



SAM SURION®

GoBD-konforme Warenwirtschaft & Buchhaltung

Stammdaten

Auftragserfassung

Bestellwesen

Konstanten

Benutzerverwaltung

Drucken

Finanzbuchhaltung

Statistiken

Einstellungen

GoBD-Konformität / Datenschutz

Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter.

SAMsurion GoBD-konforme Warenwirtschaft & Buchhaltung
Inhaltsverzeichnis zum Handbuch:

Benutzerverwaltung

Benutzerverwaltung	3
Rechtevergabe durch den Administrator	
Bereiche der Benutzerverwaltung	
<hr/>	
SAMsurion als GoBD-konforme Warenwirtschaft & Buchhaltung	7
GoBD-Kriterien in SAMsurion	
Fazit	



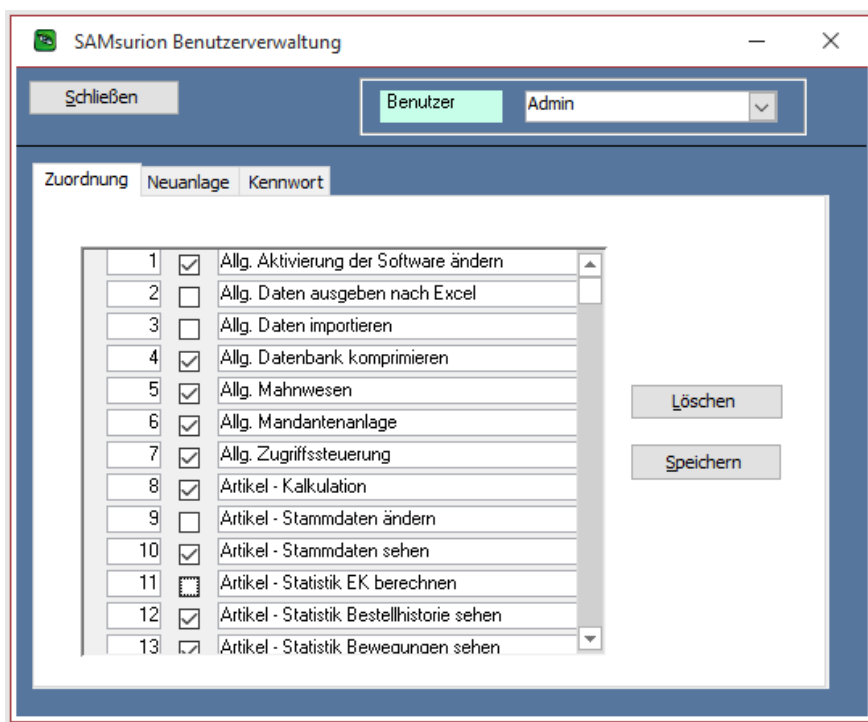
Benutzerverwaltung

SAMsurion unterstützt Sie dabei, den gesetzlichen Anforderungen einer **GoBD-konformen** IT gestützten Warenwirtschaft & Buchführung gerecht zu werden.

Die Benutzerverwaltung

■ Rechtevergabe durch den Administrator

Im Leistungsumfang von SAMsurion Pro und Enterprise (SQL) ist eine sehr filigrane Benutzerverwaltung enthalten. Sie können dort nicht nur gezielt Arbeitsbereiche sperren, sondern einzelne Arbeitsschritte definieren.



🚫 ACHTUNG:

Alle Einstellungen vergibt ausschließlich der Administrator.

Wenn Sie Updates von SAMsurion einspielen, müssen die Benutzerrechte nicht neu vergeben werden.

■ Bereiche der Benutzerverwaltung?

Nr.	Einstellungen der Benutzerverwaltung
1	Allg. Aktivierung der Software ändern
2	Allg. Daten ausgeben nach Excel
3	Allg. Daten importieren
4	Allg. Datenbank komprimieren
5	Allg. Mahnwesen
6	Allg. Mandantenanlage
7	Allg. Zugriffssteuerung
8	Artikel - Kalkulation
9	Artikel - Stammdaten ändern
10	Artikel - Stammdaten sehen
11	Artikel - Statistik EK berechnen
12	Artikel - Statistik Bestellhistorie sehen
13	Artikel - Statistik Bewegungen sehen
14	Artikel - Statistik Historie sehen
15	Artikel - Statistik OP sehen
16	Artikel Lager manuell buchen
17	Artikel Seriennummernverwaltung benutzen
18	Auftragswesen
19	Auftragswesen - Tagesabschluss
20	Bestellwesen
21	Bestellwesen - Tagesabschluss
22	Drucken Etiketten
23	Drucken Formulare
24	Drucken Listen (ohne Fibu-Belege)



Nr.	Einstellungen der Benutzerverwaltung
25	Erinnerungen - Offene Aufträge sehen
26	Erinnerungen - Offene Bestellungen sehen
27	Erinnerungen - Offene Lieferscheine sehen
28	Erinnerungen - Sollbestand unterschreiten
29	Fibu - Drucken Belege (Bewegung u. Abschlüsse)
30	Fibu - Abschlüsse erfassen
31	Fibu - Buchungen erfassen
32	Fibu - Buchungen verarbeiten
33	Fibu - Datevexport
34	Fibu - Festkonten ändern
35	Fibu - Sachkonten ändern
36	Fibu - Zahlungsverkehr
37	Interessenten - Stammdaten ändern
38	Interessenten - Stammdaten sehen
39	Kunden - Lieferstopp verhängen
40	Kunden - Stammdaten ändern
41	Kunden - Stammdaten sehen
42	Kunden - Statistik - Historie sehen
43	Kunden - Statistik - Durchschnitt berechnen
44	Kunden - Statistik - OP sehen
45	Kunden - Statistik - Umsatz / Kontoblatt sehen
46	Kunden - Zahlungsbedingung ändern
47	Kunden Nummer selbst vergeben
48	Lieferant - Artikelinfo u. EK-Preis im Artikelstamm sehen
49	Lieferant - Statistik - Historie sehen
50	Lieferant - Statistik - OP sehen
51	Lieferant - Statistik - Umsatz sehen
52	Lieferanten - Stammdaten ändern
53	Lieferanten - Stammdaten sehen



Nr.	Einstellungen der Benutzerverwaltung
54	Lieferant - Annahmestopp verhängen
55	Listengenerator Etiketten ändern
56	Listengenerator Formulare ändern
57	Listengenerator Listen ändern
58	Stammdaten Firmendaten ändern
59	Stammdaten Konstanten ändern
60	Stückliste - Einkauf sehen
61	Stücklisten - Stammdaten ändern
62	Stücklisten - Stammdaten sehen
63	Benutzerverwaltung
64	Infobildschirm Sachkonten Umsätze
65	Infobildschirm Sachkonten Konto
66	Kundenspezifische Preise Speichern
67	Statistik
68	Kunden bearbeiten
69	Kunden Rechnungen
70	EDI Export
71	Projektverwaltung
72	Interessenten Kunden
73	Verkaufsplattformen
74	Barverkauf
75	Fibu - offene Posten Bearbeitung
76	Metallverwaltung
77	Produktionsaufträge bearbeiten
78	Reklamationen bearbeiten
79	Wartungsaufträge bearbeiten
80	Wartungsaufträge übernehmen
81	Zahlungsverkehr



Nr.	Einstellungen der Benutzerverwaltung
82	Vertreter Provisionsübersicht
83	Vertreter Auswertung
84	Vertreter / Bearbeiter Stammdaten
85	Fibu - Kassenbuch
86	Inventurerfassung
87	Artikel Bearbeitungsliste erstellen
88	Bestellvorschlag
89	Excel Export
90	Materialentnahme
91	Fibu Statistik Info
92	Preiseingabe Auftragerfassung
93	Preiseingabe Bestellwesen
94	Roherlösermittlung in Auftragswesen

SAMsurion als GoBD-konforme Warenwirtschaft & Buchhaltung und Dokumentation gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSV-GO)

GoBD – Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff regeln die formalen Anforderungen an die sogenannte GoBD-konforme IT gestützte Buchführung und Warenwirtschaft.

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). SAMsurion entspricht der GoBD-Konformität.



Ihre Vorgänge können Sie in SAMsurion Version 5 / SQL in dem vom Gesetzgeber geforderten dokumentsicheren PDF/A-Format drucken. E-Rechnungen können Sie mit Hilfe von ZUGFeRD automatisiert übermitteln und in Ihre Buchhaltung einlesen.

• **SAMsurion unterstützt und entlastet Sie:**

- ▶ SAMsurion erfüllt die GoBD-Kriterien für Warenwirtschaft & Buchhaltung
- ▶ Elektronische (e)Rechnungen; Rechnungen im PDF/A-Format; ZUGFeRD
- ▶ SAMsurion berücksichtigt die Datenschutz Grundverordnung
- ▶ Verfahrensdokumentation SAMsurion Warenwirtschaft & Buchhaltung
- ▶ Verzeichnis von Verarbeitertätigkeiten und Auftragsverarbeiter liegen vor

Unser **SAMsurionLEITfaden < GoBD und Datenschutz in der Praxis >** umfasst eine Reihe von online-Supporttexten und Handbüchern. Hierbei dokumentieren wir detailliert für Sie die sehr zahlreichen Abläufe in SAMsurion (aktuelle Version 5 und Enterprise SQL). Wir entlasten Sie bei der Umsetzung der vielfältigen gesetzlichen Vorgaben, die an Ihr Unternehmen gestellt werden. Sie finden den Link zum SAMsurionLEITfaden < GoBD und Datenschutz in der Praxis > unter:

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

■ **Anforderungen an GoBD-konforme Software**

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 Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2014 beginnen, sowohl für die doppelte Buchführung als auch explizit für Firmen mit Einnahme-Überschuss-Rechnung. Sie umfassen auch die sogenannten Vor- und Nebensysteme der Buchführung wie z. B. Material- und Warenwirtschaft, Lohnabrechnung, Zeiterfassung.



Neufassung 11.07.2019
BMF - IV A4-S 0316/19/10003:001

Das BMF-Schreiben zur GoBD finden Sie unter dem Link:

▶ www.update.samsurion.de/BMF_GoBD_2014.pdf

Es wurde in einer Neufassung vom 11.07.2019 erweitert – BMF – IV A4-S 0316/19/10003:00.

→ **Achtung:**

Im Fokus stehen die **Datensicherheit** und der Beleg für die **Datenunveränderbarkeit**.

Neben den **Unterlagen der Finanzbuchführung**

(Buchhaltung, Anlagen- und Lohnbuchhaltungssysteme, Kassenbuch und Kassensystem)

sind auch die **Daten des Warenwirtschaftssystems**

(Materialwirtschaft, Fakturierung, Zahlungsverkehrssystem, Archivierung/Dokumentenmanagement und Zeiterfassung)

einschließlich der Schnittstellen zwischen den Systemen betroffen.

Entscheidend ist die Frage, ob in einem System aufzeichnungspflichtige oder buchführungspflichtige Daten erfasst, erzeugt, empfangen, übernommen, verarbeitet, gespeichert oder übermittelt werden.

SAMsurion erfüllt die **Anforderungen** und **Kriterien an GoBD-konforme Warenwirtschaft und Buchhaltung**. Unsere Checkliste finden Sie unter dem Link:

▶ www.samsurion.de/Handbuch/Warenwirtschaft/Allgemein/SAMinfothek_GoBD_DSGVO_Checkliste.pdf

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

Mit unser aktuellen Version 5 / 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.

Die umfangreichen Unterlagen zur Verfahrensdokumentation Ihrer Software Warenwirtschaft, Produktionssteuerung & Buchhaltung SAMsurion und zur Datenschutzgrundverordnung sind in den online-Handbüchern unserer **SAMinfothek** verfügbar.

Die Inhalte unserer **SAMsurion**-Datenblätter 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, November 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