



**Sartisohn**  
SOFTWARE

# SelectLine Anwendertag 2026

# Effiziente Unternehmenssteuerung

Deshalb wir uns alle für SelectLine ERP entschieden:

**Made in Germany**

**Für KMU in DACH**

**Flexibel & Erweiterbar**

**Persönlicher Support**



**SelectLine**



# Referenten

## Justin Ohnesorge

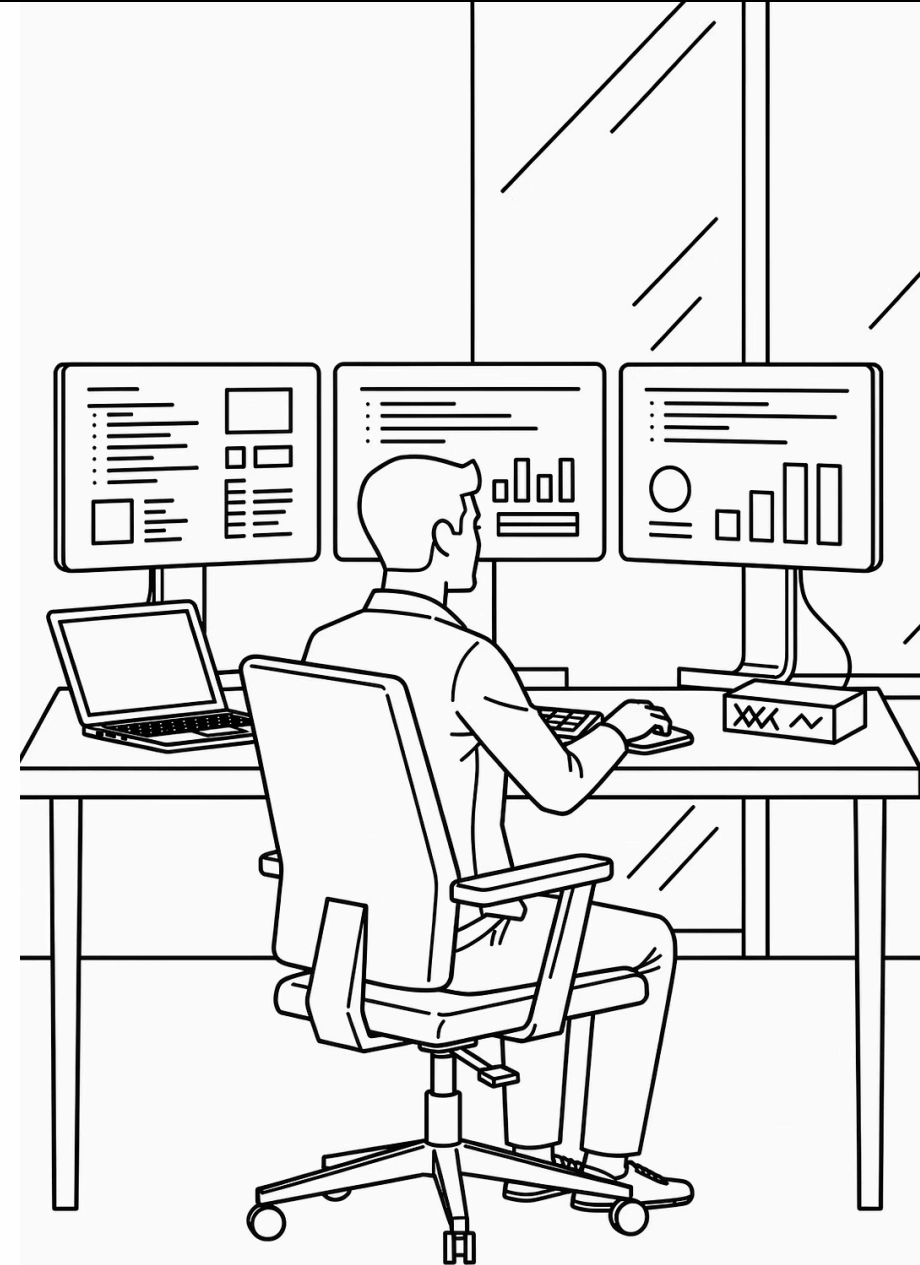
Account Manager bei SelectLine

Gastbeitrag mit Einblicken direkt aus dem Hause SelectLine.

## Mike Olaf Sartisohn

Geschäftsführer der Sartisohn Software GmbH

SelectLine Experte seit 2001.



# Das erwartet Sie heute:

## 1. Vorstellung & Diskussion Version 25

Justin Ohnesorge und Mike Sartisohn stellen die Highlights der SelectLine Version 25 vor.

## 2. Best Practice Beispiele

Praktische Einblicke aus der Version 25 in konkreten Kundenprojekten.

## 3. Pause - 11 Uhr bis 11:30 Uhr

Erfrischende Kaffeepause und Zeit für persönliche Gespräche (11:00 - 11:30 Uhr).

## 4. Unternehmenskennzahlen mit Power BI

Ihre Daten in Echtzeit: Optimale Nutzung von Power BI für Ihre Geschäftsanalysen.

## 5. E-Rechnungen & Verfahrensdokumentation

Alles zur E-Rechnungspflicht und deren rechtssichere Umsetzung ab 2025.

## 6. Abschluss & Networking - 14 Uhr

Austausch und Networking mit Kollegen und Experten ab 14:00 Uhr.



The background features a complex, light gray network diagram with various nodes (circles and squares) and connecting lines. A small pink rectangular box containing the text 'THEMA 1' is positioned above the main title. The main title 'Highlights Version 25' is rendered in a large, bold, red font. Below the title, a line of text in a smaller, black font provides context. At the bottom center, there is a small red logo consisting of a stylized 'S' shape.

THEMA 1

# Highlights Version 25

Justin Ohnesorge und Mike Sartissohn stellen die Highlights der SelectLine Version 25 vor.



THEMA 1

# Neue Module & Funktionen

Entdecken Sie die neuesten Erweiterungen und Funktionen in SelectLine – direkt aus erster Hand.

## Neue Module

Überblick über aktuelle Erweiterungen im SelectLine-Produktportfolio.

## Neue Funktionen

Praxisrelevante Features, die Ihren Arbeitsalltag effizienter machen.

## Ausblick

Was kommt als Nächstes? Roadmap und geplante Weiterentwicklungen.




THEMA 1

NEU IN VERSION 25.1

# Das neue SelectLine Kundenportal

**Belege digital bereitstellen – sicher, automatisiert, professionell**

Ab sofort können Sie Ihren Kunden Belege direkt über das SelectLine Kundenportal digital zur Verfügung stellen – ganz ohne E-Mail oder Postversand. Kunden werden automatisch benachrichtigt, sobald neue Dokumente bereitstehen.

 Erreichbar unter: [portal.selectline.de](https://portal.selectline.de) – empfohlen mit Chrome, Firefox oder Edge.



## Automatische Benachrichtigung

Kunden erhalten sofort eine E-Mail, wenn neue Belege bereitstehen – kein manueller Versand nötig.



## Eigenes Branding

E-Mail-Benachrichtigungen individuell gestalten: Logo, Formatierung, Links und eigene Absenderadresse via SMTP-Server.



## Sicher & zentral

Alle Dokumente an einem zentralen, jederzeit zugänglichen Ort – sicher und übersichtlich für Ihre Kunden.



## Alle Belegarten

Rechnungen, Lieferscheine und weitere Belege direkt aus SelectLine ins Portal übertragen.



## Rückläufer im Blick

Rückläufer-Mails direkt im eigenen Mail-Server empfangen – volle Kontrolle über die Kommunikation.



## Einfache Einrichtung

Unternehmensinfos, Impressum und SMTP-Einstellungen direkt bei der Ersteinrichtung hinterlegen.



THEMA 1

NEU IN VERSION 25.3

# Das neue SelectLine Dashboard – Kennzahlen mobil & überall

Ihre wichtigsten Geschäftszahlen – jederzeit, überall, auf jedem Gerät

Fundierte Entscheidungen sind damit auch unterwegs möglich – mit optimierter Ansicht für Smartphones und Tablets.

## Browser

**Direkt aufrufbar**

Kein SelectLine-Login nötig – Dashboard läuft im Browser

## Mobil

**Optimiert für Smartphone & Tablet**

Responsive Ansicht für kleine Bildschirme

## Echtzeit

**Automatische Aktualisierung**

Frei einstellbares Aktualisierungsintervall



### Individuelle Dashboards

Eigene Widgets und Kennzahlen frei zusammenstellen – Umsätze, offene Posten, Lagerbestände und mehr auf einen Blick.



### Automatische Aktualisierung

Das Dashboard aktualisiert sich in einem frei einstellbaren Intervall automatisch – kein manuelles Eingreifen nötig.



### Export & Import

Dashboards exportieren und in andere Systeme oder Mandanten importieren – ideal für standardisierte Auswertungen.



### Multi-Datenbank

Verbindungen zu verschiedenen Datenbanksystemen werden unterstützt – flexibel für unterschiedliche Unternehmensstrukturen.



# docuvita in SelectLine neo – Rechtssichere Archivierung inklusive

## Warum docuvita rechtlich notwendig ist



### GoBD-Pflicht (BMF, aktualisiert Juli 2025)

Alle steuerrelevanten Dokumente müssen unveränderbar, vollständig, nachvollziehbar und maschinell auswertbar aufbewahrt werden. Ein einfaches Dateiablagensystem auf dem Server reicht nicht aus.



### E-Rechnungen im Originalformat archivieren (§ 14b UStG)

Eingehende E-Rechnungen (XRechnung, ZUGFeRD) müssen im strukturierten XML-Format revisionssicher aufbewahrt werden – unveränderbar und jederzeit lesbar. Mindestaufbewahrungsfrist: 10 Jahre.



### Verfahrensdokumentation (GoBD)

Der gesamte Prozess vom Empfang bis zur Archivierung muss schriftlich dokumentiert sein. docuvita liefert dafür die technische Grundlage und protokolliert alle Vorgänge automatisch.



### Datenzugriff durch Finanzbehörden (§ 147 AO)

Im Rahmen einer Betriebsprüfung müssen alle archivierten Dokumente unmittelbar, mittelbar oder per Datenträgerüberlassung zugänglich sein. docuvita erfüllt alle drei Zugriffsarten (Z1, Z2, Z3).



### DSGVO-konforme Ablage

Personenbezogene Daten in Dokumenten müssen kontrolliert und löscherbar verwaltet werden – docuvita unterstützt Löschrufen und Zugriffsrechte.

## Vorteile der docuvita-Schnittstelle in SelectLine neo



### In SelectLine neo enthalten

Die docuvita-Schnittstelle ist fester Bestandteil von SelectLine neo – keine zusätzliche Schnittstellenlizenz erforderlich.



### Automatische Archivierung

Ausgehende Rechnungen, eingehende E-Rechnungen und Belege werden nach der Verbuchung automatisch in docuvita archiviert – unveränderbar und revisionssicher.



### Schnelle Dokumentensuche

Alle archivierten Dokumente sind direkt aus SelectLine heraus abrufbar – per Volltext, Datum, Kreditor oder Belegnummer.



### Verknüpfung mit Buchungssätzen

Jedes archivierte Dokument ist direkt mit dem zugehörigen Buchungssatz in SelectLine verknüpft – lückenlose Nachvollziehbarkeit.



### Digitaler Posteingang & Workflow

Eingehende Rechnungen können über docuvita geprüft, freigegeben und direkt zur Verbuchung in SelectLine übergeben werden – 4-Augen-Prinzip inklusive.



Rechtlicher Hinweis: Die GoBD wurden zuletzt am 14. Juli 2025 aktualisiert (BMF-Schreiben IV D 2 – S 0316/00128/005/088). Die revisionssichere Archivierung mit einem zertifizierten DMS wie docuvita ist die empfohlene Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen.

# SelectLine API – Automatisierung & Integration ohne Grenzen

## Was die SelectLine API kann



### REST-API über HTTP

Standardisierte Schnittstelle auf Basis von REST/HTTP. Zugriff auf alle SelectLine-Daten aus beliebigen Web- und Cloud-Anwendungen – plattformunabhängig, in JSON oder XML.



### Lesen & Schreiben

Kunden, Lieferanten, Artikel, Belege, Buchungen, Lagerbestände und Stammdaten können gelesen, angelegt und aktualisiert werden – vollständig über die API steuerbar.



### Rechnungswesen-Routen (neu ab 25.1)

Buchungstapel erstellen, Kontensalden abrufen, Steuerschlüssel, Nummernkreise und Offene Posten direkt über die API verwalten – ideal für externe Buchhaltungstools.



### Microsoft Graph / E-Mail

E-Mails direkt über Microsoft 365 / das neue Outlook versenden – inklusive individueller Absenderadressen über Formel-Platzhalter (ab Version 25.3).

## Praxisbeispiele

### Webshop-Anbindung

Bestellungen aus einem Online-Shop (z.B. WooCommerce, Shopify) werden automatisch als Aufträge in SelectLine angelegt – Artikel, Preise und Kundendaten werden synchronisiert.

### Automatische Rechnungsverbuchung

Eingehende E-Rechnungen werden über die API direkt als Buchungstapel ins Rechnungswesen übergeben – ohne manuelle Erfassung.

### Lagerbestand in Echtzeit

Ein Außendienst-Tool oder eine mobile App fragt Lagerbestände und Artikelpreise in Echtzeit über die API ab – immer aktuelle Daten beim Kunden vor Ort.

### CRM-Integration

Kundendaten, Angebote und Aufträge werden zwischen SelectLine und einem externen CRM-System (z.B. HubSpot, Salesforce) bidirektional synchronisiert.

### Power BI / Reporting

Umsatzdaten, Kontensalden und offene Posten werden über die API direkt in Power BI oder andere BI-Tools geladen – tagesaktuelle Auswertungen ohne manuellen Export.

# Serverbasierte Datensicherung in SelectLine neo

## Warum Datensicherung kritisch ist

⚠ Die Sicherheit der erfassten Daten liegt voll in der Verantwortung des Anwenders! SelectLine selbst gewährleistet keinen Schutz vor Datenverlust durch Hardwaredefekte, Diebstahl oder versehentliches Löschen.  
(Quelle: SelectLine Server Hilfe)

### GoBD-Konformität

Die GoBD schreibt vor, dass steuerrelevante Daten jederzeit wiederherstellbar sein müssen. Eine regelmäßige, dokumentierte Datensicherung ist Pflicht – nicht optional.

### Automatische Zeitplanung

Sicherungen werden zu frei definierbaren Zeitpunkten automatisch vom SelectLine Server ausgeführt – täglich, wöchentlich oder nach individuellem Intervall. Kein manuelles Eingreifen nötig.

### Mehrere Konfigurationen pro Datenbank

Für jeden Mandanten können mehrere Sicherungspläne parallel laufen – z.B. täglich + wöchentlich + monatlich.

### Aufbewahrungsanzahl steuerbar

Die Anzahl der aufzubewahrenden Datensicherungen ist frei einstellbar – ältere Sicherungen werden automatisch gelöscht.

## Funktionen der serverbasierten Datensicherung



### Mandanten & Programmdaten

Einzelne Mandanten oder die gesamte Programmdatenbank (SL\_Daten) können gezielt gesichert werden – flexibel und granular.



### Archiv- & Dokumentenverzeichnis

Optional werden das Archivverzeichnis und das Dokumentenverzeichnis (z.B. docuvita-Ablage) mit in die Sicherung einbezogen.



### Loggingdatenbanken sichern

Protokolldatenbanken können optional mit gesichert und wiederhergestellt werden – wichtig für lückenlose Nachvollziehbarkeit (GoBD).



### Passwortschutz

Datensicherungen können mit einem individuellen Passwort geschützt werden – Schutz vor unbefugtem Zugriff auf sensible Unternehmensdaten.



### Manuell hochladen & einspielen

Sicherungen können manuell hochgeladen und direkt eingespielt werden – ideal für Wiederherstellung nach einem Fehler oder für Testumgebungen.

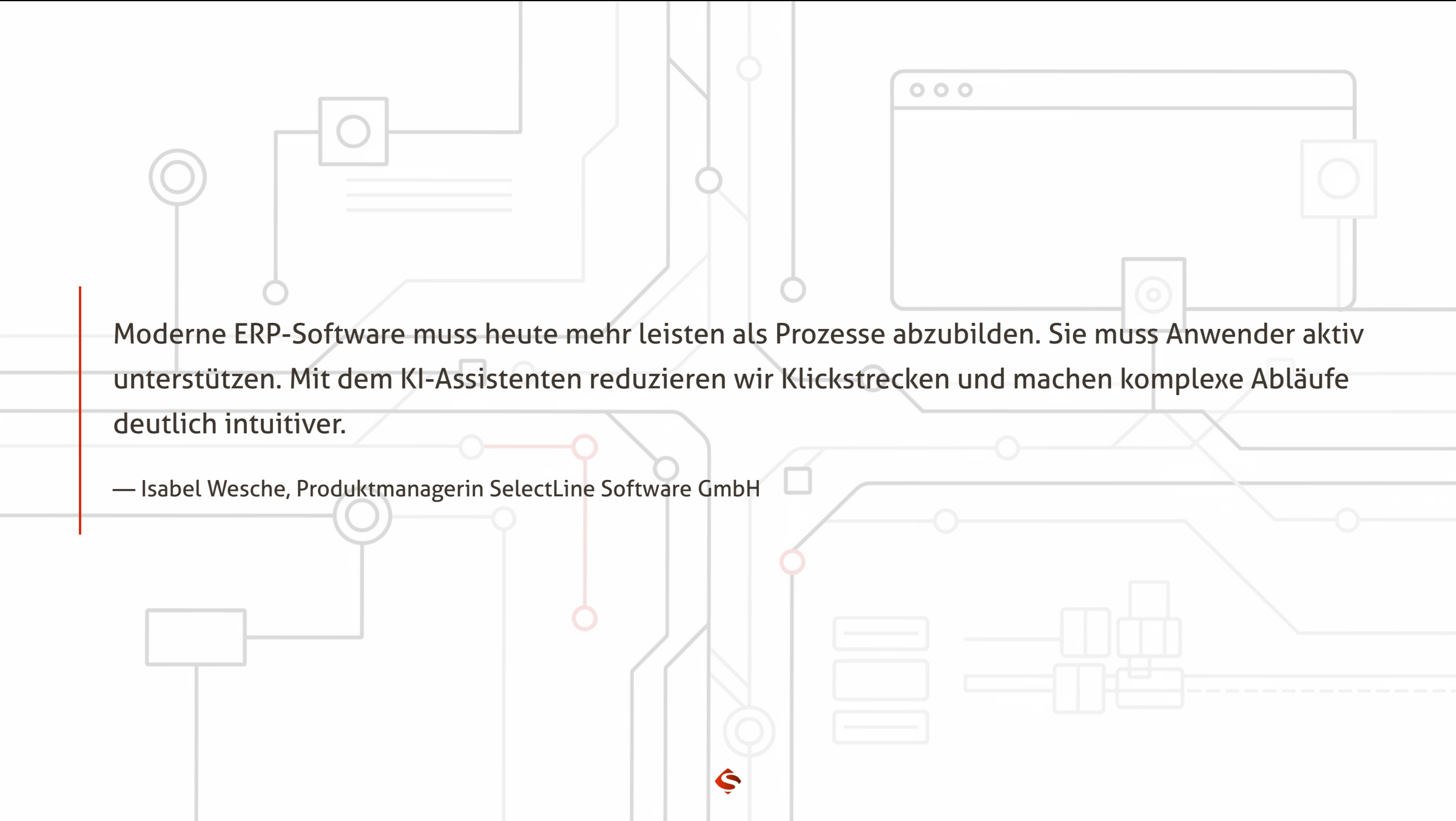


### Sofort ausführen

Mit „Jetzt ausführen“ kann eine Sicherung jederzeit manuell gestartet werden – unabhängig vom geplanten Zeitplan.

③ Empfehlung: Tägliche automatische Sicherung aller Mandanten + wöchentliche Sicherung inkl. Archiv- und Dokumentenverzeichnis. Sicherungen sollten zusätzlich auf einem externen Speicherort (NAS, Cloud) abgelegt werden.





Moderne ERP-Software muss heute mehr leisten als Prozesse abzubilden. Sie muss Anwender aktiv unterstützen. Mit dem KI-Assistenten reduzieren wir Klickstrecken und machen komplexe Abläufe deutlich intuitiver.

— Isabel Wesche, Produktmanagerin SelectLine Software GmbH



# KI in SelectLine neo – Ihr digitaler Assistent im ERP

## Die zwei KI-Stufen in SelectLine neo

Ab Version 25.4

1

### KI-gestützte Onlinehilfe

Der integrierte KI-Chatbot beantwortet Fragen zur Software direkt im Programm – in natürlicher Sprache. Einfach tippen: „Wie lege ich einen neuen Kunden an?“ oder „Wo finde ich den Mahnvorschlag?“ – die KI analysiert den aktuellen Programmkontext und liefert sofort die passende Erklärung. Kein Handbuch, kein langes Suchen.

2

Ab 2026 (Beta: neo ERP Premium & Factory)

### KI-Assistent für operative Prozesse

Der neue KI-Assistent geht einen Schritt weiter: Ausgangsbelege wie Angebote oder Aufträge können per natürlicher Sprache erstellt werden. Statt mehrere Eingabemasken zu durchlaufen, genügt ein Textbefehl – die KI erstellt den Beleg und legt ihn direkt im System an. Vollständig integriert in Warenwirtschaft und SelectLine Mobile.

## Vorteile & Nutzen im Alltag

### Schnellerer Einstieg

Neue Mitarbeiter finden sich sofort zurecht – die KI erklärt Funktionen kontextbezogen, ohne dass Schulungsunterlagen durchsucht werden müssen.

### Natürliche Sprache

Keine Fachbegriffe nötig. Fragen werden so gestellt, wie man sie einem Kollegen stellen würde – die KI versteht den Kontext und liefert präzise Antworten.

### Belege per Sprachbefehl

Angebote und Aufträge direkt per Texteingabe erstellen – weniger Klicks, weniger Fehler, mehr Tempo im Vertrieb und Einkauf.

### Auch mobil verfügbar

Der KI-Assistent ist vollständig in SelectLine Mobile integriert – ideal für den Außendienst unterwegs.

### Kontextbewusst

Die KI erkennt, in welchem Programmbereich sich der Anwender befindet, und liefert gezielt passende Hilfe – nicht generisch, sondern situationsbezogen.



# KI extern anbinden – SelectLine als Datendrehscheibe

## Sprachassistenten

### fonio – KI-Telefonassistent

Eingehende Anrufe werden von fonio entgegengenommen. Die KI versteht das Anliegen, fragt Kundendaten ab und übergibt Bestellungen oder Anfragen per API direkt an SelectLine. Ideal für: Bestellannahme, Auftragserfassung, Auskunft zu offenen Posten – 24/7, ohne Mitarbeiter.

### Amazon Alexa / Voice

SelectLine selbst zeigt die Alexa-Anbindung als Referenzbeispiel. Per Sprachbefehl können Lagerbestände abgefragt, Aufträge angelegt oder Kundendaten abgerufen werden – direkt über die SelectLine API.

## No-Code Automatisierung

### n8n (empfohlen)

Open-Source Workflow-Automatisierung mit KI-Agenten. Über den HTTP-Node wird die SelectLine API angebunden. KI-Modelle (ChatGPT, Claude) analysieren Daten und lösen Aktionen aus – z.B. automatische Angebotserstellung bei eingehender E-Mail. Self-hosted möglich → Datenschutzkonform.

### Make (ehemals Integromat)

Visueller Workflow-Builders mit 3.000+ App-Integrationen. SelectLine wird per HTTP-Modul angebunden. Szenarien wie: Webshop-Bestellung → SelectLine Auftrag → Versandbestätigung per E-Mail – vollautomatisch und ohne Code.

### Zapier

Einfachste No-Code-Lösung für Standard-Workflows. Über Webhooks und HTTP-Aktionen wird SelectLine angebunden. Ideal für einfache Trigger: Neuer Kunde in CRM → Kundenstamm in SelectLine anlegen.

## KI-Agenten & Custom

### ChatGPT / OpenAI Actions


Custom GPTs können über OpenAI Actions direkt die SelectLine API aufrufen. Ein GPT-Assistent beantwortet Fragen wie „Was ist der aktuelle Lagerbestand von Artikel X?“ oder „Erstelle ein Angebot für Kunde Y“ – in natürlicher Sprache, mit Echtzeit-Daten.

### Microsoft Copilot / Power Automate

Über Power Automate und die SelectLine API lassen sich Copilot-gestützte Workflows in Microsoft 365 aufbauen. Teams-Nachrichten lösen SelectLine-Aktionen aus – z.B. Auftragsanlage direkt aus dem Chat.

### Individuelle KI-Agenten (Python / LangChain)

Für maximale Flexibilität: Eigene KI-Agenten mit LangChain oder ähnlichen Frameworks greifen direkt auf die SelectLine REST-API zu. Ideal für komplexe Automatisierungen wie KI-gestützte Rechnungsprüfung oder automatische Preisoptimierung.

 Alle Anbindungen nutzen die SelectLine REST-API als gemeinsame Basis (HTTP/JSON). Voraussetzung: SelectLine neo mit aktivierter API-Lizenz und SelectLine Mobile Manager.

Die SelectLine REST-API ist die Grundlage für alle externen KI-Anbindungen. Über HTTP/JSON können Automatisierungsplattformen, Sprachassistenten und KI-Agenten direkt auf SelectLine-Daten zugreifen – lesen, schreiben und auslösen.





## THEMA 2

# Best Practices aus Kundenprojekten

- Erfolgreiche Einsatzszenarien aus der Praxis
- Lösungsansätze für typische Herausforderungen
- Optimierungspotenziale in bestehenden Prozessen

📄 Erfahrungen aus realen Kundenprojekten – direkt anwendbar auf Ihren Arbeitsalltag.





# Pause

SelectLine | neo

Sartisohn

11:00 Uhr bis 11:30 Uhr

SOFTWARE



THEMA 4

# Unternehmenszahlen in Echtzeit

Ihre Daten in Echtzeit: Die Nutzung von **Power BI** für Ihre Geschäftsanalysen.



# Power BI – Schritt für Schritt

## 1 Daten verbinden

SelectLine-Daten direkt in Power BI einbinden – ohne manuelle Exporte.

## 2 Dashboards erstellen

Individuelle Echtzeit-Dashboards für Umsatz, Kosten und mehr.

## 3 Entscheidungen treffen

Fundierte, datenbasierte Entscheidungen – jederzeit und überall.

## 4 Live-Demo

Praxisbeispiel: So sieht ein fertiges Power BI-Dashboard mit SelectLine-Daten aus.



THEMA 5

# E-Rechnungen & Verfahrensdokumentation

Alles zur E-Rechnungspflicht und deren rechtssichere Umsetzung.



# E-Rechnung



## Gesetzliche Pflicht

Alles zur E-Rechnungspflicht –  
Fristen, Anforderungen und  
rechtliche Grundlagen.




## SelectLine & E-Rechnung

So unterstützt SelectLine Sie bei der  
Umsetzung: ZUGFeRD, XRechnung  
und mehr.



## Ihr nächster Schritt

Konkrete Maßnahmen, um in Ihrem  
Unternehmen startklar zu sein.

 Die E-Rechnungspflicht betrifft B2B-Unternehmen ab 2025 – jetzt handeln und SelectLine optimal nutzen.



# Eingehende E-Rechnung in SelectLine verarbeiten

## Voraussetzungen & Stammdaten



### Berechtigung aktivieren

In der Benutzerverwaltung muss die Berechtigung für den E-Rechnungs-Import gesetzt sein: Benutzerverwaltung → Berechtigungen → Funktionen → Warenwirtschaft → Importe → E-Rechnung



### Steuerschlüssel konfigurieren

Jedem verwendeten Steuerschlüssel muss unter Stammdaten → Steuerschlüssel eine gültige E-Rechnungs-Kategorie (EU-Norm) zugeordnet werden (z.B. Einheitssatz, Steuerbefreit, Revers Charge).



### Lieferanten verknüpfen

Lieferanten werden über Leitweg-ID, GLN oder eigene Kunden-Nr. eindeutig zugeordnet (Stammdaten → Lieferanten → Digitale Belege).



### Artikel verknüpfen

Artikel werden über GTIN/EAN oder die Bestellnummer des Lieferanten erkannt (Stammdaten → Artikel → Einkauf → Lieferantenbeziehungen).



### Zahlungsbedingungen

UNTDID-Code muss hinterlegt sein (z.B. Code 30/58 für Überweisung, 49/59 für Lastschrift).

## Import & Verarbeitung



**Import starten** – Über Schnittstellen → Digitale Belege → Import-Button die E-Rechnung (XRechnung oder ZUGFeRD XRechnung) einlesen.



**Prüfung & Zuordnung** – SelectLine liest die strukturierten XML-Daten aus und ordnet Lieferant, Artikel und Steuerschlüssel automatisch zu. Nicht erkannte Positionen müssen manuell zugewiesen werden.



**Beleg erzeugen** – Nach erfolgreicher Prüfung wird eine Eingangsrechnung im System erzeugt, die wie ein normaler Beleg weiterverarbeitet werden kann.



**Archivierung** – Der strukturierte XML-Teil der E-Rechnung muss revisionssicher und unveränderbar archiviert werden (GoBD, mind. 10 Jahre). Empfehlung: Einsatz von docuvita für automatische Archivierung.



**Empfohlene Formate: ZUGFeRD XRechnung und XRechnung** – nur diese werden von SelectLine langfristig aktualisiert und unterstützt (Stand: Version 24.2).



# Eingehende E-Rechnung in SelectLine Rechnungswesen verarbeiten

## Voraussetzungen & Einrichtung



### Verzeichnispfad einrichten

Unter Mandant → Einstellungen → Digitale Belege einen Sammelordner für alle eingehenden E-Rechnungen (ZUGFeRD, XRechnung, PDF) festlegen. Das Programm scannt diesen Pfad automatisch beim Öffnen des Dialogs.



### Standardkonten hinterlegen (Kontierung)

In den Mandanteneinstellungen unter Kontierung Standardkonten je Steuerkategorie hinterlegen. Bei ZUGFeRD-Dateien ermittelt SelectLine das Aufwandskonto automatisch anhand der übermittelten Steuerkategorie.



### Kreditor-Stammdaten pflegen


Kreditoren müssen mit korrekter USt-ID, Bankverbindung und Zahlungsbedingungen gepflegt sein, damit die automatische Zuordnung beim Import funktioniert.




### Benutzerrechte vergeben


Unter Applikationsmenü → Rechteverwaltung → Digitale Belege individuelle Rechte je Benutzer setzen (Einlesen, Bearbeiten, Verbuchen, Löschen) – 4-Augen-Prinzip möglich.


## Import & Buchungsprozess


 **Beleg einlesen** – Dialog „Digitale Belege“ öffnen. ZUGFeRD- und XRechnungs-Dateien werden automatisch erkannt. Bei ZUGFeRD werden Kreditor, Belegsumme, Datum, Währung und Buchungstext automatisch vorbelegt.


Zusätzlich können dort auch noch normale PDF's verarbeitet werden.

 **Buchungsmaske prüfen** – Aufwandskonto, Steuerschlüssel und Buchungstext prüfen und ggf. anpassen. Mehrere Sachkonten pro Beleg möglich. Status wird grün, wenn die Buchung valide ist.

 **Manuelle Nachbearbeitung** – Bei reinen XML-Dateien (ohne PDF-Anteil) oder unbekanntem Kreditoren müssen alle Felder manuell erfasst werden. USt-ID-Abweichungen werden durch einen Hinweis angezeigt.

 **Verbuchen** – Belege mit Status „Buchen möglich“ einzeln oder gesammelt verbuchen. Übergabe in Buchungsstapel für Saldenkontrolle möglich. Nach Verbuchung wird der Beleg automatisch ins Archiv verschoben.


 **Archivierung** – Verbuchte Belege werden revisions sicher archiviert (GoBD-konform, mind. 10 Jahre). Empfehlung: SelectLine DMS oder docuvita für automatische Archivierung.

 **Tipp:** ZUGFeRD-Dateien bieten den höchsten Automatisierungsgrad im Rechnungswesen – Kreditor, Betrag, Datum und Steuerkategorie werden automatisch ausgelesen und vorbelegt.



# V1 – KI-gestützte Verfahrensdokumentation online

## Warum Verfahrensdokumentation Pflicht ist

 Fehlende oder veraltete Verfahrensdokumentation kann bei Betriebsprüfungen zu Hinzuschätzungen von 5–10 % des Umsatzes führen – oder zur kompletten Verwerfung der Buchhaltung. Bußgelder bis 5.000 € sind möglich.



### GoBD-Pflicht seit 2015

Alle buchführungspflichtigen Unternehmen, die elektronische Daten verarbeiten, müssen ihre Prozesse lückenlos dokumentieren. Ein sachverständiger Dritter (Betriebsprüfer) muss die Buchführung in angemessener Zeit nachvollziehen können.



### E-Rechnungspflicht ab 2025 verschärft die Anforderungen

Mit der E-Rechnungspflicht im B2B-Bereich (ab 1.1.2025) müssen auch die Prozesse rund um Empfang, Verarbeitung und Archivierung von E-Rechnungen dokumentiert sein.



### Von Monaten auf Stunden

Traditionell dauert die Erstellung einer Verfahrensdokumentation Wochen bis Monate. Mit V1 reduziert sich der Aufwand auf **15–20 Minuten pro Abteilung**.



### Betriebsprüfung jederzeit möglich

Mittelbetriebe werden alle 4–6 Jahre geprüft. Kassennachschaun (§ 146b AO) können ohne Vorankündigung erfolgen – jederzeit.



# V1 Funktionen & Warum V1 + SelectLine



## KI-Assistent

Daten werden nicht nur per Online-Formular, sondern auch über einen integrierten KI-Dialog abgefragt. Die KI führt Mitarbeiter durch die Erfassung – einfach, schnell, fehlerfrei.



## Ampel-Modus

Übersichtlicher Bearbeitungsstatus aller Abteilungen auf einen Blick: Rot, Gelb, Grün. Sofort erkennbar, wo noch Handlungsbedarf besteht.



## Selfservice pro Abteilung

Fachabteilungen erfassen ihre Daten selbst über zugewiesene Online-Formulare. Kollegen per @-Erwähnung einbinden. Externe (z.B. Steuerberater) einfach hinzufügen.



## 4-Augen-Prinzip & IKS

Alle Änderungen werden im Vier-Augen-Prinzip freigegeben. Das integrierte Interne Kontrollsystem (IKS) stellt sicher, dass die Dokumentation stets aktuell und konform bleibt.



## Schnittstelle zu docuvita

Die aktuelle Verfahrensdokumentation wird automatisch versioniert ins docuvita-Archiv übertragen – revisionssicher, GoBD-konform, jederzeit abrufbar.



## Perfekte Ergänzung zu SelectLine

SelectLine verarbeitet und archiviert die Belege. V1 dokumentiert die dazugehörigen Prozesse. Zusammen erfüllen beide Systeme alle GoBD-Anforderungen vollständig.



V1 ist die von Sartisohn Software empfohlene Lösung für die GoBD-konforme Verfahrensdokumentation – entwickelt mit Steuerberatern und Betriebsprüfern. Mehr unter: [www.v1-online.eu](http://www.v1-online.eu) | Ab 49 €/Monat zzgl. einmaliger Setup-Gebühr.



# Welche Fragen beschäftigen Sie?

Jetzt ist der richtige Moment – für offenen Austausch und echtes Networking.



## THEMA 6

# Fragen, Austausch & Networking

Der ideale Abschluss: Stellen Sie Ihre Fragen, tauschen Sie sich mit anderen SelectLine-Anwendern aus und knüpfen Sie neue Kontakte.

1

### Offene Fragerunde

Ihre persönlichen Fragen an die Referenten – direkt und unkompliziert.

2

### Anwendererfahrungen

Von anderen lernen: Was funktioniert bei Ihren Mitbewerbern besonders gut?

3

### Networking

Kontakte knüpfen, Erfahrungen teilen – bei Getränken & Snacks.



ANKÜNDIGUNG

## docuvita Anwendertag – Sommer 2026


Freuen Sie sich auf den nächsten Anwendertag rund um **docuvita** – mit praxisnahen Tipps, neuen Funktionen und direktem Austausch mit Experten.

 Jetzt vormerken

KOSTENLOSER SERVICE

## Betriebsprüfungs-Risiko-Check

Wie gut ist Ihr Unternehmen auf eine Betriebsprüfung vorbereitet? 11 Fragen beantworten rund um Ihre GoBD-Konformität – kostenlos und unverbindlich.

 Jetzt anfragen



**Vielen Dank**

