



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



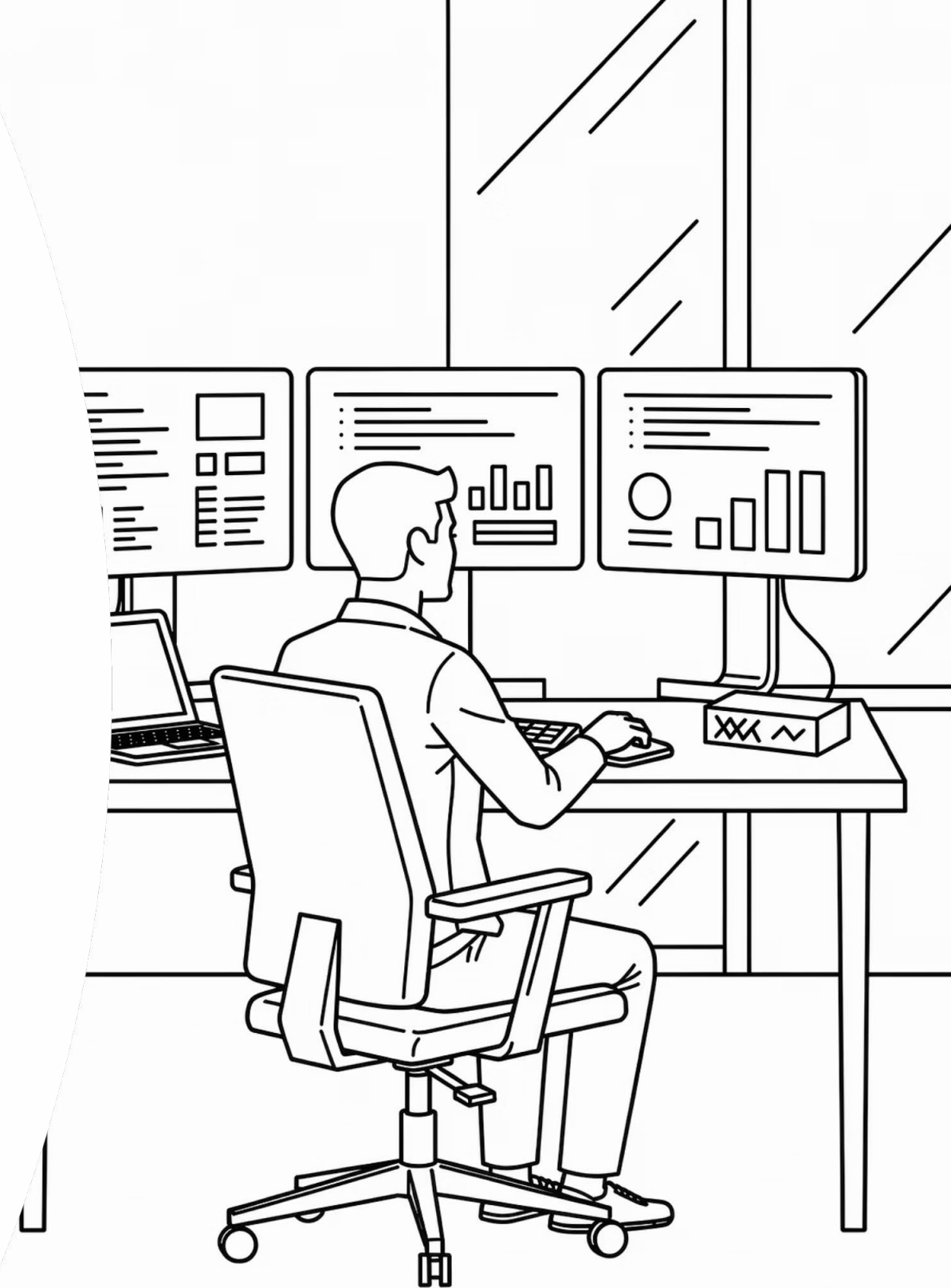
Referenten

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.





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 – 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 löschar verwaltet werden – docuvita unterstützt Löschfristen 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, Kreditoren- 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.



Die SelectLine API ist Bestandteil von SelectLine neo (ERP Basis & Premium) und wird über den SelectLine Mobile Manager eingerichtet. Vollständige Dokumentation unter: demo.slmobile.de/demoApi/Help



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.



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-Builder 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

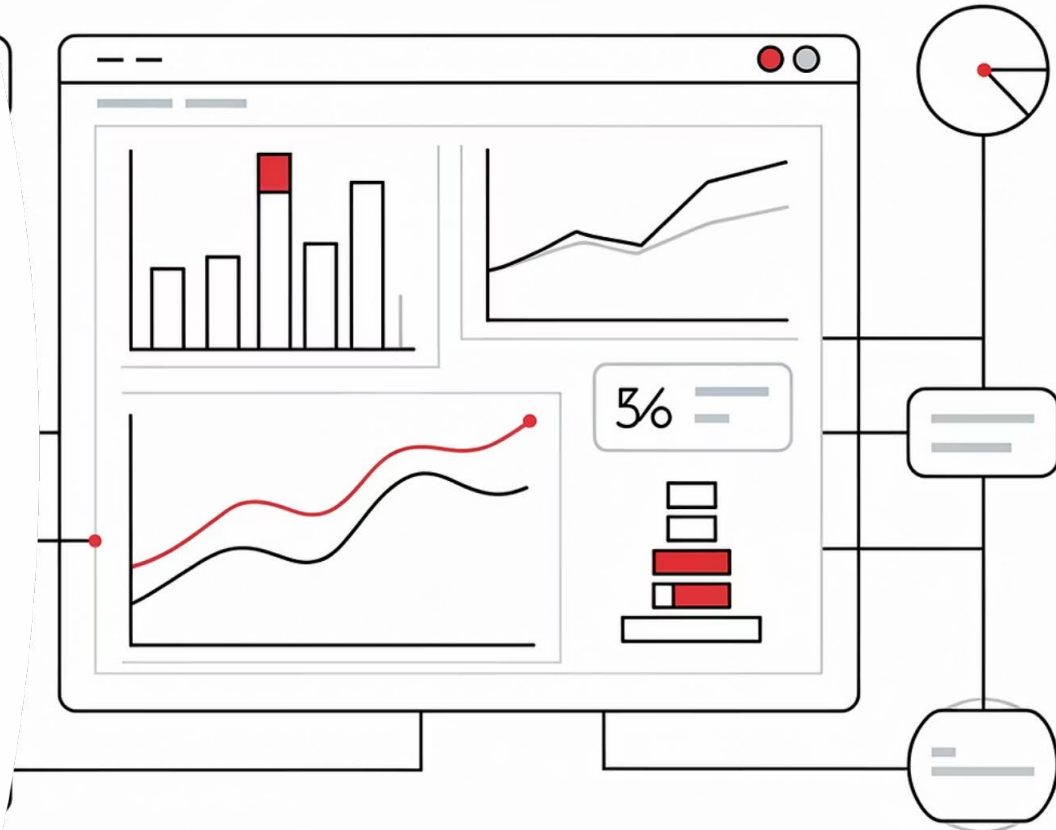
Entscheidungen treffen

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 Buchungstapel für Saldenkontrolle möglich. Nach Verbuchung wird der Beleg automatisch ins Archiv verschoben.


Archivierung – Verbuchte Belege werden revisionssicher 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 | 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 Mitanwendern 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

