

Dok.-Nr.: 9219821

DATEV-Hilfe

Hintergrund vom 06.08.2021

Relevant für:

DATEV LODAS

DATEV Lohn und Gehalt

Lohn-Archiv

Lohn-Archiv-DVD: Varianten und Zugriffsschutz

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument

2 Voraussetzung

3 Was möchten Sie wissen?

3.1 Varianten der Lohn-Archiv-DVD

3.2 Zugriffsschutz: Masterpasswort

3.3 Zugriffsschutz: Mandantenpasswort

3.4 Zugriffsmöglichkeiten der Passwörter im Überblick

3.5 Zugriffsschutz: Rechteverwaltung

4 Weitere Informationen

1 Über dieses Dokument

In diesem Dokument erfahren Sie, wie das Lohn-Archiv Ihnen die Möglichkeit bietet, auf Lohnauswertungen vergangener Jahre einschließlich des aktuellen Abrechnungsjahrs auf DVD zuzugreifen.

2 Voraussetzung

Archivierung der Auswertungen der Lohn- und Gehaltsabrechnung im DATEV-Rechenzentrum (RZ)

- automatisch bei der Abrechnung mit LODAS
 - oder -
- durch den Anwender bei der Abrechnung mit Lohn und Gehalt.

Die Bestände werden bis zu zehn Jahren im DATEV-RZ archiviert, wodurch die gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflichten erfüllt werden.

Die Lohn-Archiv-DVD enthält ebenfalls festdefinierte Prüfmechanismen zur Vorbereitung auf Lohnsteuer-Außenprüfungen sowie auf Sozialversicherungsprüfungen. Selbst definierbare Abfragekriterien stehen für interne Revisionszwecke zur Verfügung.

Das Programm Lohn-Archiv zum Anzeigen und Drucken der Auswertungen befindet sich auf der Lohn-Archiv-DVD.



Hinweis

- Beachten Sie, dass eine Lohn-Archiv-DVD zur Weitergabe, z.B. zu Prüfungszwecken, und zur kurz- bzw. mittelfristigen Archivierung dient. Für eine langfristige Archivierung verwenden Sie das DATEV-RZ oder andere geeignete Systeme.

3 Was möchten Sie wissen?

3.1 Varianten der Lohn-Archiv-DVD

Es gibt zwei Varianten der Lohn-Archiv-DVD:

- Jahres-DVD
- Mandanten-DVD

Beide Varianten erfüllen die Anforderungen der §§ 146/147 AO nach maschineller Auswertbarkeit von archivierten Lohndaten.

Maschinell auswertbar sind die für eine Steuerprüfung relevanten Auswertungen ab dem Abrechnungsjahr 2001, wenn die Lohn-Archiv-DVD ein Erstellungsdatum größer 2002 aufweist. Die maschinelle Auswertbarkeit ist nur im Rahmen des Exports in das Prüfprogramm der Steuerprüfer gegeben.

Variante	Beschreibung
Jahres-DVD	<ul style="list-style-type: none">▪ im DATEV-RZ gespeicherter Mandantenbestand einer Beraternummer für das angeforderte Abrechnungsjahr▪ jederzeit und unterjährig abrufbar▪ Datenbestand bis zum letzten abgerechneten Monat <p>Einsatzmöglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sozialversicherungs-/Steuerprüfung in der Kanzlei - oder -▪ Sozialversicherungs-/Steuerprüfung beim selbstbuchenden Mandanten

Variante	Beschreibung
Mandanten-DVD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Datenbestand eines Mandanten mit bis zu zehn Jahren <p>Einsatzmöglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lohnsteuer Außenprüfung direkt beim Mandanten ▪ Sozialversicherungsprüfung ▪ mandantenbezogene Archivierung



Hinweis

- Mit dem Löschen von Datenbeständen im DATEV-RZ stehen die Daten auch für den Abruf einer Lohn-Archiv-DVD nicht mehr zu Verfügung. Wir empfehlen die Datenbestände weiterhin im DATEV-RZ zu belassen, da diese Bestände dort jederzeit ordnungsgemäß und für eine spätere Nutzung kompatibel gespeichert sind.
- Eine Lohn-Archiv-DVD für den definierten Zeitraum kann nur mit dem Erfassungs-/Abrechnungsprogramm abgerufen werden, mit dem auch die Abrechnung durchgeführt wurde. Das bedeutet, dass eine Lohn-Archiv-DVD für einen Zeitraum, der mit dem Programm LODAS abgerechnet wurde, nur mit diesem Programm abgerufen werden kann. Analoges gilt für das Programm Lohn und Gehalt.
- Die gesetzlichen Aufbewahrungsfrist für die Daten aus dem Jahr 2012 und früher ist mit dem Ablauf des Jahres 2022 erfüllt. Ab dem Jahr 2023 kann keine Lohn-Archiv-DVD mehr für das Abrechnungsjahr 2012 und früher angefordert werden.

3.2 Zugriffsschutz: Masterpasswort

Das **Masterpasswort** wird beim Abruf für jede Lohn-Archiv-DVD selbst vergeben.

Es muss zehnstellig und alphanumerisch sein und dabei mindestens zwei Buchstaben bzw. zwei Ziffern enthalten. Dieses Passwort wird Ihnen in einem gesonderten Schreiben per Post von DATEV zugeschickt.

Variante	Beschreibung
Jahres-DVD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nur innerhalb einer aktuellen DATEV-Systemumgebung zu öffnen ▪ Zugriff auf alle vorhandenen Mandanten einer Lohn-Archiv-DVD unter Berücksichtigung der vorhandenen Sperren durch die Rechteverwaltung ist gewährleistet

Variante	Beschreibung
	Wenn ein Benutzer für einen bestimmten Mandanten gesperrt ist, wird dieser Mandant nicht angezeigt, obwohl er auf der Jahres-DVD enthalten ist.
Mandanten-DVD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mit aktueller oder ganz ohne DATEV-Systemumgebung zu öffnen ▪ Zugriff auf alle Auswertungen mit Wiederholungen, wenn diese auf der Lohn-Archiv-DVD vorhanden sind

Verwendung nachfolgender Programmfunktionen

Voraussetzung:

Lohn-Archiv-DVD mit Masterpasswort öffnen.

Vorgehen:

Archivpfad LACDXXXXXXXX / XXXXX / ... durch Anklicken mit dem Mauszeiger markieren.

Element	Vorgehen und Beschreibung
Anzeige der Mandantenpasswörter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Um das Mandantenpasswort eines ausgewählten Mandanten im Abrechnungsjahr anzuzeigen: Bearbeiten Mandantenpasswort wählen. ▪ Um die Passwortliste anzuzeigen: Bearbeiten Passwortliste anzeigen wählen. <p>Hinweis:</p> <p>Diese Liste kann auch ausgedruckt werden.</p>
Anzeige des kompletten Auswertungsumfangs	<p>Mit der Eingabe des Masterpassworts wird der komplette Auswertungsumfang automatisch zur Verfügung gestellt.</p> <p>Sowohl prüfungsrelevante als auch nicht-prüfungsrelevante Auswertungen werden angezeigt.</p>
Handakte freischalten - oder - Handakte sperren	<p>Ziel: Anzeige des kompletten Auswertungsumfangs mit Mandantenpasswort.</p> <p>Voraussetzung: Pfad der Freischaltungsdatei unter Extras Einstellungen festlegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bearbeiten Handakte freischalten wählen. - oder -

Element	Vorgehen und Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bearbeiten Handakte sperren wählen.
Selektionen freischalten - oder - Selektionen sperren	<p>Wenn der Datenbestand der Lohn-Archiv-DVD mit dem Masterpasswort geöffnet ist, stehen Ihnen Selektionsmöglichkeiten zur Verfügung.</p> <p>Ziel: Nutzung der Selektionsmöglichkeiten bei Verwendung des Mandantenpassworts freigeben oder sperren.</p> <p>Voraussetzung: Pfad der Freischaltungsdatei unter Extras Einstellungen festlegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bearbeiten Selektionen freischalten wählen. - oder - ▪ Bearbeiten Selektionen sperren wählen.

3.3 Zugriffsschutz: Mandantenpasswort

Passwort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ automatisch von DATEV für jeden vorhandenen Mandant generiert ▪ direkt auf der Lohn-Archiv-DVD hinterlegt
Öffnen	nur der spezielle Mandant
Einsatz	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mit aktueller DATEV-Systemumgebung ▪ ganz ohne DATEV-Systemumgebung
Möglichkeit	Anzeige der prüfungsrelevanten Auswertungen unabhängig von den tatsächlich auf der Lohn-Archiv-DVD vorhandenen Auswertungen

Sie können beispielsweise einem Prüfer die Lohn-Archiv-DVD und das entsprechende **Mandantenpasswort** überlassen.

Nach Eingabe des **Mandantenpassworts** kann der Prüfer nur auf die prüfungsrelevanten Auswertungen dieses Mandanten der Lohn-Archiv-DVD zugreifen und diese außerhalb Ihrer Büroräume maschinell nach §§ 146/147 AO einsehen.

3.4 Zugriffsmöglichkeiten der Passwörter im Überblick

DVD	Mit DATEV-Systemumgebung		Ohne DATEV-Systemumgebung	
Jahres-DVD	Masterpasswort	Mandantenpasswort	Masterpasswort	Mandantenpasswort
	JA	JA	NEIN	JA
	Besondere Funktionen:	Zusatzfunktion (nur nach erfolgter Freischaltung und Zugriff auf die Freischaltungsdateien):		
	Selektionen Mandantenpasswörter Freischaltungen	Kompletter Auswertungsumfang		
Mandanten-DVD	Masterpasswort	Mandantenpasswort	Masterpasswort	Mandantenpasswort
	JA	JA	JA	JA
	Besondere Funktionen:	Zusatzfunktion (nur nach erfolgter Freischaltung und Zugriff auf die Freischaltungsdateien):	Besondere Funktionen:	Zusatzfunktion (nur nach erfolgter Freischaltung und Zugriff auf die Freischaltungsdateien):
	Selektionen Mandantenpasswort Freischaltungen	Selektionen Kompletter Auswertungsumfang	Selektionen Mandantenpasswort Freischaltungen	Selektionen Kompletter Auswertungsumfang

3.5 Zugriffsschutz: Rechteverwaltung

Die Rechteverwaltung bietet Ihnen die Möglichkeit eine benutzerspezifische Zugriffskontrolle innerhalb des Programms Lohn-Archiv zentral vorzunehmen und zu verwalten.

Der Administrator bestimmt, welcher Benutzer welche Berechtigung zur Einsicht und Benutzung erhält:


- individuell
 - oder -
- gruppenübergreifend

Wenn der Zugriff auf einen bestimmten Mandanten / ein bestimmtes Abrechnungsjahr für einen Benutzer gesperrt ist, wird dieser Mandant / dieses Abrechnungsjahr auch nicht im Lohn-Archiv angezeigt.

4 Weitere Informationen

 Leitfaden Rechteverwaltung: Einrichten anwendungsspezifischer Freigaben

 Installation, Verwendungsmöglichkeiten und Anwendung Lohn-Archiv

 Zugriff auf Lohndaten für den Betriebsprüfer in der Rechteverwaltung einrichten Betriebsprüfer

Kontextbezogene Links

Andere Nutzer sahen auch:

- Lohn-Archiv-DVD aus Lohn und Gehalt erstellen
- Export steuerliche Außenprüfung aus einer Lohn-Archiv-DVD
- Lohn-Archiv-Mandanten-DVD über MyDATEV Bestandsmanagement abrufen
- Aktuelle Version von LODAS compact / classic / comfort
- Rechnungswesen-Archiv-DVD aus dem Rechenzentrum abrufen

Copyright © DATEV eG