

Dok.-Nr.: 1035138

DATEV-Hilfe

Anleitung vom 25.10.2022

Relevant für:

DATEV Lohn und Gehalt

Steuerliche Außenprüfung: Daten mit Lohn und Gehalt exportieren

Inhaltsverzeichnis

1 Was möchten Sie tun?

1.1 Lohn-Archiv-DVD erstellen

1.2 Daten für die steuerliche Außenprüfung exportieren

2 Weitere Informationen

Für steuerliche Betriebsprüfungen innerhalb der Aufbewahrungsfrist müssen Sie steuerlich relevante Daten jederzeit elektronisch zur Verfügung stellen können. Eine Möglichkeit dazu ist der Export für die steuerliche Außenprüfung (ehemals GDPdU-Export). Der Export enthält in jedem Fall die Daten für die Digitale Lohnschnittstelle (DLS)

Sie können die Daten auf zwei verschiedenen Wegen abrufen:

- Abruf der Lohn-Archiv-DVD (dort sind die Daten automatisch enthalten)
- Export der gewünschten Daten direkt aus Lohn und Gehalt



Daten im Rechenzentrum archivieren

Der Export der Daten stellt nur die Daten für die Betriebsprüfung bereit. Sie sollten die Daten trotzdem im Rechenzentrum archivieren, wenn Sie die Auswertungen im Rechenzentrum gesichert haben und eine Archiv-DVD abrufen möchten.

1 Was möchten Sie tun?

1.1 Lohn-Archiv-DVD erstellen

Lohn-Archiv-DVD aus Lohn und Gehalt erstellen (Dok.-Nr. 1024451)

1.2 Daten für die steuerliche Außenprüfung exportieren

Beim Export in Lohn und Gehalt werden die Daten auf der Festplatte gespeichert und können dem Steuerprüfer auf einem Datenträger überlassen werden. Die Daten umfassen den gesetzlich vorgegebenen Umfang der Digitalen Lohnschnittelle (DLS). Zusätzlich ist es möglich weitere Fachgebiete auszuwählen, die Sie auf Wunsch des Prüfers zur Verfügung stellen möchten.

Um Daten zu exportieren oder zu archivieren, müssen Sie mindestens 1 Monat abgerechnet und abgeschlossen haben.



Achtung

Datenschutz beachten

Die exportierten Daten sind sensible personenbezogene Daten. Verschlüsseln Sie daher die Daten beim Export mit einem Passwort.

Geben Sie das Passwort nur an Personen weiter, denen Sie Zugriff auf die exportierten Daten gewähren wollen.

Daten exportieren

Vorgehen:

- 1 Auf Mandantenebene im Menü: **Mandant | Exportieren | Export für steuerliche Außenprüfung (mit DLS)**.

Das Fenster **Export für steuerliche Außenprüfung** öffnet sich.

- 2 Gruppe **Auswahl des Zeitraums**

Element	Vorgehen und Beschreibung
Liste Abrechnungsjahr von und bis	Abrechnungszeitraum der exportiert werden soll wählen.

- 3 Gruppe **Auswählbare Daten zur GDPdU (optional)**

Element	Vorgehen und Beschreibung
Liste Auswahl der zu exportierenden Daten	Kontrollkästchen bei Gruppen und Felder aktivieren, die zusätzlich exportiert werden sollen. Über die Schaltflächen Alle auswählen und Alle entfernen können alle Ordner des Strukturbaums aktiviert oder deaktiviert werden.

4 Gruppe Digitale Lohnschnittstelle (DLS)

Element	Vorgehen und Beschreibung
Anzeige Digitale Lohnschnittstelle (DLS)	Zeigt, welche Fachgebiete der Digitalen Lohnschnittstelle (DLS) exportiert werden. Der Umfang ist gesetzlich vorgeschrieben und nicht änderbar.

5 Gruppe Verschlüsselung

Element	Vorgehen und Beschreibung
Kontrollkästchen Exportierte Dateien verschlüsseln	Standardmäßig aktiviert, da es sich bei den zu exportierenden Daten um sensible personenbezogene Daten handelt. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Daten mit einem Passwort versehen. Deaktivieren, um die exportierten Dateien im Zielpfad nicht zu verschlüsseln.
Feld Passwort	Passwort zum Verschlüsseln der Daten erfassen. Das Passwort muss: <ul style="list-style-type: none">▪ 10 Zeichen und▪ mindestens 3 unterschiedliche Zeichenklassen (Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen) enthalten. Das Passwort wird nicht im Datenbestand von Lohn und Gehalt gespeichert.
Feld Passwort bestätigen	Passwort noch einmal erfassen, um die Richtigkeit Ihrer Eingabe zu bestätigen.

6 Gruppe Exportverzeichnis


Element	Vorgehen und Beschreibung
Feld Exportverzeichnis	Exportverzeichnis erfassen, in das die Daten exportiert werden sollen. Je nach Datenumfang werden viele einzelne Dateien erzeugt. Legen Sie einen separaten Ordner für die zu exportierenden Dateien an.


7 OK klicken. Der Export der Dateien wird durchgeführt.

8 Stellen Sie die Dateien auf einem Datenträger zur Verfügung.

2 Weitere Informationen

Rechtliche Hintergründe im Themenlexikon

 Prüfungsvorbereitung, Steuerberater - Lexikon Steuerliche Außenprüfung

 Fristen für die Aufbewahrung von Unterlagen - Lexikon Steuerliche Außenprüfung

Hintergrund

 Archivierung der Finanzbuchführung im DATEV-Rechenzentrum

Kontextbezogene Links

Andere Nutzer sahen auch:

- Daten für die steuerliche Außenprüfung exportieren
- Lohn-Archiv-DVD aus Lohn und Gehalt erstellen
- Daten über die Digitale Lohnschnittstelle (DLS) exportieren
- Betriebsprüfung: Bestand exportieren für steuerliche Außenprüfung
- Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung – Prüfungsdaten an die Deutsche Rentenversicherung übermitteln

Copyright © DATEV eG