
achikontenzuordhungen															
sivesabochiuss															
ucrungiteite	- N	it Buch. Pos	EP BK	Buchungstext		Salkonto	Solbetrag Haberl	betrag	Haberikonio	Belegni BelegniZus.	Belegdatum	UA	US LendKurz	Zehlungsb.	Bear
277 (141 A)		3 511 0	24 ZE	Hotel Wellenblick		312000	100.00	100.00	100002	40041	23.01.2018		0 DEU		Fr. D
As-Export	,														
lev-Export															
ev-Export															

Die Datev-Schnittstelle übergibt die ausgewählten Daten im aktuellen KNE-Format. Damit können Sie die Kontonummer im erweiterten Kontonummernmodul , d. h. 4 und mehrstellig übergeben. Wenn Sie Daten über die Datev-Schnittstelle das erste Mal übermitteln sollte Ihr Steuerbüro einen neuen Mandanten eröffnen und der Datenimport muss im KNE-Format starten, auch für den Fall dass weiterhin mit den alten 4stelligen Kontonummern gearbeitet werden soll. Wir empfehlen Ihnen die Sachkonten 5stellig zu übergeben um für die Zukunft gerüstet zu sein.

Die Kreditornummern werden mit 7beginnend aus dem Lieferantenstamm automatisch ermittelt und entsprechend übergeben. Analoges gilt auch für die Debitornummern, sie werden allerdings mit 1beginend aus dem Kundenstamm automatisch ermittelt.

Für den Fall, dass Ihr Steuerbüro mit eigenen Debitor- und Kreditornummern arbeiten möchte, können Sie diese Nummern beim Kunden bzw. Lieferanten hinterlegen. Dann werden bei der Datev-Übergabe statt Ihrer Kunden- und Lieferantennummern diese separaten Deb./Kred.Nummern übergeben. Sie arbeiten aber mit Ihren eigenen Nummern bequem weiter, z. B. um Zahlungsein- und –ausgänge erfassen oder statistische Werte und Auswertungen zu sehen.

Die Register der Datev-Übergabe

Vorlaufdaten

Zunächst müssen Sie in den Vorlaufdaten das Namenskürzel, die Beraternummer und die Mandantennummer Ihrer steuerberatenden Kanzlei eintragen. Diese Angaben müssen Sie nur einmal eintragen, SAMsurion behält sich diese nach erfolgreicher Übergabe der Datev-Daten. Die Abrechnungsnummer ist dreistellig, beginnend mit 1 und dann folgt zweistellig das Jahr, also für 2019 ist die Abrechnungsnummer dann 119.

	Datev Export	- 0
🖓 Beenden	Call Speichern	
Vorlaufdaten Uebergabearten UST-Schluessel SK-Verweise Datenträgernr 236 Kennwort	Namenskiirzel hk Beraternr. 1023 Mandantennr 111 Bearbeiter Fr. Kokemoor 💌	Exportquelle

Sie können auswählen ob Sie Ihre Buchungen aus den Jahresdaten (Export Journal) oder aus der Buchungserfassung (Export Primanota) übergeben wollen. Danach tragen Sie im Bereich "von/bis Belegdatum" die dazugehörigen Werte ein.

Die Datenträger-Nummer wird automatisch nummeriert.

➔ Achtung:

Wie Sie das auch schon aus der Erfassung Ihrer Buchungen kennen, müssen Sie für den Datev-Export einen Bearbeiter auswählen. Müssen Sie erst noch einen passenden Bearbeiter anlegen, können Sie das im Menue < Konstanten – Bearbeiter/Vertreter > tun.

Übergabearten

Sie können auswählen ob Sie die echten Bewegungsdaten oder nur Salden übergeben wollen. Daneben können Sie einzeln auswählen ob Sie die Rechnungsausgangs-, Rechnungseingangsoder alle übrigen allgemeinen Buchungen übergeben wollen.

In diesem Register wird auch ausgewählt ob die Sachkonten 4- oder 5stellig übergeben werden sollen. Wir empfehlen Ihnen auf jeden Fall das moderne 5stellig Format zu übernehmen, damit bleiben Ihre Kundennummern auch im Steuerbüro erhalten.

Datev-Export

Datev Export				
🙀 Beenden			🥪 Speichern	
/orlaufdaten Uebergabe	arten UST-Schluess	el SK-Verweise		
Erfassungsdaten				
RA/GA Buchungen		Übergabeformat	Sachkonten 4-stellig 🤝	
RE/GE Buchungen			Sachkonten 4-stellig Sachkonten 5-stellig	
Alle übr. Buchungen				
Zahlungseingänge		1		

Register USt-Schlüssel

Die Datev verwendet von SAMsurion abweichende Steuerschlüssel und zwar eigene für die Vorsteuer und die Mehrwertsteuer. Auch die Datev-Steuerschlüssel für EG-Buchungen weichen von SAMsurion ab und werden hier entsprechend einmalig hinterlegt.

Welchen Steuer-Prozentsatz Sie bei welcher Steuersatznummer hinterlegt haben können Sie im Menue < Konstanten – Festkonten - Register Steuer > sehen. Meist wird bei Steuerschlüssel Nr. 4 19 % hinterlegt sein.

Vorlaufdaten	Uebergabea	rten UST-Schlu	iessel SK-Ver	weise
Satz	%	Datev MWSt	Datev VSt	Die Datev verwendet von
0	0,00	1	0	Samsurion abweichende Steuer
1	0,00	2	8	für MWSt und VSt.
2	0,00	5	7	
3	0,00	3	9	Für EG Binnenmarkt Buchungen tritt zu den UST Schlüsseln, der
4	0,00	0	0	Berichtigungs Schlüssel 1.
5	0,00	0	0	Dabei bekommt der UST Schlüssel 0. eine peue Redeutung
6	0,00	0	0	Schlussel o eine neue bedeutung
7	0,00	0	0	Er gilt für sämtliche Umsätze in in einem anderen EC-J and zum -
8	0,00	0	0	mit übergebenem - UST Satz
9	0,00	0	0	dieses Landes.

Das Register SK-Verweise

In Ihren Stammdaten - Sachkonten im Register "Auswertungen" können Sie im Feld "Datev-Kontobezug" die Kontonummern einsetzen, so wie Ihr steuerverarbeitendes Büro Sie nutzt.

Konto Nr. 312100 Kontobezeichnung Volksbar	lk SKR03
Konto Auswertungen Statistik	
Jahresabschlußkennzeichen	Budget
USt-Voranmeldung Kennziffer	DATEV-Kontobezug
	1210 Automatische UST Berechnung

Diese Einstellungen werden in das Register "SK-Verweise" der Datev-Schnittstelle übernommen. Sie können die Eintragungen auch im Register "SK-Verweise" der Datev-Schnittstelle direkt hinterlegen oder ggf. ändern. Diese Einstellungen werden dann automatisch in Ihrem Stammdaten-Sachkontenstamm hinterlegt bzw. geändert.

SAM Kto 380040	Datev Kto	Automatik Kto	
380040			
	84000		
380140	84000		
380440	3566		
380540	3566		
383100	64000		
383101	84000		
383140	84000		
383240	84000		
	380440 380540 383100 383101 383140 383240	380440 3566 380540 3566 383100 64000 383101 84000 383140 84000 383240 84000	380440 3566 380540 3566 383100 64000 383101 84000 383140 84000 383240 84000

➔ Achtung:

Alle Sachkonten, die im Register "SK-Verweise" aufgelistet sind, <u>müssen</u> einen Datev-Bezug haben, <u>"0"</u> ist dabei keine gültige Eingabe.

Die Datev-Übergabe an das Steuerbüro

Vor der Übergabe der Buchungsdaten an das steuerbearbeitende Büro müssen Sie Ihre Vorlaufdaten füllen.

Datenträgernr 239 Namenskürzel hk Kennwort Image: Second Se	Vorlaufdaten	Uebergabearten	UST-Schluessel	SK-Verweise				
Datenträgernr 239 Namenskürzel hk Kennwort								
Kennwort Beraternr. 1023 Abrechnungsnr 118 Mandantennr 111 Abrechnungsjahr 2 Bearbeiter Bearbeiter auswählen von Belegdatum 01.01.2018 Bearbeiter Bearbeiter auswählen	Date	enträgernr	239		Na	amenskürzel	hk	
Abrechnungsnr 118 Mandantennr 111 Abrechnungsjahr 2 2 von Belegdatum 01.01.2018 Bearbeiter Bearbeiter auswählen bis Belegdatum 31.01.2018 Bearbeiter Bearbeiter	Ken	nwort			Be	eraternr.	1023	
Abrechnungsjahr 2 von Belegdatum 01.01.2018 bis Belegdatum 31.01.2018	Abre	echnungsnr	118		M	andantennr	111	
von Belegdatum 01.01.2018 Bearbeiter Bearbeiter auswählen bis Belegdatum 31.01.2018 Example of the second sec	Abre	echnungsjahr	2					
bis Belegdatum 31.01.2018	von	Belegdatum	01.01.2018		Be	earbeiter	Bearbeiter auswählen	-
	bis E	Belegdatum	31.01.2018					

In Ihrem Modul "Datev-Export" können Sie sowohl die Daten der Buchungserfassung (Primanota) als die der gebuchten Monate (Journal) elektronisch automatisch als Datev-Datei übergeben und wählen dazu die entsprechende Exportquelle aus.

Exportquelle	
Export Primanota	
C Export Journal	
Buchungen Exportieren	Dateiname = EXTF_Buchungsstapel.csv
Personenkonten Exportieren	Dateiname = EXTF_Stammdaten_Deb_Kred.csv

Sie wählen vor der Übergabe den Speicherort aus.



Dabei werden dann gemäß Ihren Einstellungen die gewünschten Zeiträume und Buchungsarten übergeben. Diese Datei kann nicht auf Laufwerk cabgespeichert werden, es muss ein Verzeichnis ausgewählt werden. Wir schlagen Ihnen vor sich lokal ein Verzeichnis z. B. "Austausch" anzulegen (c:\Austausch) oder Sie wählen beim Datevexport adäquat ein Verzeichnis aus.



Umsatzsteuer-Voranmeldung / Buchungsperiode abschließen

Die **Umsatzsteuer-Voranmeldung** kann erst dann erstellt werden wenn die (Vor-) Buchungen der Primanota (Buchungserfassung) verarbeitet sind im Journal. Nach dem Erstellen der Umsatzsteuer-Voranmeldung können Sie die Buchungsperiode konsolidieren (festschreiben und abschließen). Bei der Datev werden Buchungsstapel abgeschlossen. In SAMsurion können Sie Ihre Buchungsperioden manuell abschießen.

Der Ausdruck der Umsatzsteuervoranmeldung wird als PDF-Datei in SAMsurion automatisch archiviert. Ist die Buchungsperiode konsolidiert und die Umsatzsteuer-Voranmeldung gedruckt, werden die einzelnen Steuerbeträge und ihre Bemessungsgrundlagen automatisch gespeichert.

ACHTUNG:

Ist eine Buchungsperiode konsolidiert, können Sie für diese keine Buchungen mehr erfassen. Der Tagesabschluss wird Rechnungen ggf. in die nächste freie Buchungsperiode an die Buchungserfassung übergeben.

Wenn Sie im Folgejahr bereits eine Periode konsolidiert haben, können Sie Buchungen die das aktuelle Jahr betreffen, in Periode "13" buchen.

Umsatzsteuervoranmeldung					23
Beenden					
Zeitraum für	die Umsatzsteuerv	voranmeldung			
Betweensemmer Umsatzsteuererklärung Betweensemmer	Zeitraum O Quartal Periode	Jahr © 2016 © 2017			
7 DR ubrechends Concernant	Auswahl nach M	juli			
Stratte, Haumann Ort	Februar	August	Auswahl nach Quartal		
🔐 Druck 🖌 🖌 Entwurf	März	September	Quartal 1		
Ansicht Arameter	April	Oktober	O Quartal 2	Mehrwertsteuer	104.187,07€
	🔘 Mai	November	Quartal 3	Vorsteuer	690,59 €
Konsolidieren	🔘 Juni	O Dezember	O Quartal 4	Zahllast	103.496,48 €
Kto Beleg Art	griff1 Begriff2	Pfad			-
0 2018 UST 13.02.2017 31.210,44 201	6P02S2	5:\Samsurion 2010\elk	e v4\Etiketten\2016P02S2.pdf	<u>_</u>	
U 2018 UST 13.02.2017 31.210,44 201	6P0251	5:\Samsurion 2010\elk	e v4\Etiketten\2016P02S1.pdf		

Über das Menue < Statistik – Buchungserfassung – UST Auswertung > können Sie die Einzelwerte der Periode zu jedem Steuerkennzeichen einsehen.

🔀 Vorgangs_Statistik						
Beenden 💽 Neu						
Stammdaten Vorgänge Good Auswertungen Good Staffsche Auswertungen Suchhaltung	Jahr 2017 Monat Januar V	y	Auswahl			Anzahl
Rechnungsausgangsbuc					Umsatzsteuer Vo	ranmeldung
Rechnungseingangsbuck Deschungseingangsbuck	Bezeichnung	Position	Nettobetrag	Position	Steuerbetrag	
Buchungsiournal	Umsatzsteuer					
Salden Jahreswerte	Innergemeinschaftliche Lieferungen Abnehmer mit Ustd	41	1.207,97			
📄 UST Auswertung	Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug	43	10,00			
	Steuerpflichtige Umsätze zum Steursatz von 19%	81	548.352,99		104.187,07	
	Summe Umsatzsteuer				104.187,07	
	Vorsteuer					
	Abziehbare Vorsteuer			66	690,59	
	Summe Vorsteuer				690,59	
	Zahllast				103.496,48	

DMS - SAMsurion eDoc Dokumenten-Management-System



Die Lösung für die Verwaltung Ihrer Belege ist digital:

Mit der **SAM eDOC**, dem Dokumentenmanagementsystem (DMS) von SAMsurion können Sie Dokumente, die nicht in der Warenwirtschaft von SAMsurion erzeugt

wurden, beliebiger Dateitypen einfach und bequem zu jedem Kunden (Projektdaten, Lieferverträge), Lieferanten (Rechnungseingänge, Lieferverträge), Kontakt oder Unternehmensbereich (Produktion, Auftrags- und Bestellwesen, Buchhaltung) hinterlegen und zentral verwalten.



Mit einer schnellen Recherche und einer kurzen Abwicklungsdauer können Sie den Workflow in Ihrem Unternehmen optimieren und platz- und zeitsparend Ihr Dokumenten-Management transparent uns schnell abbilden.

Steuerprüfung / GDPdU-Schnittstelle

Im SAMsurion online-Handbuch finden Sie detaillierte Informationen zur Steuerprüfung / GDPdU-Schnittstelle, zu den Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen unter dem Link:

http://www.samsurion.de/Handbuch/Finanzbuchhaltung/Allgemein/GdPdU.pdf >>