



Handlungsanweisung

Fiskaldaten-Export

Version 2.2
Stand 20.08.2019*

Inhaltsverzeichnis

1	Änderungshistorie	3
2	Anmerkungen zur Handlungsanweisung Fiskaldaten-Export.....	4
3	Handlungsschritte	5
4	Formatspezifikation Fiskaldaten-Export.....	7
4.1	Dateiformat-Spezifikation	7
4.2	Dateiformat Ausgabe-Optionen	7
4.3	Informationen zur Datenquelle Fiskaldaten-Export.....	8
4.4	Feldbeschreibung Fiskaldaten-Export	9
5	Glossar	11

1 Änderungshistorie

Datum	Vers.	Seite	Kapitel	Änderungsinhalt	Geändert durch
17.01.2018	1.0			Initialversion	m-por media GmbH
20.11.2018	2.0	3	2	An Softwareversion angepasst	m-por media GmbH
20.08.2019	2.2	3	2	An Softwareversion angepasst	m-por media GmbH

2 Anmerkungen zur Handlungsanweisung Fiskaldaten-Export

- [1] Die aktuellen Softwareversionen 5.0 besitzen einen IDEA Datenkonformen Datenexport für die Finanzprüfung in Deutschland und der EU.
- [2] Ein vollständiger und lückenloser Datenexport ist auch mit vorherigen Versionen mittels der integrierten Exportfunktion "FIBU-Export" und auch mit der Exportfunktion "DATEV-Export" bereits erfüllt.

Die Datendateien die mit den im Abschnitt 2 beschriebenen Exportfunktionen erstellt wurden liegen nach einem Export in unkomprimierter Form als CSV-Format bzw. Textformat vor und sind mit den entsprechenden Auswertungsprogrammen importierbar und zu verarbeiten.

Eine Ansicht der Datendateien aus diesen Exporten ist ebenfalls mit jedem einfachen Texteditor (z.B. Notepad) möglich.

- [3] Die in Abschnitt 1 und Abschnitt 2 erwähnten Exportmöglichkeiten berücksichtigen die Leitlinien der GOBD.

GoBD steht für "Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff".

Die Leitlinien der GoBD wurden durch das Bundesministerium der Finanzen (BMF) mit dem Schreiben vom 14.11.2014 veröffentlicht und gelten für alle Veranlagungszeiträume ab dem 31.12.2014.

- [4] Mit dieser Schnittstelle können sie einen vollständigen und lückenlosen Datenexport als Datei erstellen.

Diese Datendatei liegt dann in unkomprimierter Form im CSV-Format bzw. Textformat vor. Die Datei ist IDEA Datenkonform. Eine Ansicht der Datendatei ist aber auch mit jedem einfachen Texteditor (z.B. Notepad) möglich.

3 Handlungsschritte

- [1] Die in diesem Kapitel beschriebenen Handlungsschritte werden innerhalb der Warenwirtschaftssoftware Faktura-XP durchgeführt. Diese muss gestartet und ein Mitarbeiter mit Administratorrechten oder Rechten zum Export der Fiskaldaten angemeldet sein.
- [2] Innerhalb der Warenwirtschaftssoftware Faktura-XP navigieren Sie mittels des Navigationsmenüs am linken Bildschirmrand auf die Menüpunkte „Buchhaltung(1) → Import / Export (2) → Fiskaldaten-Export (3)“.

Es öffnet sich der Dialog zum Fiskaldaten-Export für den aktuell verbundenen Mandanten und dessen Datenbank.

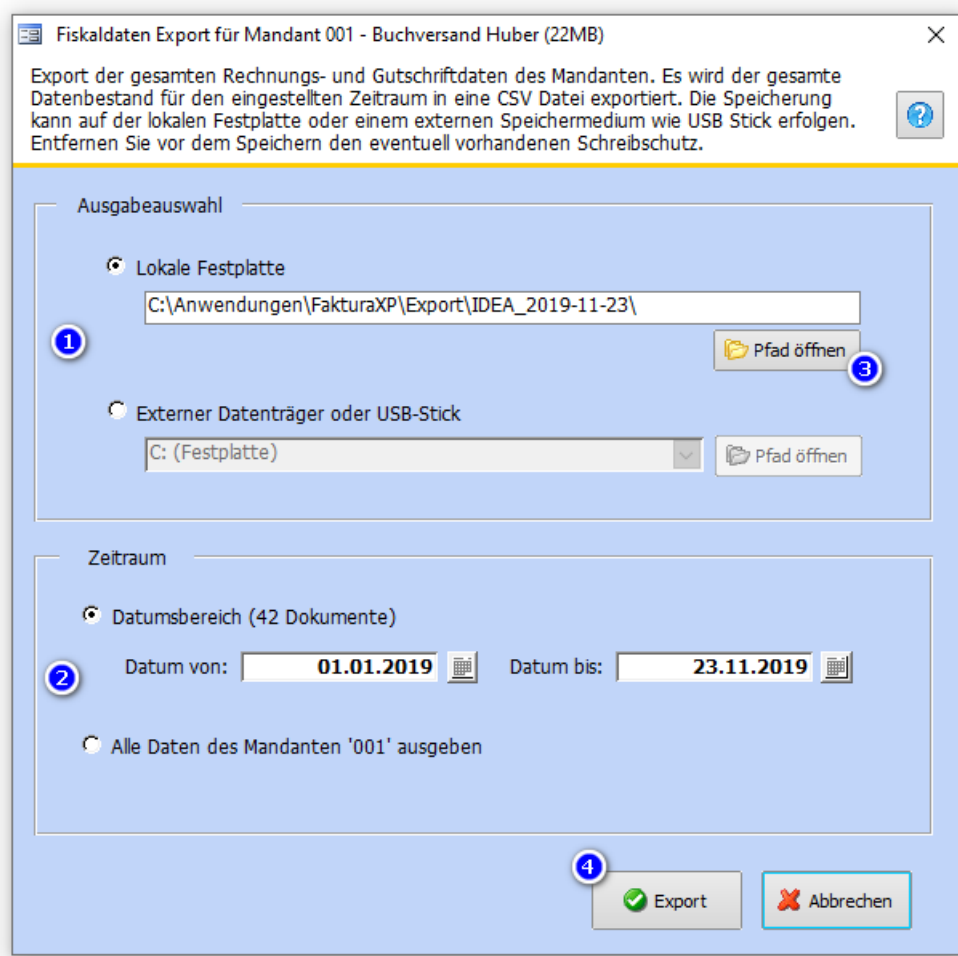


- [3] Der nun erscheinende Fiskaldaten Export exportiert die gesamten Rechnungs- und Gutschriftsdaten des aktuell verbundenen Mandanten. Wählen Sie im Bereich „Ausgabeauswahl“ aus, ob der Export auf der lokalen Festplatte oder einem angeschlossenen externen Datenträger oder USB-Stick geschehen soll. Klicken Sie hierfür bei (1) den entsprechenden Menüpunkt an.

Wählen Sie im Bereich „Zeitraum“ aus, auf welchem Zeitraum sich der Export beziehen soll. Hierbei kann ein selbst definierter Zeitraum angegeben werden oder der gesamte in der Datenbank verfügbare Zeitraum (2).

Über die Schaltfläche „Pfad öffnen“ (3) des jeweilig ausgewählten Menüpunkts können Sie das eingestellte Verzeichnis öffnen um an das Export-Ergebnis zu gelangen.

Sind alle Einstellungen getätigt, klicken Sie auf die Schaltfläche Export (4) um den Fiskaldaten-Export zu starten.



- [4] Die nun exportierte Datendatei kann nun mit einem beliebigen Anwendungsprogramm (z.B. Notepad, Excel) geöffnet und analysiert werden.

4 Formatspezifikation Fiskaldaten-Export

- [1] Nachfolgend wird der Aufbau der mittels des Fiskaldaten-Export erstellten Datendatei beschrieben
- [2] Die erstellte Datei lässt sich mit Texteditoren wie z.B. Notepad, aber auch mit Tabellenkalkulationsprogrammen wie Excel öffnen, einsehen und analysieren.
- [3] Die Exportierten Daten entsprechen unverändert den Stand der Daten aus der Warenwirtschaft
- [4] In der in Kapitel 4.4 beschriebenen Feldspezifikation wird die Abkürzung GS für Korrekturrechnung sowie RG für Rechnung verwendet um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.

4.1 Dateiformat-Spezifikation

Information	Wert
Dateityp	Comma-Separated-Value Format (CSV)
Dateiendung	.csv
Zeichenformat	ASCII
Zeichensatz	Windows 1252
Trennzeichen Feld	; (Semikolon)
Trennzeichen Text-Begrenzer	„“ (Anführungszeichen)
Feste Breite?	Nein
Erste Zeile beinhaltet Feldnamen?	Ja
Beinhaltet Rechnungen	Ja
Beinhaltet Korrekturrechnungen	Ja
Sortierung	Rechnungsnummer aufsteigend (1000,1001) Korrekturrechnungsnummer absteigend (-1000, -1001)
Rechnungskreis	Positiv, Ganzzahl
Korrekturrechnungskreis	Negativ, Ganzzahl
Erkennungsmerkmal Rechnung	Rechnungsnummer positiv, Feldwert: „Gutschrift“: „False“
Erkennungsmerkmal Korrekturrechnung	Rechnungsnummer negativ, Feldwert „Gutschrift“: „True“

4.2 Dateiformat Ausgabe-Optionen

Information	Wert
Datumsbereich	Startdatum
Datumsbereich	Enddatum

4.3 Informationen zur Datenquelle Fiskaldaten-Export

Information	Wert
Art der Quelle	Tabelle
Name der Quelle	[Rechnung-Stamm]
Art der Datenermittlung	Read-Only
Verarbeitung der Daten	Gefiltert nach Feld [Rechnungsdatum], Ausgabe der Anzeige Spaltenweise (siehe Feldbeschreibung)
Umfang der Daten	Mandant / Datenbank

4.4 Felddescription Fiskaldaten-Export

Spaltenname	Typ	Beschreibung
RechnungsNr	Ganzzahl	Positive Zahl, Rechnungsnummer fortlaufend Negative Zahl, Korrekturrechnungsnummer fortlaufend
Kunden-ID	Ganzzahl	Kundennummer im Warenwirtschaftssystem
Netto	Currency/Single	Betrag der RG/GS in Netto (exkl. MwSt), Negativ wenn GS
MWST	Currency/Single	Betrag des MwSt-Anteils der RG/GS, Negativ wenn GS
Brutto	Currency/Single	Betrag der RG/GS in Brutto (inkl. MwSt), Negativ wenn GS
Abschlußdatum	Datum	Wann wurde diese Rechnung als Bezahl verbucht
Abschlußbetrag	Currency/Single	Mit welchem Betrag Brutto wurde diese RG/GS als Bezahl verbucht, Negativ wenn GS
Abgeschlossen	Bool (Ja / Nein)	Merker ob Rechnung abgeschlossen / verbucht / storniert wurde
Status	Ganzzahl	Statusmerker für aktuelle RG/GS 0 = Erstellt aber nicht gedruckt 2 = Gedruckt, Zahlungsüberwachung aktiv 3 = Rechnung wurde angemahnt 4 = Rechnung wurde 2. Mal angemahnt 5 = Rechnung wurde 3. Mal angemahnt 6 = Rechnungsbetrag wurde nicht vollständig bezahlt 7 = Rechnungsbetrag wurde mit Skonto bezahlt 10 = RG/GS wurde vollständig bezahlt und ist erledigt 20 = RG/GS wurde storniert
Gutschrift	Bool (Ja / Nein)	Handelt es sich bei dem Datensatz um eine Gutschrift?
Mahnungsdatum	Datum	Wann wurde diese Rechnung angemahnt
R_Mitarbeiter	Ganzzahl	Interne Mitarbeiternummer in Warenwirtschaft
Gegenkonto-Nr	Text	Gegenkonto das in der RG/GS hinterlegt wurde
Buchungstext	Text	Textliche Informationen zur Buchung
OrderID	Text	Interne Bestellnummer Onlineshop, wurde die RG/GS aus einer Onlineshop-Bestellung heraus erstellt, befindet sich hier die interne Bestellnummer des Onlineshop-Systems zur Nachvollziehbarkeit
OrderDate	Datum	Bestelldatum Onlineshop, wurde die RG/GS aus einer Onlineshop-Bestellung heraus erstellt, befindet sich hier das Datum wann die Bestellung im Onlineshop-System ausgelöst wurde
AKontoRechnung	Bool (Ja / Nein)	Handelt es sich bei der Rechnung um eine AKonto-Rechnung?
AKontoErledigt	Bool (Ja / Nein)	Sind alle AKonto-Zahlungen für diese Rechnung erledigt?
Currency	Text	Währung mit welcher die Rechnung ursprünglich bezahlt wurde
LieferDatum	Datum	Leistungsdatum

Spaltenname	Typ	Beschreibung
Steuernummer	Text	Steuernummer der Kunden der RG/GS sofern im Kundenstamm hinterlegt
Finanzamt	Text	Finanzamt des Kunden der RG/GS sofern im Kundenstamm hinterlegt
BestellNr	Text	Lesbare Bestellnummer Onlineshop, wurde die RG/GS aus einer Onlineshop-Bestellung heraus erstellt, befindet sich hier die Bestellnummer des Onlineshop-Systems welche dem Kunden bei der Bestellung mitgeteilt wurde zur Nachvollziehbarkeit
WE	Text	In welcher Währungseinheit wurden die Summen Netto, MWST, Brutto ermittelt.
Kurs	Single	Mit welchem Umrechnungskurs wurde die RG/GS von der in „Currency“ angegebenen Währung in die in „WE“ angegebene Währung umgerechnet
AuftragNrKasse	Text	Wurde diese RG/GS mit einem Kassensystem bereits bezahlt/rückerstattet, wird hier die Auftragsnummer vermerkt mit welcher die Zahlung getätigt wurde
Zahlungsstatus	Text	Informationen zum Zahlungsstatus wenn Rechnung z.B. vorab mittels PayPal bezahlt wurde

5 Glossar

Begriff	Definition/Erläuterung
CSV	Abkürzung für „Comma seperated Values“. Ist ein Dateiformat welches tabellarische Daten in einem allgemein lesbaren Format ausgibt. Dateien die im CSV-Format vorliegen können mit jedem Texteditor geöffnet, gelesen und analysiert werden.
DATEV-Export	<p>Bezeichnung für einen Daten-Export für die Finanzbuchhaltungssoftware DATEV der Fa. DATEV eG. Der Export ist in zwei Formaten möglich</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einem einfachen CSV-basierten Export nach Formatvorlage DATEV-CSV • Einem erweiterten CSV-basierten Export nach Formatvorlage DATEV-CSV <p>Zur korrekten Zuordnung der Spalten muss vom Benutzer der Finanzbuchhaltungssoftware DATEV eine einmalige Konfiguration der Spalten in Form einer Spaltenzuweisung geschehen.</p>
Excel	Teil-Programm der Microsoft Office Suite der Fa. Microsoft zur einfachen Tabellenkalkulation.
Faktura-XP	Warenwirtschaftssoftware der Fa. m-por media GmbH
FIBU-Export	Bezeichnung für einen Daten-Export für Finanzbuchhaltungssoftware wie z.B. „Taxpool-Buchhalter“ der Fa. psynetic LLC
Fiskaldaten	Handels- und/oder Steuerrechtliche Belege in elektronischer Form.
Gutschrift	Beschreibungsform für eine Korrekturrechnung bis 01.07.2013, bei Benutzern weiterhin unter diesem Begriff geläufig
GS	Abkürzung im Kapitel 4.4 für Gutschrift / Korrekturrechnung
IDEA	Abkürzung für Interactive Data Extraction and Analysis. Oberbegriff zum Import / Export und Analysieren von Finanzdaten. IDEA wird im Rahmen der Außenprüfung zur Analyse von Daten verwendet, welche den "Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff" (<u>GoBD</u>) zugreifen darf.
Komprimiert / unkomprimiert	Das zu sichtende Material ist in Lesbarer Form vorliegend (Unkomprimiert) bzw. nur mit zusätzlichen Hilfsmitteln lesbar (Komprimiert)
Read-Only	Bezeichnung für einen nur lesenden Zugriff auf Daten. Beim Fiskaldaten-Export werden weder Veränderungen an den Quelldaten vorgenommen noch werden Daten für die Verarbeitung berechnet, alle Daten liegen Informationsidentisch in der Datenbank vor.
RG	Abkürzung im Kapitel 4.4 für Rechnung