

- 1- ANFORDERUNGEN
- 2- ALLGEMEINE INFORMATIONEN
- 3- DATENBANK UND SICHERHEITSFUNKTIONEN, Datenexport
- 4- Software Passwörter
- 5- PostgreSQL Passwörter
- 6- Benutzer Passwörter
- 7- Manipulationsgeschützte Rechnung
- 8- Manipulationsgeschützte Storni
- 9- Manipulationsgeschützte Tagesabschlüsse
- 10- BUCHUNGSABLAUF
- 11- Bestellfunktion
- 12- Abbruch der Bestellvorgänge
- 13- Storno Funktion
- 14- Einladung Funktion
- 15- Tisch Reaktivieren – Zahlungsart Ändern
- 16- Beleg (Ticket) Zusammenführung
- 17- KONTROLLE UND EINSICHT DER DATEN
- 18- TAGESABSCHLUSS
- 19- DATENSICHERUNG
- 20- ABRECHNUNGSMECHANISMUS
- 21- TABELLEN BESCHREIBUNG
- 22- GoBD / GDPdU Dateien
- 23- AUFSTELLPROTOKOLL DES KASSENSYSTEM

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Lotus Pecas ist eine firmeneigene Kassensoftware und kommt mit einer dienstbasierenden PostgreSQL Datenbank zum Einsatz. PostgreSQL Server muss vorher installiert werden. Sofern es sich um eine Einzelplatzlösung handelt, werden alle Dienste auf der Hauptkasse installiert.

DATENBANK UND SICHERHEITSFUNKTIONEN

Lotus Pecas arbeitet mit PostgreSQL basierenden Datenbanken. PostgreSQL ist ein leistungsstarkes, objektrelationales Open-Source-Datenbanksystem mit über 30 Jahren aktiver Entwicklung, welches ihm einen guten Ruf für Zuverlässigkeit, Funktionsstabilität und Leistung eingebracht hat. Damit Lotus Pecas funktioniert, muss die Datenbank auf dem Kassen-PC installiert werden. Die Datenbank kann nicht direkt geöffnet oder editiert werden. Die Kommunikation zwischen Lotus Pecas und PostgreSQL ist nur über der Kassensoftware möglich. Die Datenbank ist intern mit einem Passwort geschützt. Dieses Passwort ist nur dem System-Admin bekannt.

Datenexport

Es ist möglich, alle Umsätze der Statistik entsprechend der eingestellten Filter in ein CSV Format zu exportieren. Die hieraus resultierende CSV-Datei kann mittels eines Tabellenprogrammes, z.B. Excel, geöffnet und bearbeitet werden.

Für Deutschland ist die Verwendung einer TSE

(Technische-Sicherheitseinrichtung) umgesetzt. Der DSFinVK Report ist über Fiskaltrust abrufbar.

Auf Anfrage können darüber hinaus gehende Exporte aus der zugrundeliegende Datenbank des Kassensbetreibers gezogen werden.

Software Passwörter

Bei Lotus Pecas können viele Passwörter und Benutzer definiert werden.

Systemweite Einstellungen können vom „**System-Admin**“ vorgenommen werden.

PostgreSQL Passwörter

Die für die in der Software verwendeten SQL-Tabellen erforderlichen Kennwörter sind nur dem System-Admin bekannt.

Benutzer Passwörter

Die Benutzer Passwörter können nur von einem „Manager“ bzw. „System-Admin“ festgelegt oder geändert werden. Ein neuer Benutzer (Mitarbeiter) kann nur von einem Manager oder System-Admin erstellt werden. Ein Manager kann jedem Benutzer für den Ablauf des Geschäftes unterschiedliche Rechte erteilen.

Manipulationsgeschützte Rechnungen

Sobald eine Buchung durchgeführt wurde, ist diese weder Storno noch Preisänderungsmöglich.

Manipulationsgeschützte Storni

Artikelstorni können nicht unterdrückt werden. Alle Storni werden mit einem Grund protokolliert und im Tagesabschluss ausgedruckt. Das Stornieren von bereits bestellten Artikeln, wird als Storno gezeigt. Es wird ein entsprechender Beleg (ggfs. elektronisch), für die Abbestellung erzeugt. Solange der Tagesabschluss der Kasse noch nicht durchgeführt wurde (Z-Bericht), kann über die Kassensoberfläche der Vorgang komplett storniert werden. Danach ist dies als Teil oder Vollstorno über die Retoure Plattform möglich, indem man über das Suchfeld die Rechnungs- oder Vorgangsnummer einträgt.

Manipulationsgeschützte Tagesabschlüsse mit Z-Bericht

Ein Verkaufsprozess und ein Tagesabschluss, ohne alle offenen Beträge abzuschließen, ist nicht möglich. Der Z-Bericht druckt die in der Zeit zwischen zwei Z-Berichten getätigten Umsätze und setzt diese Umsätze anschließend auf null zurück. Ein Z-Bericht hat eine fortlaufende Nummer, die so genannte Z-Nummer. Diese Z-Nummer entsteht durch den Tages-Kassenabschluss.

Z-Berichte können auch nachträglich in der Lotus Pecas Administration unter „Bon Historie“ eingesehen und als Kopie ausgedruckt werden. Wurde es vom Personal versäumt, einen Z-Bericht zu erstellen, wird er automatisch abgespeichert und ist jederzeit abrufbar.

BUCHUNGSABLAUF

Die wichtigste Tabellen für Buchhaltung sind:

- Zahlungsart
- Bons
- Artikelbeleg
- Quittungssteuer
- Z-Bericht
- Z-Bericht-Steuer
- Z-Bericht Gesamt
- Bestellungen
- Bestelldetails

Nach jedem abgeschlossenen Bestellvorgang (mit der Hilfen vom **„Bestellen“** Button) wird ein Ticket erstellt. Dabei werden die entsprechende Positionen dokumentiert, vollständig, richtig und zeitgerecht eingetragen bzw. in die Tabellen gespeichert. Dem Datensatz wird ein eindeutiger Identifikator (Bestellschlüssel) zugewiesen und in weiterer Folge kann dieser Datensatz nicht mehr gelöscht oder geändert werden. Durch diesen Identifikator wird die Sicherung der vollständigen und richtigen Erfassung und Wiedergabe garantiert.

Bestellfunktion

Die Kassenbuchungen werden ticketbezogen über die Artikelbuttons, Barcode-Scann oder durch Eingabe der PLU-Nummer im Kassenprogramm durchgeführt. Hierzu muss sich ein Mitarbeiter zunächst mit seinem Passwort an der Kasse anmelden und den gewünschten Tisch auswählen. Die Tischnummern können beliebig als Name oder Nummer definiert werden. Unterschiedliche Abteilungen (Räume) haben unterschiedliche Tischnummern erhalten, z. B. 1, 2, 3 für Restaurant, A1, A2, A3 für außer Haus, o1, o2, o3 für die Online Bestellungen.

Eine Ticketerstellung muss nur dann ausgeführt werden, indem der Mitarbeiter durch Klicken auf dem Button **„Bestellen“** betätigt hat.

Abbruch der Bestellvorgang

Durch das Anklicken des Minus- oder Abrechnen-Buttons kann die Bestellung ohne Bestätigung storniert werden. Wenn die Bestellung einem Tisch zugeordnet wurde, kann nach der Bestätigung der Bestellung, der Tisch ausgewählt und das Produkt oder die Produkte mit der Schaltfläche Minus oder Stornieren aus der Bestellung storniert werden.

Storno Funktion

Stornovorgänge werden in der Kassensoftware strengt nur mit Storno gründen protokolliert.

Der Benutzer muss dafür entsprechende Berechtigungen haben oder über den Storno-Button mit einem Manager-Passwort sich einloggen.

Sofern die Bezahlung noch nicht abgeschlossen ist (Rechnung noch nicht gedruckt), ist ein Sofortstorno oder Bon-Storno der Bestellung möglich. Nach Abschluss der Transaktion (Rechnung gedruckt) ist kein Storno mehr möglich.

Um einen bereits gedruckten Bon (Ticket) zu stornieren, muss der Benutzer erst den Tisch auswählen, dann die entsprechende Artikel und zum Schluss mit „**Storno**“ Button bestätigen. Dabei muss der Benutzer unbedingt einen Storno-Grund eintragen.

Ohne einen Grund werden die Storni nicht in der Datenbank gespeichert.

Ein Artikelstorno nach Zahlungseingang ist nicht möglich.

Wird ein Storno durchgeführt, so wird die entsprechende Position in der Datenbank (**Tabelle: Bon Historie** → **Storno Grund**) mit Kennzeichen „**Storno**“ und „**Storno Gründen**“ gespeichert. Alle Stornos können jederzeit eingesehen und angezeigt werden.

Im Tagesabschluss wird die Anzahl der Stornos mit Gründen angezeigt und ausgedruckt. Für Datenträger Überlassung werden auch eine „**Storni.csv**“ Datei exportiert und ermöglicht spätere Einsicht.

Zahlungsart Ändern

Die Zahlungsarten der mit der falschen Zahlungsart abgeschlossenen Belege können später noch vor Tagesende geändert werden. Bei diesem Änderungsprozess können die Produkte und deren Beträge im Beleg nicht geändert werden. Wenn die Änderung der Zahlungsart genehmigt wird, wird der ursprüngliche Beleg vollständig zurückerstattet und ein neuer Beleg erstellt. Die Zahlungsart kann nach Eingang des Tagesendes (Z-Bericht) nicht mehr geändert werden.

Beleg (Ticket) Zusammenführung

Aufträge von einem Tisch können an einen anderen Tisch übertragen werden. Wenn ein Auftrag an eine andere Tabelle übertragen wird, wird darüber ein Protokoll geführt. Beim Export ist dieser Log-Eintrag in der Datei „**Logs_Tischverschiebungen.csv**“ zu sehen.

KONTROLLE UND EINSICHT DER DATEN

Alle wichtigen Daten werden über die Tabellen „Zahlungsart, Bestellungen, Bestelldetails, Belege, Rechnungen“ erstellt. Beim Exportvorgang werden diese Tabellen komplett exportiert.

TAGESABSCHLUSS

Am Ende eines Buchungstages muss das **„Z-Bericht erstellen“** Button betätigt werden, um an der Kasse ein Tagesabschluss durchzuführen. Der Tagesabschluss wird nur am Server generiert und mit einer fortlaufenden Tagesabschlussnummer, zeitgerecht protokolliert.

Passende Tickets und Zahlungen werden strengt protokolliert. Dies garantiert die Vollständigkeit des Datenerfassungsprotokolls und somit die unveränderbare Speicherung des Datenerfassungsprotokolls. Somit auch alle Vorgänge in der Kasse.

Der Tagesabschluss enthält folgende Daten:

- Firmenname und Anschrift
- Fortlaufende Z-Nummer
- Zeitpunkt der Erstellung
- Gesamtumsatz
- Umsatz pro steuergruppe, Mitarbeiter, Zahlart
- Steuer
- Storno und Retoure
- Rabatte

DATENSICHERUNG

Lotus Pecas unterstützt die automatische Datenbanksicherung. Nach Beendigung des täglichen Betriebs (Z-Bericht) sichert es die Datenbank automatisch in ein angegebenes Verzeichnis, wenn dies in den Einstellungen ausgewählt ist. Diese Einstellung erfolgt über Einstellungen->Software->Backup-Karte. Auf dieser Karte sollte ausgewählt werden, wo die Datenbank gesichert und PostgreSQL installiert werden soll. Wir empfehlen, eine externe Festplatte für die Sicherung auszuwählen. Das Sichern auf ein USB-Laufwerk oder eine FTP-Adresse erhöht die Datensicherheit. Der Backup-Prozess führt eine vollständige Sicherung der Datenbank durch. Alle Daten werden unverändert gesichert und können nicht geändert werden.

Wenn Sie eine gesicherte Datenbank wiederherstellen möchten, werden alle vorhandenen Daten gelöscht und die gesicherten Daten geladen. Aus diesem Grund wird empfohlen, zunächst vorhandene Daten zu sichern.

Bei Bedarf, kann auch eine manuelle Sicherung durch Drücken der BACKUP-Taste im Hauptmenü durchgeführt werden. Diese Schaltfläche funktioniert gemäß den Einstellungen, die in den Backup-Einstellungen vorgenommen werden.

ABRECHNUNGSMECHANISMUS

Nach jedem Verkauf wird eine Quittung erstellt. Der generierte Bon wird automatisch gedruckt. Ist jedoch das Modul „Digitales Paket“ aktiv, wird der generierte Beleg automatisch als PDF gespeichert und der Kunde lädt ihn mit einem QR-Code herunter. In diesem Fall wird die Quittung nicht vom Drucker gedruckt.

Beim Anlegen jedes Belegs wird eine Belegnummer vergeben. Diese Nummer wird fortlaufend fortgesetzt.

Beim Erstellen des Belegs werden Steuern erstellt, indem die im Beleg enthaltenen Produkte nach ihren Steuersätzen gruppiert werden.

Tabellen

- **Zahlungsart**
Diese Tabelle definiert die akzeptierten Zahlungsarten.
- **Belege**
Diese Tabelle enthält allgemeine Informationen zu den erstellten Belegen. Rechnungsnummer, Datum, Betrag, Rabatt, Rücksendegrund etc.
- **Artikelbeleg**
In dieser Tabelle werden die Informationen der im Gutschein enthaltenen Produkte festgehalten. Produktname, Gruppe, Einzelpreis, Menge, Betrag, Steuersatz usw.
- **Quittung Steuer**
In dieser Tabelle werden die Steuersummen nach den Zahlungsarten des Belegs geführt. Steuersatz, Zahlungsart, Gesamtsteuer (19% BAR 10, 7% BAR 5, 19% EC 10) usw.
- **Z-Bericht**
In dieser Tabelle werden Informationen zum Tagesende gespeichert. Die Z-Bericht-Nummer bietet Startzeit, Endzeit, Gesamtsumme, Gesamtrabatt usw.
- **Z-Bericht Steuer**
In dieser Tabelle werden die Steuersummen nach Zahlungsarten am Tagesende geführt. Steuersatz, Zahlungsart, Gesamtsteuer (19% BAR 10, 7% BAR 5, 19% EC 10) usw.
- **Z-Bericht Gesamt**
In dieser Tabelle werden die Summen der Steuerarten am Tagesende geführt. Speisen, Getränke, Pfand etc.
- **Bestellungen**
Allgemeine Informationen zu Bestellungen werden in dieser Tabelle gespeichert. Datum, Kunden-/Tischinformationen etc.
- **Bestellinformationen**
In dieser Tabelle werden die Informationen der Produkte in der Bestellung gespeichert. Produktname, Gruppe, Steuersatz usw.



GoBD / GDPdU Dateien

- transactions.csv
- transactions_vat.csv
- allocation_groups.csv
- datapayment.csv
- lines.csv
- lines_vat.csv
- subitems.csv
- businesscases.csv
- payment.csv
- cash_per_currency.csv
- cashpointclosing.csv
- cashregister.csv
- slaves.csv
- vat.csv
- transactions_tse.csv
- tse.csv
- itemamounts.csv
- references.csv
- location.csv
- pa.csv
- ExportkassenbuchDD_MM_YYYY_HH_NN.xlsx
- gdpdu-01-09-2004.dtd
- index.xml

transactions.csv

FELDNAME	TYP	DEZIMALS	BESCHREIBUNG
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Numerisch	0	Nr. des Kassenabschlusses
BON_ID	Zeichen		Vorgangs-ID
BON_NR	Numerisch	0	Bonnummer
BON_TYP	Zeichen		Typ
BON_NAME	Zeichen		Zusatz-Beschreibung zum Bontyp
TERMINAL_ID	Zeichen		ID des Erfassungsterminals
BON_STORNO	Zeichen		Storno-Kennzeichen
BON_START	Zeichen		Zeitpunkt des Vorgangsstarts
BON_ENDE	Zeichen		Zeitpunkt der Vorgangsbeendigung
BEDIENER_ID	Zeichen		Bedeiner-ID
BEDIENER_NAME	Zeichen		Bedeiner-Name
UMS_BRUTTO	Numerisch	2	Brutto-Gesamtumsatz
KUNDE_NAME	Zeichen		Name des Leistungsempfängers
KUNDE_ID	Zeichen		Kundennummer des Leistungsempfängers
KUNDE_TYP	Zeichen		Art des Leistungsempfängers (z. B. Mitarbeiter)



KUNDE_STRASSE	Zeichen		Straße und Hausnummer des Leistungsempfängers
KUNDE_PLZ	Zeichen		PLZ des Leistungsempfängers
KUNDE_ORT	Zeichen		Ort des Leistungsempfängers
KUNDE_LAND	Zeichen		Land des Leistungsempfängers
KUNDE_USTID	Zeichen		UStID des Leistungsempfängers
BON_NOTIZ	Zeichen		Zusätzliche Informationen zum Bonkopf

transactions_vat.csv

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-) Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Numerisch	0	Nr. des Kassenabschlusses
BON_ID	Zeichen		Vorgangs-ID
UST_SCHLUESSEL	Numerisch	0	ID des USt-Satzes
BON_BRUTTO	Numerisch	5	Bruttoumsatz
BON_NETTO	Numerisch	5	Nettoumsatz
BON_UST	Numerisch	5	USt

allocation_groups.csv

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-) Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Numerisch	0	Nr. des Kassenabschlusses
BON_ID	Zeichen		Vorgangs-ID
ABRECHNUNGSKREIS	Zeichen		z. B. Tischnummer

datapayment.csv

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-) Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Numerisch	0	Nr. des Kassenabschlusses
BON_ID	Zeichen		Vorgangs-ID
ZAHLART_TYP	Zeichen		Typ der Zahlart
ZAHLART_NAME	Zeichen		Name der Zahlart
ZAHLWAEH_CODE	Zeichen		Währungscode
ZAHLWAEH_BETRAG	Numerisch	2	Betrag in Fremdwährung
BASISWAEH_BETRAG	Numerisch	2	Betrag in Basiswährung (i.d.R. EUR)

lines.csv

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-) Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses



Z_NR	Numerisch	0	Nr. des Kassenabschlusses
BON_ID	Zeichen		Vorgangs-ID
POS_ZEILE	Zeichen		Zeilennummer
GUTSCHEIN_NR	Zeichen		Gutschein-Nr.
ARTIKELTEXT	Zeichen		Artikeltext
POS_TERMINAL_ID	Zeichen		ID des Positions-Terminals
GV_TYP	Zeichen		Geschäftsvorfall-Art
GV_NAME	Zeichen		
INHAUS	Zeichen		Zusatz zu der Geschäftsvorfall-Art
P_STORNO	Zeichen		Verzehr an Ort und Stelle
AGENTUR_ID	Numerisch	0	Positionsstorno-Kennzeichnung
ART_NR	Zeichen		Artikelnummer
GTIN	Zeichen		GTIN
WARENGR_ID	Zeichen		Warengruppen-ID
WARENGR	Zeichen		Bezeichnung Warengruppe
MENGE	Numerisch	3	Menge
FAKTOR	Numerisch	3	Faktor, z. B. Gebindegrößen
EINHEIT	Zeichen		Maßeinheit, z. B. kg, Liter oder Stück
STK_BR	Numerisch	5	Preis pro Einheit inkl. USt

lines_vat.csv

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-) Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Numerisch	0	Nr. des Kassenabschlusses
BON_ID	Zeichen		Vorgangs-ID
POS_ZEILE	Zeichen		Zeilennummer
UST_SCHLUESSEL	Numerisch	0	ID des USt-Satzes
POS_BRUTTO	Numerisch	5	Bruttoumsatz
POS_NETTO	Numerisch	5	Nettoumsatz
POS_UST	Numerisch	5	USt

subitems.csv

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-) Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Numerisch	0	Nr. des Kassenabschlusses
BON_ID	Zeichen		Vorgangs-ID
POS_ZEILE	Zeichen		Zeilennummer
ZI_ART_NR	Zeichen		Artikelnummer
ZI_GTIN	Zeichen		GTIN
ZI_NAME	Zeichen		Artikelbezeichnung
ZI_WARENGR_ID	Zeichen		Warengruppen-ID
ZI_WARENGR	Zeichen		Bezeichnung Warengruppe
ZI_MENGE	Numerisch	3	Menge
ZI_FAKTOR	Numerisch	3	Faktor, z. B. Gebindegrößen
ZI_EINHEIT	Zeichen		Maßeinheit, z. B. kg, Liter oder Stück



ZI_UST_SCHLUESSEL	Numerisch	0	ID USt-Satz des Basispreises
ZI_BASISPREIS_BRUTTO	Numerisch	5	Basispreis brutto
ZI_BASISPREIS_NETTO	Numerisch	5	Basispreis netto
ZI_BASISPREIS_UST	Numerisch	5	Basispreis USt

businesscases.csv

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-) Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Numerisch	0	Nr. des Kassenabschlusses
GV_TYP	Zeichen		Typ der Geschäftsvorfall-Art
GV_NAME	Zeichen		Name der Geschäftsvorfall-Art
AGENTUR_ID	Numerisch	0	ID der Agentur
UST_SCHLUESSEL	Numerisch	0	ID des Umsatzsteuersatzes
Z_UMS_BRUTTO	Numerisch	5	Bruttoumsatz
Z_UMS_NETTO	Numerisch	5	Nettoumsatz
Z_UST	Numerisch	5	USt

payment.csv

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-) Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Numerisch	0	Nr. des Kassenabschlusses
ZAHLART_TYP	Zeichen		Typ der Zahlart
ZAHLART_NAME	Zeichen		Name der Zahlart
Z_ZAHLART_BETRAG	Numerisch	2	Betrag

cash_per_currency.csv

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-) Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Numerisch	0	Nr. des Kassenabschlusses
ZAHLART_WAEH	Zeichen		Währung
ZAHLART_BETRAG_WAEH	Numerisch	2	Betrag

cashpointclosing.csv

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-) Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Numerisch	0	Nr. des Kassenabschlusses
Z_BUCHUNGSTAG	Zeichen		Vom Erstellungsdatum abweichender Verbuchungstag
TAXONOMIE_VERSION	Zeichen		Version der DFKA-Taxonomie-Kasse
Z_START_ID	Zeichen		Erste BON_ID im Abschluss



Z_ENDE_ID	Zeichen		Letzte BON_ID im Abschluss
NAME	Zeichen		Name des Unternehmens
STRASSE	Zeichen		Straße
PLZ	Zeichen		Postleitzahl
ORT	Zeichen		Ort
LAND	Zeichen		Land
STNR	Zeichen		Steuernummer des Unternehmens
USTID	Zeichen		USTID
Z_SE_ZAHLUNGEN	Numerisch	2	Summe aller Zahlungen
Z_SE_BARZAHLUNGEN	Numerisch	2	Summe aller Barzahlungen

cashregister.csv

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-) Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Numerisch	0	Nr. des Kassenabschlusses
KASSE_BRAND	Zeichen		Marke der Kasse
KASSE_MODELL	Zeichen		Modellbezeichnung
KASSE_SERIENNR	Zeichen		Seriennummer der Kasse
KASSE_SW_BRAND	Zeichen		Markenbezeichnung der Software
KASSE_SW_VERSION	Zeichen		Version der Software
KASSE_BASISWAEH_CODE	Zeichen		Basiswährung der Kasse
KEINE_UST_ZUORDNUNG	Zeichen		UmsatzsteuerNichtErmittelbar

slaves.csv

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-) Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Numerisch	0	Nr. des Kassenabschlusses
TERMINAL_ID	Zeichen		ID des Terminals
TERMINAL_BRAND	Zeichen		Marke der Terminals
TERMINAL_MODELL	Zeichen		Modellbezeichnung des Terminals
TERMINAL_SERIENNR	Zeichen		Seriennummer des Terminals
TERMINAL_SW_BRAND	Zeichen		Markenbezeichnung der Software
TERMINAL_SW_VERSION	Zeichen		Version der Software

vat.csv

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-) Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Numerisch	0	Nr. des Kassenabschlusses
UST_SCHLUESSEL	Numerisch	0	ID des Umsatzsteuersatzes
UST_SATZ	Numerisch	2	Prozentsatz
UST_BESCHR	Zeichen		Beschreibung



transactions_tse.csv

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-) Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Numerisch	0	Nr. des Kassenabschlusses
BON_ID	Zeichen		Vorgangs-ID
TSE_ID	Numerisch	0	ID der für die Transaktion verwendeten TSE
TSE_TANR	Numerisch	0	Transaktionsnummer der Transaktion
TSE_TA_START	Zeichen		Log-Time der StartTransaction-Operation
TSE_TA_ENDE	Zeichen		Log-Time der FinishTransaction-Operation
TSE_TA_VORGANGSART	Zeichen		processType der FinishTransaction-Operation
TSE_TA_SIGZ	Numerisch	0	Signaturzähler der FinishTransaction-Operation
TSE_TA_SIG	Zeichen		Signatur der FinishTransaction-Operation
TSE_TA_FEHLER	Zeichen		Ggf. Hinweise auf Fehler der TSE
TSE_VORGANGSDATEN	Zeichen		Daten des Vorgangs (optional)

tse.csv

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-) Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Numerisch	0	Nr. des Kassenabschlusses
TSE_ID	Numerisch	0	ID der TSE - wird nur zur Referenzierung in innerhalb eines Kassenabschlusses verwendet
TSE_SERIAL	Zeichen		Seriennummer der TSE (Entspricht laut TR-03153 Abschnitt 7.5. dem Hashwert des im Zertifikat enthaltenen Schlüssels; Octet-String in Hexadezimal-Darstellung)
TSE_SIG_ALGO	Zeichen		Der von der TSE verwendete Signaturalgorithmus
TSE_ZEITFORMAT	Zeichen		Das von der TSE verwendete Format für die Log-Time - ,unixTime', 'utcTime' = YYMMD DhhmmZ, 'utcTimeWithSeconds' = YYMMD DhhmmssZ, 'generalizedTime' = YYYYMMDDhhmmssZ, 'generalizedTimeWithMilliseconds' = YYYYMMDDhhmmss.fffZ
TSE_PD_ENCODING	Zeichen		Text-Encoding der ProcessData (UTF-8 oder ASCII)



TSE_PUBLIC_KEY	Zeichen		Öffentlicher Schlüssel – ggf. extrahiert aus dem Zertifikat der TSE – in base64-Codierung
TSE_ZERTIFIKAT_I	Zeichen		Erste 1.000 Zeichen des Zertifikats der TSE (in base64-Codierung)
TSE_ZERTIFIKAT_II	Zeichen		Ggf. weitere 1.000 Zeichen des Zertifikats (in base64-Codierung)

itemamounts.csv

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-) Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Numerisch	0	Nr. des Kassenabschlusses
BON_ID	Zeichen	40	Vorgangs-ID
POS_ZEILE	Zeichen	50	Zeilennummer
TYP	Zeichen	50	Basispreis, Rabatt oder Zuschlag
UST_SCHLUESSEL	Numerisch	0	ID des USt-Satzes
PF_BRUTTO	Numerisch	5	Bruttoumsatz
PF_NETTO	Numerisch	5	Nettoumsatz
PF_UST	Numerisch	5	Umsatzsteuer

references.csv

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-) Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Numerisch	0	Nr. des Kassenabschlusses
BON_ID	Zeichen	40	Vorgangs-ID
POS_ZEILE	Zeichen	50	Zeilennummer des referenzierenden Vorgangs (nicht bei Verweis aus einem Bonkopfheraus)
REF_TYP	Zeichen	20	Art der Referenz
REF_NAME	Zeichen	40	Beschreibung bei Art "ExterneSonstige"
REF_DATUM	Zeichen	30	Datum des Kassenabschlusses
REF_Z_KASSE_ID	Zeichen	50	D der (Abschluss-) Kasse
REF_Z_NR	Numerisch	0	Nr. des Kassenabschlusses
REF_BON_ID	Zeichen	50	Vorgangs-ID

location.csv

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-) Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Numerisch	0	Nr. des Kassenabschlusses
LOC_NAME	Zeichen	60	Name des Standortes
LOC_STRASSE	Zeichen	60	Strasse
LOC_PLZ	Zeichen	10	Postleitzahl



LOC_ORT	Zeichen	62	Ort
LOC_LAND	Zeichen	3	Land
LOC_USTID	Zeichen	15	USTID

pa.csv

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-) Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Numerisch	0	Nr. des Kassenabschlusses
AGENTUR_ID	Numerisch	0	ID der Agentur
AGENTUR_NAME	Zeichen	60	Name des Auftraggebers
AGENTUR_STRASSE	Zeichen	60	Strasse
AGENTUR_PLZ	Zeichen	10	Postleitzahl
AGENTUR_ORT	Zeichen	62	Ort
AGENTUR_LAND	Zeichen	3	Land
AGENTUR_STNR	Zeichen	20	Steuernummer des Auftraggebers
LOC_USTID	Zeichen	15	USTID

exportkassenbuchDD_MM_YYYY_HH_NN.xlsx

Die Ausgabe des Kassenbuchs im Excel-Dateiformat zu dem angegebenen Zeitraum.

gdpdu-01-09-2004.dtd index.xml