

Dok.-Nr.: 1024451

DATEV-Serviceinformation

Anleitung

Letzte Aktualisierung: 19.09.2023

**Relevant für:**

DATEV Lohn und Gehalt

Lohn-Archiv

## Lohn-Archiv-DVD aus Lohn und Gehalt erstellen

### Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument

2 Hintergrund

3 Vorgehen

3.1 Datenbestände im DATEV-Rechenzentrum archivieren

3.2 Archivinformationen abrufen

3.3 Jahres-DVD erstellen

3.4 Mandanten-DVD erstellen

3.5 Lohn-Archiv-DVD nach einem Mandantendatenübertrag erstellen

3.5.1 Mandantendatenübertrag von Lohn und Gehalt nach Lohn und Gehalt

3.5.2 Mandantendatenübertrag von LODAS nach Lohn und Gehalt

3.6 Lohn-Archiv-DVD durch DATEV erstellen

4 Weitere Informationen

Aktuelle Änderungen	
19.09.2023	Kapitel 3.3: Informationen zur Zustellung der Jahres-DVD beim Vorgehen Jahres-DVD erstellen ergänzt.

## 1 Über dieses Dokument

In diesem Dokument erhalten Sie folgende Informationen zur Lohn-Archiv-DVD:

- Datenbestände im DATEV-Rechenzentrum archivieren
- Archivinformationen abrufen
- Jahres-DVD erstellen
- Mandanten-DVD erstellen

- Lohn-Archiv-DVD nach einem Mandantendatenübertrag erstellen
- Lohn-Archiv-DVD durch DATEV erstellen

Sowohl Jahres-DVD als auch Mandanten-DVD erfüllen die Anforderungen der §§ 146/147 AO nach maschineller Auswertbarkeit und nach Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (Format-GDPdU) von archivierten Lohndaten.

## 2 Hintergrund

Mit der Lohn-Archiv-DVD sind die Lohnauswertungen vergangener Jahre und des aktuellen Abrechnungsjahrs auf DVD verfügbar. Die Erstellung einer Lohn-Archiv-DVD ist kostenpflichtig. Informationen zu den Kosten: DATEV-Shop oder aktuelle DATEV-Preisliste.

Mit **Lohn und Gehalt** müssen die Auswertungen der Lohn- und Gehaltsabrechnung im DATEV-Rechenzentrum bei der Abrechnung von Ihnen archiviert werden. Die Bestände bleiben bis zu 10 Jahre gespeichert. Dadurch sind die gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflichten erfüllt.

Weitere Informationen und Hinweise zur Lohn-Archiv-DVD: [Hinweise und Informationen zur Lohn-Archiv-DVD.pdf \(pdf\)](#) (Stand: 21.01.2022)



### Hinweis

#### DEÜV-Jahresmeldung

Die DEÜV-Jahresmeldungen werden immer in dem Abrechnungsmonat ausgewiesen, in dem sie tatsächlich durchgeführt wurden. Die DEÜV-Jahresmeldung für das vorangegangene Jahr wird demnach in dem Monat ausgewiesen, in dem die Jahresmeldung erstellt wird.

Die Jahresmeldung mit den vorläufigen Daten bis einschließlich Abrechnungsmonat Dezember des Vorjahrs wird auf der Vorjahrs-DVD ausgewiesen. Eventuelle Korrekturen in den ersten 3 Monaten des Folgejahrs können für die Jahresmeldung hier nicht berücksichtigt werden.

Beispiel: Mit Abrechnung März tritt ein Arbeitnehmer im aktuellen Jahr aus. Die Jahresmeldung für das Vorjahr wird erstellt. Für das aktuelle Jahr wird im August eine Lohn-Archiv-DVD angefordert. Auf dieser DVD wird sowohl die Jahresmeldung für das Vorjahr als auch die Austrittsmeldung wegen Ende der Beschäftigung im März des aktuellen Jahrs ausgewiesen.

## 3 Vorgehen

### Hilfe-Video

Archiv-DVD abrufen in DATEV Lohn und Gehalt (Dauer: 02:50, Stand: 13.12.2021)



## Hilfe-Bot

Sie können zu diesem Thema auch den Hilfe-Bot verwenden. Der Hilfe-Bot führt Sie durch vorgegebene Fragen und Antworten zur Lösung.

Hilfe-Bot starten

### 3.1 Datenbestände im DATEV-Rechenzentrum archivieren

#### Abgerechnete Jahre in Lohn und Gehalt archivieren

##### Vorgehen:

- 1 Wenn ein Mandant in Lohn und Gehalt geöffnet ist: Mandant schließen.
- 2 Auf Kanzleiebene **Kanzlei | Archivieren** wählen. Ggf. Beraternummer und Kennwort erfassen. Das Fenster **Archivieren im RZ** öffnet sich.
- 3 Registerkarte **Auswertungen archivieren** wählen. In der Liste **Mögliche Auswertungen** werden alle Jahre angezeigt, die archivierbar sind. Unter den angezeigten Jahren befinden sich die archivierbaren Mandanten.
- 4 Um Auswertungen für alle Mandanten eines Jahrs zu archivieren, gibt es 2 Möglichkeiten:
  - Im Feld **Jahreszahl** das jeweilige Jahr erfassen.
  - Um Auswertungen für einzelne Mandanten eines Jahrs zu archivieren: Im Feld **Mandantenummer** die jeweilige Mandantenummer erfassen.
- 5 Um die Auswahl der Auswertungen in die Liste **Ausgewählte Auswertungen** zu übernehmen: Schaltfläche **Dem Archiv hinzufügen** klicken.

Wenn Sie noch weitere Jahre oder Mandanten archivieren möchten, Vorgang wiederholen.

- 6 Auf **OK** klicken.

Das System prüft, ob alle oder alle prüfungsrelevanten Lohnauswertungen vorhanden sind. Erst dann gibt das System den Archivierungsauftrag an die RZ-Kommunikation weiter oder sendet ihn bei Sofortanschaltung gleich in das DATEV-Rechenzentrum. Dieser Vorgang kann je nach Mandantengröße einige Zeit in Anspruch nehmen.

Im Anschluss daran wird das Auswertungs-Logbuch am Bildschirm angezeigt.



## Hinweise

- **Vorläufig** archivierbar sind Vorjahr und aktuelles Abrechnungsjahr bis zum aktuellen Abrechnungsmonat (erkennbar am Wort „vorläufig“ neben der Jahreszahl). Alle Jahre davor können **endgültig** archiviert werden.
- Die Unterscheidung zwischen vorläufiger und endgültiger Archivierung ist deshalb notwendig, da sich Auswertungen für das aktuelle Jahr und das Vorjahr durch eine Nachberechnung ändern können. Mit der nächsten Jahreswechsel-Version von Lohn und Gehalt müssen deshalb vorläufig archivierte Jahre, deren Auswertungen durch Nachberechnung nicht mehr veränderbar sind, endgültig archiviert werden.
- Wenn Sie die Digitale Personalakte einsetzen und den Archivbestand nach Erstellung der Lohn-Archiv-DVD wieder über die Mandantenverwaltung RZ löschen: Die Verknüpfung der Dokumente in der Digitalen Personalakte mit den Personalnummern oder dem Mandanten in Lohn und Gehalt wird ebenfalls gelöscht.

### 3.2 Archivinformationen abrufen

In Lohn und Gehalt kann eine Lohn-Archiv-DVD nur für Zeiträume abgerufen werden, die auch mit Lohn und Gehalt abgerechnet wurden.

Möglicher Abruf der Archivinformationen:

- Bei einer Archivierung **vor** 12:00 Uhr im DATEV-Rechenzentrum am gleichen Tag ab 15:00 Uhr
- Bei einer Archivierung **nach** 12:00 Uhr im DATEV-Rechenzentrum frühestens am folgenden Arbeitstag

#### Archivinformationen aus dem DATEV-Rechenzentrum holen

##### Vorgehen:

- 1 Wenn ein Mandant in Lohn und Gehalt geöffnet ist: Mandant schließen.
- 2 Auf Kanzleiebene Kanzlei | Archivieren wählen. Ggf. Beraternummer und Kennwort erfassen. Das Fenster Archivieren im RZ öffnet sich.
- 3 Registerkarte Auswertungen archivieren wählen.
- 4 Schaltfläche Archivinformationen anfordern klicken.
- 5 Im Feld Beraternummer erfassen, zu welcher Beraternummer der Archivbestand angefordert wird. Die Informationen über archivierte Mandanten werden mit dem DATEV-Rechenzentrum abgeglichen und aktualisiert.

- 6 Um die Liste **Mögliche Auswertungen** automatisch zu aktualisieren: Das Fenster **Archivieren im RZ** schließen und erneut aufrufen.

### 3.3 Jahres-DVD erstellen

Die Jahres-DVD enthält den im Rechenzentrum gespeicherten Mandantenbestand einer Beraternummer für das angeforderte Abrechnungsjahr. Die Jahres-DVD ist jederzeit abrufbar, auch unterjährig. Eine unterjährig erstellte Jahres-DVD enthält den Datenbestand bis zum letzten abgerechneten Monat. Sie können gleichzeitig eine Jahres-DVD und mehrere Mandanten-DVDs anfordern.

Die Jahres-DVD eignet sich für folgende Zwecke:


- Sozialversicherungsprüfung oder Steuerprüfung in der Kanzlei oder beim selbstbuchenden Mandanten
- Archivierung der kompletten Lohnauswertungen aller Mandanten

#### Jahres-DVD erstellen

##### Voraussetzung:

Sie haben Mandanten im DATEV-Rechenzentrum archiviert und die Archivinformationen geholt.

##### Vorgehen:

- 1 Wenn ein Mandant in **Lohn und Gehalt** geöffnet ist: Mandant schließen.
- 2 Auf **Kanzleiebene Kanzlei | Archivieren** wählen. Ggf. Beraternummer und Kennwort erfassen. Das Fenster **Archivieren im RZ** öffnet sich.
- 3 Registerkarte **Jahres-DVD anfordern** wählen.
- 4 Symbol  (**neue Zeile**) klicken.
- 5 In der Spalte **Jahr** wählen, welches Jahr die Lohn-Archiv-DVD enthalten soll.
- 6 In der Spalte **Auswertungsumfang** wählen, welche Auswertungen die Lohn-Archiv-DVD enthalten soll. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
  - Prüfungsrelevante Auswertungen
  - Alle Auswertungen
- 7 Bei Nutzung der **Digitalen Personalakte**:  
In der Spalte **Dokumente** wählen, ob Dokumente aus der **Digitalen Personalakte** auf der Lohn-Archiv-DVD mit bereitgestellt werden. Andernfalls erhalten Sie eine Jahres-DVD ohne Dokumente.

8 Eine Jahres-DVD wird bei gewählter Normalzustellung in der Spalte **Versandart** innerhalb einer Woche und bei Eilzustellung innerhalb von 2 Tagen zugestellt.

9 In der Spalte **Passwort** das Masterpasswort für die Lohn-Archiv-DVD erfassen. Das Masterpasswort muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Selbst gewählt
- 10-stellig
- Alphanumerisch
- Mindestens 2 Buchstaben oder 2 Ziffern
- Keine Sonderzeichen



#### Hinweis

Das Masterpasswort geht Ihnen in Form eines Passwortschreibens von DATEV zu.

Beachten Sie:

- Mit dem Masterpasswort kann bei einer Jahres-DVD nur innerhalb der DATEV-Systemumgebung gearbeitet werden.
- Das Passwort ermöglicht den Zugriff auf alle auf der DVD enthaltenen Mandanten unter Berücksichtigung der vorhandenen Einstellungen in der **Rechteverwaltung**. Wenn ein Benutzer für einen bestimmten Mandanten gesperrt ist, wird dieser Mandant nicht angezeigt, obwohl er auf der Jahres-DVD enthalten ist.
- Für jeden auf der Lohn-Archiv-DVD vorhandenen Mandanten generiert DATEV automatisch ein Mandantenpasswort. Dieses Passwort geht Ihnen nicht schriftlich zu, sondern wird direkt auf der Lohn-Archiv-DVD hinterlegt. Mit dem Mandantenpasswort kann mit aktueller DATEV-Systemumgebung oder ganz ohne DATEV-Systemumgebung gearbeitet werden.

Die Jahres-DVD muss immer zuerst in einer DATEV-Systemumgebung mit dem Masterpasswort geöffnet werden. Danach kann die DVD auch ohne DATEV-Systemumgebung mit den Mandantenpasswörtern geöffnet werden, z. B. durch den Prüfer.

Weitere Informationen: Lohn-Archiv-DVD: Varianten und Zugriffsschutz (Dok.-Nr. 9219821)

10 Um die DFÜ-Auftragsdaten zu ändern: Schaltfläche **DFÜ-Auftragsdaten** klicken. Die gewünschte Einstellung erfassen und auf **OK** klicken.

11 Auf OK klicken.

Der Archivabruf wird durchgeführt. Die angeforderten Daten werden im DATEV-Rechenzentrum auf eine DVD gebrannt. Die Daten werden Ihnen auf dem Postweg in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Tagen zugesandt. Das Anschreiben mit dem Masterpasswort wird grundsätzlich getrennt von der Lohn-Archiv-DVD versandt.



#### Hinweis

Sie können mehrere Jahres-DVDs gleichzeitig anfordern.

### 3.4 Mandanten-DVD erstellen

#### MyDATEV Bestandsmanagement als Alternative

Sie können alternativ zum nachfolgend beschriebenen Vorgehen Ihre Lohn-Archiv Mandanten-DVD auch über das Programm **MyDATEV Bestandsmanagement** abrufen.

Weitere Informationen zum Abruf der Lohn-Archiv Mandanten-DVD über **MyDATEV Bestandsmanagement**: Lohn-Archiv-Mandanten-DVD über MyDATEV Bestandsmanagement abrufen (Dok.-Nr. 1024056)

Eine Mandanten-DVD enthält nur die Lohnauswertungen eines Mandanten. Hier ist der Datenbestand eines Mandanten mit bis zu 10 Jahren enthalten. Sie können gleichzeitig eine Jahres-DVD und mehrere Mandanten-DVDs anfordern.

Die Mandanten-DVD eignet sich für folgende Zwecke:

- Lohnsteuer-Außenprüfung direkt beim Mandanten
- Sozialversicherungsprüfung
- Mandantenbezogene Archivierung der Lohnauswertungen


#### Mandanten-DVD erstellen

##### Voraussetzung:

Sie haben Mandanten im DATEV-Rechenzentrum archiviert und die Archivinformationen geholt.

##### Vorgehen:

- 1 Wenn ein Mandant in **Lohn und Gehalt** geöffnet ist: Mandant schließen.
- 2 Auf Kanzleiebene **Kanzlei | Archivieren** wählen. Ggf. Beraternummer und Kennwort erfassen. Das Fenster **Archivieren im RZ** öffnet sich.

- 3 Registerkarte **Mandanten-DVD anfordern** wählen.
- 4 Symbol  (neue Zeile) klicken.
- 5 In der Spalte **Mandant** wählen, für welchen Mandanten eine **Lohn-Archiv-DVD** erstellt werden soll.
- 6 In den Spalten **Jahr von** und **Jahr bis** wählen, welche Abrechnungsjahre des Mandanten auf der Lohn-Archiv-DVD enthalten sein sollen.
- 7 In der Spalte **Auswertungsumfang** wählen, welche Auswertungen die Lohn-Archiv-DVD enthalten soll. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
  - Prüfungsrelevante Auswertungen
  - Alle Auswertungen
- 8 Bei Nutzung der **Digitalen Personalakte**:

In der Spalte **Dokumente** wählen, ob Dokumente aus der **Digitalen Personalakte** auf der Lohn-Archiv-DVD mit bereitgestellt werden. Andernfalls erhalten Sie eine Jahres-DVD ohne Dokumente.
- 9 In der Spalte **Passwort** das Masterpasswort für die Lohn-Archiv-DVD erfassen. Das Masterpasswort muss folgende Voraussetzungen erfüllen:
  - Selbst gewählt
  - 10-stellig
  - Alphanumerisch
  - Mindestens 2 Buchstaben oder 2 Ziffern
  - Keine Sonderzeichen



#### Hinweis

Das Masterpasswort geht Ihnen in Form eines Passwortschreibens von DATEV zu.

Beachten Sie:

- Mit dem Masterpasswort kann in der aktuellen oder ganz ohne DATEV-Systemumgebung gearbeitet werden.
- Für den auf der Lohn-Archiv-DVD vorhandenen Mandanten generiert DATEV automatisch ein Mandantenpasswort. Dieses Passwort geht Ihnen nicht schriftlich zu, sondern wird direkt auf der Lohn-Archiv-DVD hinterlegt. Mit dem

Mandantenpasswort kann mit aktueller DATEV-Systemumgebung oder ganz ohne DATEV-Systemumgebung gearbeitet werden.

- Sie haben Zugriff auf alle Auswertungen mit Wiederholungen, wenn diese Auswertungen auf der Lohn-Archiv-DVD vorhanden sind.

Weitere Informationen: Lohn-Archiv-DVD: Varianten und Zugriffsschutz (Dok.-Nr. 9219821)

10 Um die DFÜ-Auftragsdaten zu ändern: Schaltfläche **DFÜ-Auftragsdaten** klicken. Die gewünschte Einstellung erfassen und auf **OK** klicken.

11 Auf **OK** klicken.

Der Archivabruf wird durchgeführt. Die angeforderten Daten werden im DATEV-Rechenzentrum auf eine DVD gebrannt. Die Daten werden Ihnen auf dem Postweg in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Tagen zugesandt. Das Anschreiben mit dem Masterpasswort wird grundsätzlich getrennt von der Lohn-Archiv-DVD versandt.



#### Hinweis

Sie können mehrere Mandanten-DVDs gleichzeitig anfordern.

## 3.5 Lohn-Archiv-DVD nach einem Mandantendatenübertrag erstellen

### 3.5.1 Mandantendatenübertrag von Lohn und Gehalt nach Lohn und Gehalt

Wenn der Mandantendatenübertrag von **Lohn und Gehalt** nach **Lohn und Gehalt** über das DATEV-Rechenzentrum stattgefunden hat, werden alle vorhandenen Auswertungen übernommen (auch die erstellten Auswertungen des abgebenden Beraters).

Um eine Lohn-Archiv-DVD zu erstellen, gehen Sie wie in diesem Dokument beschrieben vor.

### 3.5.2 Mandantendatenübertrag von LODAS nach Lohn und Gehalt

Wenn über das DATEV-Rechenzentrum ein Mandantendatenübertrag von **LODAS** nach **Lohn und Gehalt** durchgeführt wurde und Sie Auswertungen benötigen, die mit **LODAS** erstellt wurden, haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. Nachdem Sie Rücksprache mit dem abgebenden Berater gehalten haben, erstellt er eine Lohn-Archiv-DVD aus **LODAS** für Sie.

2. Wenn Sie neben Lohn und Gehalt auch LODAS im Einsatz haben, erstellen Sie selbst eine Lohn-Archiv-DVD aus LODAS, wie im Dokument Lohn-Archiv-DVD aus LODAS erstellen (Dok.-Nr. 1034821) beschrieben.  
- oder -

Wenn Sie LODAS nicht im Einsatz haben, bietet DATEV Ihnen an, den Abruf mit dem DATEV-Auftragservice für Sie zu übernehmen (siehe Kapitel Lohn-Archiv-DVD durch DATEV erstellen).

### 3.6 Lohn-Archiv-DVD durch DATEV erstellen

Alternativ zum Selbstabruf der Lohn-Archiv-DVD bietet DATEV an, den Abruf mit dem DATEV-Auftragservice für Sie zu übernehmen.

Wenn Sie diese Leistung in Anspruch nehmen möchten, kontaktieren Sie DATEV über den Servicekontakt:

- Servicekontakt aufrufen: Am unteren Ende von DATEV Hilfe-Center auf [Servicekontakt](#) klicken.
- Anleitung: Servicekontakt anlegen (Dok.-Nr. 1071593)

Verwenden Sie dabei folgendes Formular: [Auftrag zum Abruf einer Lohn-Archiv-DVD.pdf \(pdf\)](#) (Stand: 21.01.2022)



#### Hinweis

- Dieser Service wird gesondert berechnet.
- Die Produktionskosten der Lohn-Archiv-DVD bleiben davon unberührt.

## 4 Weitere Informationen

- Lohn-Archiv-Mandanten-DVD über MyDATEV Bestandsmanagement abrufen (Dok.-Nr. 1024056)
- Hinweise und Informationen zur Lohn-Archiv-DVD.pdf (pdf) (Stand: 21.01.2022)
- Lohn-Archiv-DVD: Varianten und Zugriffsschutz (Dok.-Nr. 9219821)
- Lohn-Archiv-DVD aus LODAS erstellen (Dok.-Nr. 1034821)

Weitere Informationen zum rechtlichen Hintergrund:

- Aufbewahrungsfristen - Lexikon Lohn und Personal (ggf. LEXinform-Abonnement erforderlich)
- Aufbewahrung des Lohnkontos - Lexikon Lohn und Personal (ggf. LEXinform-Abonnement erforderlich)
- Aufzeichnungspflichten des Arbeitgebers - Lexikon Lohn und Personal (ggf. LEXinform-Abonnement erforderlich)

## Kontextbezogene Links

[Andere Nutzer sahen auch:](#)

- Lohn-Archiv-DVD aus LODAS erstellen
- Daten übernehmen aus Lohn und Gehalt nach LODAS
- Lohn-Archiv-Mandanten-DVD über MyDATEV Bestandsmanagement abrufen
- Lohn-Archiv-DVD: Varianten und Zugriffsschutz
- Steuerliche Außenprüfung: Daten mit Lohn und Gehalt exportieren

Copyright © DATEV eG