

Voraussetzungen für den Cheftresor - Export:

- Anlage von Domänenbenutzer „Cheftresor“ und Zuweisung zu DATEV-User Erledigt
- Domänenbenutzer „Cheftresor“ benötigt lokale Administrationsrechte an Cheftresor - PC Erledigt
- Verknüpfung als DATEV-Benutzer über DATEV-Benutzerverwaltung Erledigt
- Internetzugriff für Benutzer „Cheftresor“ an Cheftresor-PC Erledigt
-> Bei Nutzung von Proxy Server bitte Übermittlung der Serverdaten
- Zentrale Netzwerkfreigabe für Datenübergabe der Daten aus Steuerprogrammen; Schreibzugriff für Kanzleibenutzer und „Cheftresor“ Erledigt

Freizgebende Programmrechte in der DATEV-Rechteverwaltung:

Allgemein gilt: alle nicht angegebenen Programme können in der Rechteverwaltung gesperrt werden.

Globalrechte	To do	Erledigt
Ordnungsbegriffe	Differenziert freigeben	ja <input type="checkbox"/>
Alle DATEV-Benutzer zeigen	Nicht freigeben	ja <input type="checkbox"/>
Datenpfadverwaltung/Konfigurationsdatenbasis	Nicht freigeben	ja <input type="checkbox"/>
PDF-Integration	Freigeben	ja <input type="checkbox"/>
Zurückschreiben in die Stammdaten	Nicht freigeben	ja <input type="checkbox"/>
Programme		
Daten-Analyse-System	Freigeben	ja <input type="checkbox"/>
DATEV Arbeitsplatz	Freigeben	ja <input type="checkbox"/>
Eigenorganisation	Freigeben ohne untergeordnete Einträge	ja <input type="checkbox"/>
Unterprogramme		
Posten, Fristen und Bescheide	Freigeben	ja <input type="checkbox"/>
Personalwirtschaftssysteme	Freigeben ohne untergeordnete Einträge	ja <input type="checkbox"/>
Unterprogramme		
Lohn und Gehalt	Freigeben ohne untergeordnete Einträge	ja <input type="checkbox"/>
LODAS	Freigeben	ja <input type="checkbox"/>
Rechnungswesensysteme	Freigeben ohne untergeordnete Einträge	ja <input type="checkbox"/>
Unterprogramme		
Anlagenbuchführung	Freigeben	ja <input type="checkbox"/>
Kanzleirechnungswesen	Freigeben	ja <input type="checkbox"/>
Kostenrechnung classic	Freigeben	ja <input type="checkbox"/>

Zur Verdeutlichung und Hilfestellung bei der Rechteverwaltung schauen Sie sich bitte die nachfolgenden Screenshots an:

Gesamtrechte:

Suche nach Programm, Funktion oder Ordnungsbegriff

- PC-Anwendungen
 - Globalrechte
 - Berater/Mandant
 - Beratenummer/Mandantennummer
 - Zentrale Stammdaten
 - Ordnungsbegriffe**
 - Mandanten
 - Mandanten auswählen
 - Unternehmen
 - Niederlassung
 - Sachgebiet
 - Kostenstelle
 - Unternehmen auswählen
 - Auftragsartengruppe
 - Auftragsart
 - Alle DATEV-Benutzer anzeigen
 - Datenpfadverwaltung/Konfigurationsdatenbasis V.2.7
 - PDF-Integration V.4.5
 - Zurückschreiben in die Stammdaten V.10.5
 - Programme
 - Anpassungsantrag Vorauszahlungen V.5.01
 - Antrag auf Eigenheimzulage V.6.1
 - Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung V.8.1
 - Aufgabenplanung (EOControl) V.14.9
 - Ausgabekorb V.2.61
 - Basis Wirtschaftsberatung V.11.44
 - Basisdienste E-Mail - Einstellungen V.1.8
 - Basisdienste E-Mail Versand über SMTP V.1.8
 - Betriebs- und Anteilsbewertung V.4.45
 - Betriebsvergleich V.2.5
 - Bilanzbericht comfort V.11.52
 - Branchenauswertungen Standard V.8.24
 - Branchenvergleich Landwirtschaft V.2.21
 - Daten-Analyse-System V.10.5
 - Einstellungen**
 - Einstellungen
 - Automatische Aktualisierung
 - Abrufe freigeben
 - Abrufe anzeigen
 - Mandantenbezogene Analyse
 - E-Mail
 - Export
 - Verwalten**
 - Individuelle Auswertungen
 - Öffentlicher Ordner
 - Persönlicher Ordner
 - Favoriten freigeben
 - Individuellen Bericht im Standardbereich
 - Ausgeben**
 - Sichern
 - Einspielen
 - Serienbrief erstellen
 - Weitergeben an
 - Datenprüfung classic V.2.04
 - DATEV Arbeitsplatz V.10.51
 - Navigationsschaltflächen
 - Unsere Kanzlei
 - Auswertungen

Filter
Diese Sperren gelten für alle Sichten
unter den Navigationsschaltflächen
Unsere Kanzlei und Aufträge

▷ Filter verwalten

LEISTUNGEN

✓ Dienstleistungskatalog ändern
✓ Erstbestückung Leistungsübersicht
▷ Leistung bearbeiten
✓ Übergreifende Leistungszuordnung

ZUSTÄNDIGKEITEN

✓ Zuständigkeitsbereiche ändern
▷ Zuständigkeiten ändern

SCHNELLINFO

▷ Schnellinfos

ZUSATZBEREICHE

▷ Anpassung 'Programm öffnen'
✓ Anpassung 'Kontextbezogene Links'
✓ Programmsuche

EXTRAS

▷ Einstellungen
▷ Datenumgebungen
✓ Navigationsverwaltung
▷ Profilverwaltung

Menü

✓ Fensterinhalt drucken
✓ Kopieren in die Zwischenablage
✓ Übersicht verwalten (Unsere Kanzlei)
✓ Einstellungen Liste (EO comfort)
▷ Aufträge auswählen (EO comfort)
▷ Aufträge kop./verschieben (EO comfort)
▷ Weiterleiten (EO comfort)

▷ Unterprogramme

✗ Beratenummer-Kennwörter-Verwaltung V.4.2
✓ DATEV Diagnose V.10.5
▷ DATEV SQL-Manager aus Arbeitsplatz starten
▷ Institutionen V.10.5
▷ Servicetool aus Arbeitsplatz starten
▷ Servicetool DCM-Update aus Arbeitsplatz starten
▷ Tool Vollmachtenexport V.10.5
▷ Zentrale Stammdaten V.10.52

▷ DATEV Mitteilungen 4.03
✗ DATEV Telefonie Basis V.2.2
▷ DÜ an Statistische Ämter V.3.92
▷ DÜ Formulare Rechnungswesen V.2.42

▷ Eigenorganisation

Hinweis:
Die **Ordnungsbegriffe der Eigenorganisation** finden Sie unter **Globalrechte | Ordnungsbegriffe | Zentrale Stammdaten**

▷ Unterprogramme

✗ Aufgaben V.10.1
✗ Auskunftssystem Server V.1.96

- ▷ ✗ Auswertungen für EO comfort
- ▷ ✗ DATEV DMS classic V.10.13
- ▷ ✗ DATEV ProCheck V.10.5
- ▷ ✗ Dokumentenablage V.10.43
- ▷ ✗ Erstbestückung V.10.5
- ▷ ✗ Individuelle Tabellen V.10.5
- ▷ ✗ KIS-Arbeitsstation V.14.9
 - ✗ Konfiguration EO-Datenbank V.10.5
 - ✗ Kontaktmanagement V.10.5
 - ✗ Marketing und Vertrieb V.10.5
 - ✗ Migration Kanzleiorganisation V.10.5
 - ✗ Mitarbeiterverwaltung V.10.5
 - ✓ Post, Fisten und Bescheide V.10.53
 - ✗ Rechnungsausgabe Basis V.10.51
 - ✗ Standardpositionen V.10.51
 - ✗ Steuer- und Beitragszahlungen V.10.51
 - ✗ Synchronisation EO V.10.53
 - ✗ Termine V.10.52
 - ✗ Untemehmensstrukturen V.10.5
 - ✗ Zeiten und Kosten V.10.53
- ▷ ✗ Einkommensteuer Belegbuchung V.22.15
- ▷ ✗ Einkommensteuer V.8.6
- ▷ ✗ Elektronischer Einspruch V.5.02
- ▷ ✗ ERBEX Vermögensnachfolgegestaltung V.8.3
- ▷ ✗ Erbschaftsteuer V.4.45
- ▷ ✗ ESt beschränkte Steuerpflicht V.8.6
- ▷ ✗ EU-Vorsteuervergütung SR V.2.51
- ▷ ✗ Expertisensysteme
- ▷ ✗ Gesonderte - und einheitliche - Feststellung V.8.6
- ▷ ✗ Gewerbesteuer V.23.1
- ▷ ✗ Installations-Manager V.5.2
 - ✗ Jahresabschlusspräsentation V.8.0
- ▷ ✗ Kapitalertragsteuer V.15.0
- ▷ ✗ Körperschaftsteuer V.23.05
 - ✗ Lizenz-Ausleih-Assistent V.2.2
 - ✗ Lizenz-Manager-Einstellungen V.2.2
 - ✗ Nutzungskontrolle V.9.1
- ▷ ✗ Offenlegung Bundesanzeiger V.9.24
- ▷ ✗ PDF-Verwaltung V.3.5
- ▷ **Personalwirtschaftssysteme**
 - Ordnungsbegriffs freigaben**
 - █ Berater/Mandant
 - ↳ **Unterprogramme**
 - ▷ ANO - Statusübersicht V.2.7
 - ▷ Digitale Betriebsprüfung PWS V.2.11
 - ▷ Digitale Personalakte V.1.8
 - ▷ DÜ-Formular Lohnsteuer-Anmeldung V.1.9
 - ✓ Lohn und Gehalt comfort V.11.1
 - ▷ Lohn-Archiv V.7.41
 - ▷ LOVOR
 - ✓ Personal-Managementsystem classic V.13.11
 - ▷ Reisekosten classic V.3.81
 - ▷ Schwerbehindertenabgabe V.10.93
- ▷ **Rechnungswesensysteme V.8.25**
 - █ Berater/Mandant/Jahr
 - ✓ Daten bearbeiten/ändern
 - ↳ **Unterprogramme**
 - ▷ ✓ Anlagenbuchführung V.8.2
 - ▷ ✓ Kanzlei-Rechnungswesen V.8.24
 - ▷ ✓ Kostenrechnung classic V.8.2
 - ▷ ✗ Rechnungswesen-Archiv V.8.24
 - ▷ ✗ Telemodul DÜ Rechnungswesen V.10.24
- ▷ ✗ RZ-Komm. Basis V.6.12
- ▷ ✗ Schenkungsteuer V.4.45
- ▷ ✗ Steuerkonto online V.3.91
- ▷ ✗ Tool EBS-Konvertierung V.7.3
- ▷ ✗ Tool Ergänzende Steuerformulare (Elster) V.5.24
- ▷ ✗ Tool Rechnungslegungspflicht V.4.2
- ▷ ✗ Toolbox-Umgebung V.4.8
- ▷ ✗ Tools Datenqualität V.10.5
- ▷ ✗ Umsatzsteuer V.24.0
- ▷ ✗ Vertragscontrolling V.2.8
- ▷ ✗ Vorlagenverwaltung V.10.21
- ▷ ✗ Wissensvermittlung
- ▷ ✗ Zahlungsverkehr Online-Betrieb V.7.92
- ▷ ✗ Zahlungsverkehr V.7.92