

Inhaltsverzeichnis



SAMinfothek
GoBD-konforme Warenwirtschaft & Buchhaltung

+	SAMsurion: E-Rechnungen in GoBD-konformer Warenwirtschaft & Buchführung	2
+	Aus PDF wird PDF/A-Format	3
+	Elektronische Rechnung	4
	E-Rechnung im Format ZUGFeRD 2.0 / EDI	5
	E-Rechnung im Format XRechnung	5
+	Bare Verkäufe SAM eCash & Kassenbuch	6
+	SAMsurion Dokumentenverwaltung SAM eDoc	7
+	SAMsurion als GoBD-konforme Warenwirtschaft & Buchhaltung	8
	GoBD-Kriterien in SAMsurion	9
	Verfahrensdokumentation	11
	Schnittstelle Finanzamt	12
	Datenschutz	12
	Verzeichnis Verarbeitertätigkeiten	13
	Erklärung als Auftragsverarbeiter	14
	Zertifizierung	14
	Fazit	15



E-Rechnungen in GoBD-konformer Warenwirtschaft & Buchhaltung



schaft & Buchhaltung

SAMsurion unterstützt Sie mit seiner aktuellen Version 5 bei Ihrer Umsetzung der vielfältigen aktuellen Anforderungen und Vorschriften an GoBDkonforme Warenwirtschaft & Buchführung. SAMsurion hilft Ihnen bei der Erstellung Ihrer Verfahrensdokumentation und trifft alle Vorkehrungen für die Umsetzung der vielfältigen Bedingungen der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DS-VGO). Statt wie bisher Ihre Vorgänge im PDF-Format zu drucken, können Sie in SAMsurion Version 5 die vom Gesetzgeber geforderten dokumentsicheren PDF/A-Formate drucken. E-Rechnungen können Sie mit Hilfe von ZUGFeRD automatisiert übermitteln und in Ihre Buchhaltung einlesen.

• Wir unterstützen Sie:

- ✚ GoBD-konforme Warenwirtschaft & Buchhaltung
- ✚ Verfahrensdokumentation
- ✚ E-Rechnungen; Rechnungen im PDF/A-Format; ZUGFeRD
- ✚ Datenschutz Grundverordnung
- ✚ Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

In einer Reihe von Supportdokumenten haben wir für Sie online-Handbücher vorbereitet, die Ihre Abläufe in SAMsurion detailliert dokumentieren. Diese können Sie durch Ihre Firmeninternas für Ihre Verfahrensdokumentation ergänzen.

Unseren umfangreichen Leitfaden „GoBD und Datenschutz in der Praxis“ finden Sie unter dem Link:

- ▶ http://www.samsurion.de/Handbuch/Warenwirtschaft/Allgemein/SAMsurionLEITfaden_GoBD_Datenschutz.pdf

Die Umsetzung der Grundsätze **GoBD-konformer Warenwirtschaft und Buchhaltung** rücken stärker in den Fokus der Finanzämter und Prüfer, da die Übergangsfristen zur Einführung in den Unternehmen beendet ist. Die GoBD gilt für Veranlagungszeiträume der Ge-

■ Elektronische Rechnung (E-Rechnung)

Übermittlung per EDI / ZUGFeRD (PDF-A3 inkl. XML) / PDF-A-Formate per E-Mail oder D-Mail / XRechnung

Mit der elektronischen Rechnungsstellung sparen Unternehmen und Verwaltung Geld und Zeit. Durch die Verarbeitung von elektronischen Vorgängen, insbesondere bei Rechnungen im ZUGFeRD 2.0- und im XRechnung- oder EDI-Standard entfallen viele der manuellen Arbeitsschritte. Laut einer Statistik des Bundeswirtschaftsministeriums ergibt sich hierdurch eine Ersparnis von 9,27 EUR pro Rechnung.

Das Ministerium hat ermittelt, dass die Bezahlung einer Rechnung, die zum Beispiel im

ZUGFeRD-Standard versandt wurde, im Durchschnitt 5,3 Tage früher angewiesen wird. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass natürliche Ressourcen geschont beim digitalen Versand. Die Bundesregierung rechnet pro Rechnung mit einem um ca. 50 % verringerten CO₂-Ausstoß. In der Summe können damit



jährlich etwa 5.850 Tonnen CO₂ eingespart werden.

● SAMsurion ist gerüstet -

SAMsurion unterstützt Sie in den bisher gängigen Formaten EDI, ZUGFeRD (PDF/A3 inkl. XML) und PDF/A für den E-Mail und D-Mail Versand sowohl für die Erfassung von Vorgängen, als auch dem automatisierten Rechnungsworkflow.

In vielen Gesprächsrunden mit Rechnungsexperten wird immer wieder nach Möglichkeiten gesucht, E-Rechnungskonform Branchenbesonderheiten so umzusetzen, dass gegen Standards nicht verstoßen wird.

Für die E-Rechnung und die elektronische Rechnungsabwicklung gibt es eine Fülle von Datenformaten. Durchgesetzt haben sich zur Zeit PDF/A für den E-Mail und D-Mail-Versand,

und für die elektronische Rechnungsabwicklung ZUGFeRD, EDI (EDIFACT) und XRechnung. Begleitet wird das immer auch mit den Themen Belegsicherung, zeitgerechte Erfassung, rechtssichere Archivierung Kosten- und Umweltaspekten. Dabei werden Rechnungen, Rechnungskorrekturen (Gutschrift und Storno) und Mahnungen in SAMsurion erfasst und der Transfer erfolgt physikalisch, elektronisch oder als Datensatz ggf. über ein Portal. Die Vorgänge werden in einem Portal, per E-Mail, D-Mail oder per Post erhalten, geprüft und freigegeben und danach erfolgt eine automatische Weitergabe an SAMsurion für den Rechnungsworkflow der Warenwirtschaft und Buchhaltung.

E-Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.0 / EDI(EDIFACT)

ZUGFeRD ist vom Format her eine PDF/A3-Datei (PDF/A inkl. XML). Die Rechnungsdaten werden dabei vollautomatisiert verbucht.

ZUGFeRD steht dabei für „Zentrale User Guideline Forum elektronische Rechnung Deutschland“. Als Container wird eine PDF/A3-Datei (nicht zu verwechseln mit der PDF/A-Format) genutzt. In diese Datei werden strukturierte XML-Daten eingebunden. Damit gibt es kein Entweder-oder, also analog oder digital, sondern es gibt ein „Sowohl-als-auch“, ein maschinenlesbares Dokument, das als PDF/A auch immer menschenlesbar ist, wie die analoge Rechnung auf Papier.

● **SAMsurion ist gerüstet -**

Mit SAMsurion können Sie Ihre elektronische Rechnung im EDI- oder ZUGFeRD-Datenformat in andere Warenwirtschaftssoftware an Ihren Kunden übermitteln bzw. aus anderen Warenwirtschaftssystemen Ihres Lieferanten erhalten.

Das online-Handbuch zu ZUGFeRD und EDI finden Sie unter dem Link:

- ▶ <http://www.samsurion.de/Handbuch/Warenwirtschaft/Allgemein/ZUGFeRD.pdf>
- ▶ <http://www.samsurion.de/Handbuch/Warenwirtschaft/Allgemein/EDI.pdf>

E-Rechnung im Format XRechnung

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat hat in seiner Presseerklärung vom 6.09.2017 die Verordnung über die elektronische Rechnungstellung im öffentlichen Auftragswesen des Bundes (E-Rechnungs-Verordnung-E-Rech-VO) auf Grundlage des E-Government-Gesetzes vorgestellt. Ab 27. November 2020 müssen alle Rechnungen an öffentliche Auftraggeber (der Bund, die Länder und die Kommunen) elektronisch gestellt werden. Bereits ab 27. November 2018 will der Bund selbst bereit sein, elektronische Rechnungen entgegenzunehmen, sofern sie der europäischen Norm EN16931 entsprechen. Dabei sollen die Rechnungen künftig nicht mehr ausgedruckt verschickt werden, sondern mit nur wenigen Klicks über ein webbasiertes Rechnungsportal des Bundes in dem einheitlichen Format XRechnung digital hochgeladen und an den Empfänger gesendet werden können.

Diese Verordnung gilt grundsätzlich für alle Rechnungen, mit denen eine Lieferung oder eine sonstige Leistung abgerechnet wird und die nach Erfüllung von öffentlichen Aufträgen ausgestellt wurden, soweit diese Verordnung keine abweichenden Bestimmungen für geheimhaltungsbedürftige Rechnungsdaten enthält.

Für die Ausstellung von elektronischen Rechnungen wurde der Standard XRechnung als bevorzugtes Übertragungsformat vorgesehen. Doch die Verordnung beschränkt sich nicht alleine auf dieses Format. So lässt die neue Verordnung weitere Formate zu, sofern diese ebenfalls eine Anwendungsspezifikation der europäischen Norm sind und somit auch die Anforderungen von XRechnung abbilden können. Zurzeit veröffentlicht das Forum Elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) eine neue Version ZUGFeRD 2.0 (Factur-X), sie soll diesen Anforderungen gerecht werden. SAMsurion wird sein ZUGFeRD-Tool darauf abstimmen, d. h. ein eigenständiges XRechnungs-Tool ist zur Zeit nicht vorgesehen. Sollte sich ein anderer Standard durchsetzen werden wir entsprechend reagieren.

■ Bare Verkäufe SAM eCash & Kassenbuch



Des weiteren liegt der Fokus der Betriebsprüfungen auf der Abwicklung der baren Geschäfte. Fehler in der Kassenführung können zu einer nicht ordnungsgemäßen Finanzbuchhaltung führen. Schätzungen des Finanzamts und hohe Steuernachforderungen sind oft die Folge.

In SAMsurion können Sie im Modul „SAM eCash“ Ihre Barverkäufe und im Modul „Kassenbuch“ alle baren Käufe erfassen und direkt über die Primanota GoBD-konform an die Buchhaltung übergeben. Wir haben für Sie die entsprechenden Handbücher vorbereitet, die die Abläufe in SAMsurion detailliert dokumentieren. Diese können Sie durch Ihre Firmeninternas für Ihre Verfahrensdokumentation ergänzen und erweitern (z. B. Registrierkasse)

Unsere online-Handbücher finden Sie unter dem Link:

- ▶ http://www.samsurion.de/Handbuch/Finanzbuchhaltung/Bar_Kasse/Kassenbuch.pdf
- ▶ http://www.samsurion.de/Handbuch/Warenwirtschaft/Auftragserfassung/SAM_eCash_Barverkauf.pdf

■ SAM Dokumentenverwaltung SAM eDoc



Unser Modul SAM eDoc ist die Lösung einer digitalen Dokumenten-Verwaltung.

- **SAMsurion ist gerüstet -**

SAM eDoc unterstützt Sie bei der digitalen Ablage Ihrer Unternehmensbelege. Gewünschte Informationen und Dokumente können flexibel und kostengünstig verwaltet werden. Schlagworte, Suchbegriffe, Bereiche, Bearbeiter, Fristen, Ablageorte stehen mit hoher Zugriffsgeschwindigkeit für eine schnelle Recherche am Bildschirm zur Verfügung.

Sie können alle bereits digitalisierten Dokumente beliebiger Dateitypen einfach und bequem archivieren und zentral platz- und zeitsparend verwalten z. B. Projektdaten, Lieferverträge eines Kunden; Rechnungen, Lieferverträge eines Lieferanten; Projekt- und Kontaktinformationen aus einem Unternehmensbereich wie Produktion, Auftrags- und Bestellwesen, Buchhaltung. Papiergebundene Dokumente wie Verträge, Eingangsrechnungen können Sie mit SAM eDoc digitalisieren und danach ebenfalls zentral verwalten.

Unser online-Handbuch dokumentiert die Abläufe in SAMsurion. Diese können Sie durch Ihre Firmeninternas z. B. Archivierungssoftware für Ihre Verfahrensdokumentation ergänzen und erweitern.

Unsere online-Handbücher finden Sie unter dem Link:

▶ http://www.update.samsurion.de/SAMinfothek_Handbuch_Uebersicht.docx

SAMsurion als GoBD-konforme Warenwirtschaft und Buchführung / DSV-GO Dokumentation

SAMsurion Version 5 bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Warenwirtschaftsfluss vom Verkauf, über die Produktion bis hin zum Einkauf inklusive Lagerhaltung transparent darzustellen. Alle Vorgänge greifen automatisch ineinander, die Vorgangsnummern sind fortlaufend indiziert und lassen sich nicht ändern. Alle Vorgänge können transparent in den Statistiken eingesehen, sortiert und ausgedruckt werden.

Schnittstelle zwischen Warenwirtschaft und Buchhaltung ist der Tagesabschluss, er übergibt alle Vorgänge automatisch an die Buchhaltung. Die Vorgänge können dann nicht mehr geändert werden, die Buchungen werden festgeschrieben, die Buchungsperioden abgeschlossen. Über die Datev-Schnittstelle können alle Buchungen an das steuerberatende Unternehmen weitergeleitet werden. Alle Vorgänge werden im unveränderbaren PDF/A-Format gedruckt und automatisch im Archiv abgelegt. Ein E-Mail-Archiv für Kunden und Lieferanten ist vorhanden.

- **SAMsurion ist gerüstet und entlastet Sie –**

SAMsurion unterstützt Sie mit seiner aktuellen Version 5 bei der Umsetzung Ihrer vielfältigen aktuellen Anforderungen und Vorschriften an GoBD-konforme Warenwirtschaft & Buchführung. SAMsurion hilft Ihnen bei der Erstellung Ihrer Verfahrensdokumentation und trifft alle Vorkehrungen für die Umsetzung der vielfältigen Bedingungen der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DS-VGO).

Die zahlreichen Datenblätter unseres SAMsurion LEITfadens < GoBD und Datenschutz in der Praxis > stellen den GoBD-konformen Ablauf und die Datenschutz-Grundverordnung in Ihrem ERP-System SAMsurion (aktuelle Version 5 / Enterprise SQL) detailliert dar.

Unseren SAMsurionLEITfaden < GoBD und Datenschutz in der Praxis > finden Sie unter dem Link:

▶ http://www.samsurion.de/Handbuch/Warenwirtschaft/Allgemein/SAMsurionLEITfaden_GoBD_Datenschutz.pdf

Das BMF schreibt in seinen Ausführungen zur GoBD unter Aktenzeichen <IVA4-S0316/13/10003 DOK 2014/0353090> dazu unter Punkt 2 Verantwortlichkeit „ ... Für die Ordnungsmäßigkeit elektronischer Bücher und sonst erforderlicher elektronischer Aufzeichnungen einschließlich der eingesetzten Verfahren ist allein der Steuerpflichtige verantwortlich. Dies gilt auch bei einer teilweisen oder vollständigen Auslagerung von Buchführungs- und Aufzeichnungsaufgaben an Dritte (z. B. Steuerberater) ...“

■ GoBD-Kriterien und Anforderungen in SAMsurion

Aufbewahrung

SAMsurion gewährleistet mit seinen Updats, dass Sie Ihre abgelegten Dateien (Datensicherung Ihrer Datenbank aus vergangenen Geschäftsjahren) jederzeit mit aktuellen Updats der Software aufrufen können.

Vollständigkeit / Richtigkeit

Mit SAMsurion können Sie alle Geschäftsaktivitäten erfassen und darüber hinaus gehende Belege (z. B. Verträge, Zeichnungen etc.) archivieren. Zusammenhängende Belege werden automatisch mit ihren Vorgangsnummern verknüpft und können jederzeit im Archiv / in der Statistik als Beleg abgerufen werden. Über das SAMsurion e-Commerce-Modul können Sie Ihre Bestellungen aus Ihren Internetverkaufsportalen automatisch GoBD-konform in SAMsurion einbinden.

Unveränderbarkeit

Vorgänge werden durch ranghöhere Vorgänge automatisch abgeschlossen und können nicht mehr bearbeitet werden z. B. (Lieferschein auf Auftrag; Rechnung auf Lieferschein, Gutschrift/Storno auf Rechnung etc. Rechnungen und Rechnungskorrekturen (Gutschriften, Stornos) können nicht gelöscht werden. SAMsurion Version 5 bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Warenwirtschaftsfluss vom Verkauf, über die Produktion bis hin zum Einkauf inklusive Lagerhaltung transparent darzustellen. Alle Vorgänge greifen automatisch ineinander, die Vorgangsnummern sind fortlaufend indiziert und lassen sich nicht ändern. Alle Vorgänge können transparent in den Statistiken eingesehen, sortiert und ausgedruckt werden. Schnittstelle zwischen Warenwirtschaft und Buchhaltung ist der Tagesabschluss, er übergibt alle Vorgänge automatisch an die Buchhaltung. Die Vorgänge können dann nicht mehr geändert werden, die Buchungen werden festgeschrieben, die Buchungsperioden abgeschlossen.

Verlustschutz

SAMsurion lässt es nicht zu Rechnungen zu löschen. Auf Grund der neuen Datenschutzgrundverordnung können Rechnungen, die nicht mehr steuerrelevant archiviert werden müssen, nach 10 Jahren löschen zu können. Personenbezogene Stammdaten wie Kunden oder Lieferanten können gelöscht werden, so wie es die Datenschutzgrundverordnung vorsieht.

Nachvollziehbarkeit

SAMsurion verlangt für buchungsrelevante Schritte die Eingabe eines Bearbeiters und protokolliert die Erfassung. Berichte und Statistiken können jederzeit erstellt werden, Buchungsperioden und gemeldete Umsatzsteuerzahlen kann der Anwender abschließen. Alle Vorgänge – von der ersten Entstehung eines Vorgangs bis zur abschließenden Buchung – werden lückenlos und übersichtlich in SAMsurion protokolliert.

Auffindbarkeit / Maschinelle Auswertbarkeit

Ein Betriebsprüfer oder steuerberatender externer Mitarbeiter kann alle gewünschten Daten transparent einsehen, die Verfahrensdokumentation hilft dabei. Such- und Filterfunktionen in der Statistik und in den Auswertungen der Stammdaten stellen transparent alle Vorgänge dar. Jede gewünschte Information ist im Hand-um-Drehen aufzufinden.

Ordnungsmäßigkeit

SAMsurion identifiziert alle Vorgänge eindeutig und legt sie automatisch mit klarer Struktur ab. Alle Vorgänge greifen automatisch ineinander, die Vorgangsnummern sind fortlaufend indiziert und lassen sich nicht ändern.

Zeitnahe Erfassung und Buchung

Die zeitnahe Verarbeitung von Belegen ist jederzeit möglich, z. B. sobald eine Rechnung erfasst ist kann der OP-Betrag bebucht bzw. je nach Zahlungsbedingung direkt an den Zahlungsverkehr von SAMsurion übergeben werden. Ein Kassenbuch ist in der Software integriert, ebenso ein Barverkaufsmodul. Ein Kassensurz ist zu jeder Zeit möglich. Buchungsperioden können abgeschlossen werden, eine nachträgliche Erfassung ist danach nicht mehr möglich.

Verfahrensdokumentation

SAMsurion entlastet sie mit einer Verfahrensdokumentation. Die von GoBD geforderte Verfahrensdokumentation liegt für SAMsurion vor, sowohl für die Bereiche der Warenwirtschaft als auch für die Buchhaltung. In einer Vielzahl von online-Handbüchern wird der Workflow detailliert dargestellt. Um die strengen Voraussetzungen zur GoBD-Konformität hinsichtlich Vollständigkeit, Ordnung, Unveränderbarkeit und Datensicherheit zu erfüllen, raten die steuerberatenden Fachkreise, unabhängig von der Größe des Unternehmens, eine entsprechende Verfahrensdokumentation im Unternehmen anzufertigen. Betriebsprüfer verlangen vermehrt die Vorlage einer Verfahrensdokumentation. Das gilt nicht nur Unternehmen, die bilanzpflichtig sind, sondern auch für Unternehmen, die eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung erstellen.

Unsere online-Handbücher zur Verfahrensdokumentation finden Sie unter dem Link:

- ▶ http://www.samsurion.de/Handbuch/Warenwirtschaft/Allgemein/GoBD_Verfahrensdokumentation_Warenwirtschaft.pdf
- ▶ http://www.samsurion.de/Handbuch/Finanzbuchhaltung/Allgemein/GoBD_Verfahrensdokumentation_Buchhaltung.pdf

Wir empfehlen Ihnen unsere Verfahrensdokumentation zu ergänzen für Ihre weiteren Arbeitsabläufe.

Zugriffsmöglichkeit / Schnittstelle zum Finanzamt

Alle Belege können auf Wunsch elektronisch an die GdPdU-Software IDEA der Betriebsprüfer übermittelt werden. Mit SAMsurion können Sie Ihre Umsatzvoranmeldung und die Bilanz / Einnahme-Überschussrechnung erzeugen und über Elster bzw. eBilanz an das Finanzamt direkt übermitteln.

SAMsurion verfügt über die aktuelle Datevschnittstelle zur elektronischen Datenübergabe an Ihr steuerberatendes Büro. Über das ZUGFeRD-Modul können Sie elektronische Rechnungen (eRechnungen) übermitteln.

Kontrollsystem / Rechtevergabe

SAMsurion steuert die Zugriffsgriffe auf die einzelnen Module der Software über eine Benutzerverwaltung die von einem Administrator im Unternehmen manuell verwaltet werden kann.

Sichere Aufbewahrung

Die Datenspeicherung der SAMsurion Datenbank erfolgt auf dem unternehmenseigenen Rechnersystem / Server. Alle Daten bleiben erhalten, da Stamm- und Bewegungsdaten in einer gemeinsamen Datenbank erzeugt werden. Für die Datensicherung ist Ihr Unternehmen eigenverantwortlich zuständig.

Datenschutz

Die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) verknüpft sehr stark den Datenschutz mit der Technik, demnach sollen IT-Verfahren schon von Anfang an darauf ausgerichtet sein, möglichst wenig personenbezogene Daten verarbeiten zu können (privacy by design). SAMsurion stellt die personenbezogenen Daten getreu dem Motto „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“ bereit und schützt besonders sensible Daten wie z. B. die Bankverbindung eines Kunden und archiviert den Mahnverlauf eines Vorgangs der Warenwirtschaft nicht. Durch das Komprimieren Ihrer Datenbank schreddern Sie Ihre Daten. Beachten Sie dabei bitte die Wiederherstellungsfunktionen von Windows.

Verzeichnis Verarbeitertätigkeiten / Erklärung als Auftragsverarbeiter

Gemäß Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) soll in Unternehmen ein Verzeichnis geführt werden wie, warum und von wem in Ihrem Betrieb personenbezogene Daten verarbeitet werden: das sogenannte „Verzeichnis von Verarbeitertätigkeiten“. Mögliche Beispiele hierfür sind neben der Lohnabrechnung und der Personalverwaltung, auch der Betrieb der Firmenwebseite (auch über externe Hosting-Dienstleister), und die Kundenverwaltung, Auftragsverwaltung, der IT-Support (extern), die Auswertung von Kundendaten, die Zahlungsabwicklung bei Kunden und Werbemaßnahmen zur Kundengewinnung und -bindung. Hierfür soll ein sogenanntes „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“ und für externe Dienstleister eine „Erklärung als Auftragsverarbeiter“ geführt werden.

Unser online-Handbuch zum Verzeichnis der Verarbeitertätigkeiten finden Sie unter dem Link:

▶ http://www.samsurion.de/Handbuch/Warenwirtschaft/Allgemein/SAMinfothek_Datenschutzverordnung_DSGVO_Verarbeiterverzeichnis.pdf

Wir als Ihr Auftragsverarbeiter arbeiten gemäß Datenschutz-Grundverordnung im Rahmen der mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen und auf Grund Ihrer Weisungen. Der Umfang unserer Arbeiten bezieht sich auf den IT-Support Ihrer ERP-Software SAMsurion in Ihrem Unternehmen (und ggf. auf die Weiterentwicklung Ihres ProduktionsLEITstands).

Wer Dienstleister mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beauftragt, benötigt dafür eine korrekte Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung. Zu solchen Dienstleistern gehören wir für Sie wie auch das externe Finanz- und Lohnbüro, das die Finanzbuchhaltung und die Gehaltsabrechnung übernimmt oder der Business-Cloud-Dienst, auf deren Servern Kunden- und Bestelldaten bereitgestellt werden. Unsere Vereinbarung ist Bestandteil unseres SAMsurion LEITfadens < GoBD und Datenschutz in der Praxis >. Wir empfehlen Ihnen solche Vereinbarungen als Auftragsverarbeiter auch für Ihre weiteren Lieferanten (z. B. Steuerbüro, Betreiber Firmenwebseite, Lohnbüro, Werbebüro etc.).

Dokumentation

SAMsurion entlastet sie mit einer Vielzahl von Supporttexten zur GoBD und zum Datenschutz. Die von der GoBD geforderte Verfahrensdokumentation liegt für SAMsurion vor, sowohl für die Bereiche der Warenwirtschaft als auch für die Buchhaltung (s. Top

Verfahrensdokumentation in diesem Kapitel). In einer Vielzahl von online-Handbüchern wird der Workflow von SAMsurion detailliert dargestellt. Diese finden Sie auf unserer Homepage im Register\Support und unter dem Link:

▶ http://www.update.samsurion.de/SAMinfothek_Handbuch_Uebersicht.docx

Update

Mit unserer aktuellen Version Basic und Pro 5 (Access) und Enterprise (SQL) genügen Sie den Anforderungen an GoBD-konforme Warenwirtschaft & Buchhaltung. Sie können auf SAMsurion Version 5 (Basic, Pro oder Enterprise SQL) jederzeit umstellen, wenn Sie:

- ✓ bisher mit einer früheren Version von SAMsurion arbeiten oder
- ✓ noch Office Control Easy V2000 oder V5 einsetzen,

ganz gleich mit welchem Betriebssystem Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 Sie arbeiten.

Zertifizierung

SAMsurion entspricht der GoBD-Konformität.

Das Bundesfinanzministerium anerkennt keine GoBD-Zertifizierungen.

Das BMF schreibt in seinen Ausführungen zur GoBD unter Aktenzeichen <IVA4-S0316/13/10003 DOK 2014/0353090> dazu unter Punkt 12 Zertifizierung und Software-Testate „ ... Die Vielzahl der DV-Systeme lassen keine allgemein gültigen Aussagen der Finanzbehörde zu. Positivtestate zur Ordnungsmäßigkeit der Buchführung – und damit zur Ordnungsmäßigkeit DV-gestützter Buchführungssysteme – werden weder im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung noch im Rahmen einer verbindlichen Auskunft erteilt. Zertifikate oder Testate Dritter können bei der Auswahl eines Softwareproduktes dem Unternehmen als Entscheidungskriterium dienen, entfalten jedoch aus den genannten Gründen gegenüber der Finanzbehörde keine Bindungswirkung. ...“

▶ ▶ ▶ Fazit: SAMsurion – GoBD, Datenschutz und E-Rechnung geht uns alle an

Mit unserer aktuellen Version 5 genügen Sie den Anforderungen an GoBD-konforme Warenwirtschaft & Buchhaltung. Sie können auf SAMsurion Version 5 (Basic, Pro oder Enterprise SQL) jederzeit umstellen, wenn Sie:

- ✓ bisher mit einer früheren Version von SAMsurion arbeiten oder
- ✓ noch Office Control Easy V2000 oder V5 einsetzen,

ganz gleich mit welchem Betriebssystem Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 Sie arbeiten.

Die umfangreichen Unterlagen zur Verfahrensdokumentation Ihrer ERP/CRM-Software Warenwirtschaft & Buchhaltung SAMsurion und zur Datenschutzgrundverordnung sind in den online-Handbüchern unserer SAMinfothek verfügbar.

Die Inhalte unserer SAMsurion-Informationsdatenblätter wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der allgemeinen Informationsdatenblätter können wir keine Gewähr übernehmen. Die in SAMsurion dargestellten Software-Abläufe beziehen sich auf aktuelle Updates, zur Zeit Version 5.

OFFICE, im Juli 2019

Aktuelle Informationen rund um Ihre Software erhalten Sie telefonisch oder per E-Mail.



Telefon oder

0 57 65 / 94 26 20

per @mail

info@samsurion.de