

# DSFinV-K

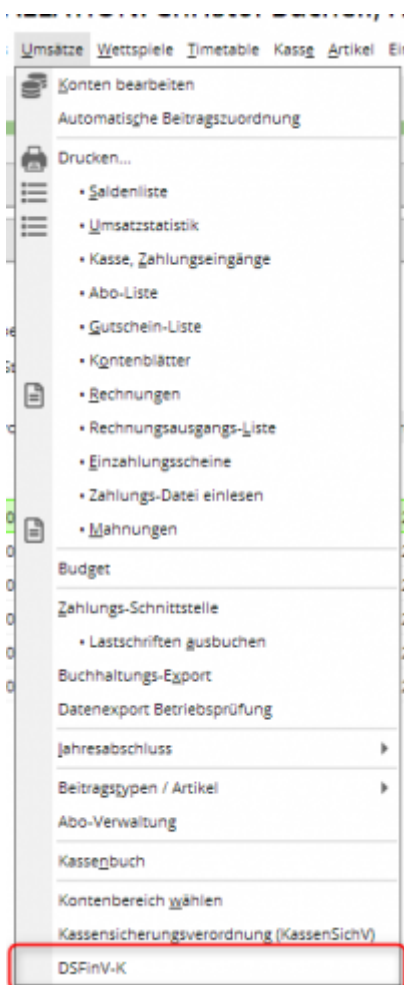
## Rechtliche Grundlage

Die DSFinV-K ist die Beschreibung einer Schnittstelle für den Export von Daten aus elektronischen Aufzeichnungssystemen für die Datenträgerüberlassung („Z3-Zugriff“) im Rahmen von Außenprüfungen sowie Kassen-Nachschaun. Sie soll eine einheitliche Strukturierung und Bezeichnung der Dateien und Datenfelder unabhängig von dem beim Unternehmen eingesetzten elektronischen Aufzeichnungssystem sicherstellen. Das Unternehmen hat die Daten gemäß den Konventionen der DSFinV-K auf einem geeigneten Datenträger zur Verfügung zu stellen.

Weitere Informationen stehen auf der BZSt Webseite zur Verfügung: [Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme \(DSFinV-K\)](#)

## Übersicht

Die Übersicht finden Sie im Menü **Umsatz**.



**Fiskaly**

Kontenbereich: GASTRO  
Service-Status: OKSERVICE\_READY

Datum vom: 22.12.20 bis 22.12.20 Aktualisieren

Datum	Zeit	Bon	Abrechnungskreis	Type	Transaction	Client
22.12.20	08:22:23	440	GASTRO__20201222_082226_0000153	AVBestellung	cfd0cc10-feff-4a5e-bad3-d7b4c3156273	eb7e5137-c88a-4fd9-a821-068f38753f97
22.12.20	08:23:43	441	GASTRO__20201222_082226_0000153	AVBestellung	ecc87484-4e1d-42ff-a205-41a578821341	eb7e5137-c88a-4fd9-a821-068f38753f97
22.12.20	08:23:52	442	GASTRO__20201222_082226_0000153	AVBestellung	ec8902d1-e13e-40b4-a329-792966e52860	eb7e5137-c88a-4fd9-a821-068f38753f97
22.12.20	08:23:59	443	GASTRO__20201222_082226_0000153	AVBestellung	f114fe2c-a30c-48a8-9120-cdf0336b353d	eb7e5137-c88a-4fd9-a821-068f38753f97
22.12.20	08:24:08	444	GASTRO__20201222_082226_0000153	AVBestellung	6e981a97-b405-4fb1-8ef3-bbe44264b6ee	eb7e5137-c88a-4fd9-a821-068f38753f97
22.12.20	08:24:08	445	GASTRO__20201222_082226_0000153	Beleg	53d8a9e5-b1b0-484b-b220-44afb5fcf3ab	eb7e5137-c88a-4fd9-a821-068f38753f97

Details  
Clients  
Artikel  
Einstellungen  
Ende

## Artikel Kennzeichen



Falls Sie generelle Fragen zu den Artikel Kennzeichen haben, lesen Sie die Informationen des BZSt oder fragen Sie Ihren Steuerberater.

Wie Sie den TSE-Installationstermin buchen und welche Vorbereitungen Sie treffen können, finden Sie [hier](#).

## Buchungs-Artikel

**Artikel**

Artikel-Nr.: 0000  
Beschreibung: Tinten  
Größe: 08  
Farbe: Schwarz  
Größenkategorie: 1  
Preis / Menge: Normal  
Status: Aktiv  
Kalkulation: 100,00 %  
Karten / Größenkategorie: 1  
Einheit: Stück  
Menge: 100,00 %  
Mindestbestand: 0  
Bestand: 0  
Bestell: 0

**Buchungs-Artikel**

Geschäftsvorfalltyp: UMSATZ  
Beschreibung:  
Muster-Typ: Automatisch  
Zahl-Artikel:  
Detail-Typ:  
Beschreibung:  
Währung:  
WVWV-Änderung:  
Als Artikel der Buchung als Außenkauf markieren

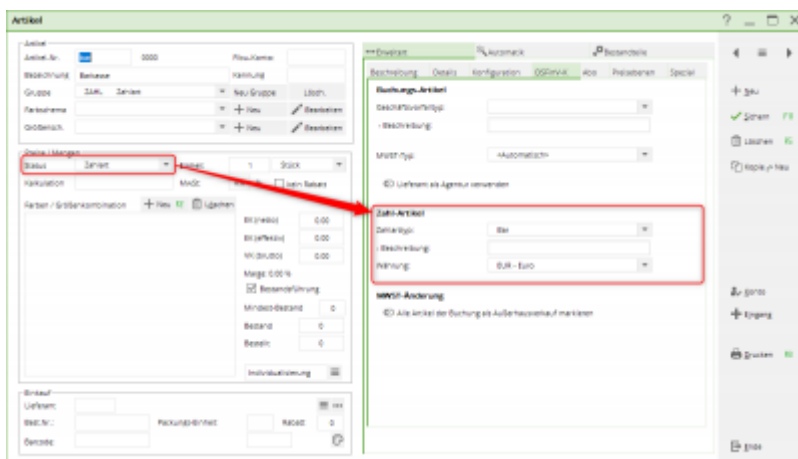
+ Neu  
✓ Gültig  
🗑️ Löschen  
🔄 Kopieren  
📄 Drucken  
🔍 Suchen

Für jeden Buchungs-Artikel muss ein **Geschäftsvorfall** (GV\_TYP/GV\_NAME) definiert sein: Nähere Beschreibungen zu den Arten der Geschäftsvorfälle finden Sie hier: [Definition der Geschäftsvorfälle](#) |

- Umsatz
- Pfand
- PfandRueckzahlung

- Rabatt
- Aufschlag
- ZuschussEcht
- ZuschussUnecht
- TrinkgeldAG
- TrinkgeldAN
- EinzweckgutscheinKauf
- EinzweckgutscheinEinloesung
- MehrzweckgutscheinKauf
- MehrzweckgutscheinEinloesung
- Forderungsentstehung
- Forderungsaufloesung
- Anzahlungseinstellung
- Anzahlungsaufloesung

## Zahlart Artikel

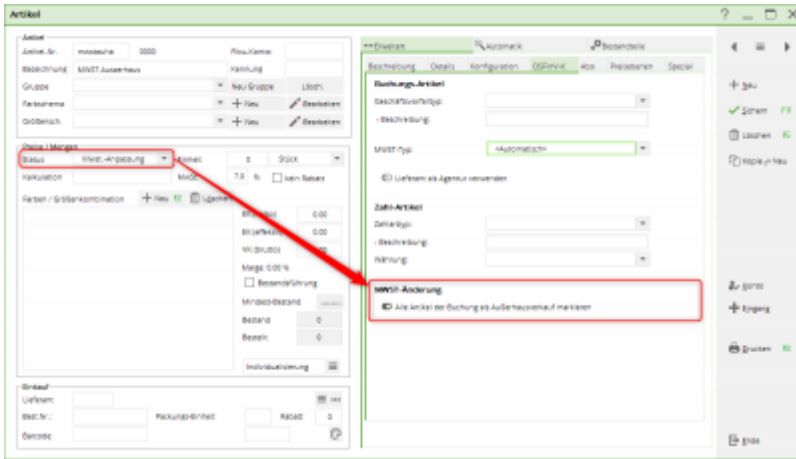


Für Zahlart Artikel muss die **Zahlart** und die **Währung** gesetzt werden.

Als Zahlungsart kann aus folgende Optionen ausgewählt werden:

- Bar
- Unbar
- Keine
- ECKarte
- Kreditkarte
- EIZahlungsdienstleister
- Guthabekarte

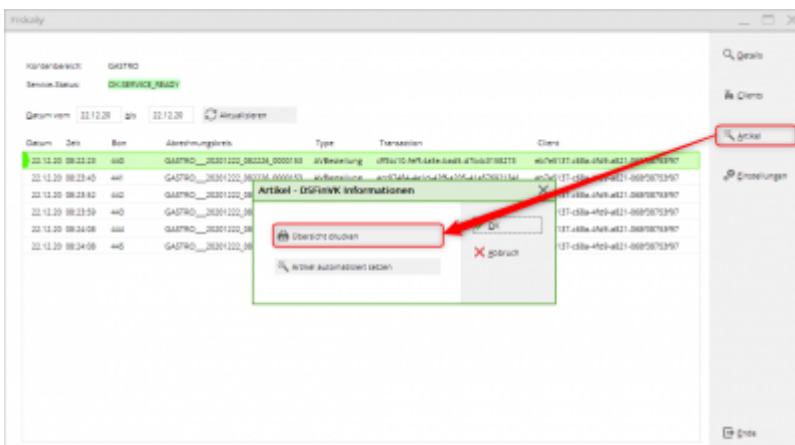
## MWST-Artikel



In PC CADDIE werden Buchungen standardmässig als **Inhausverkauf** gebucht.

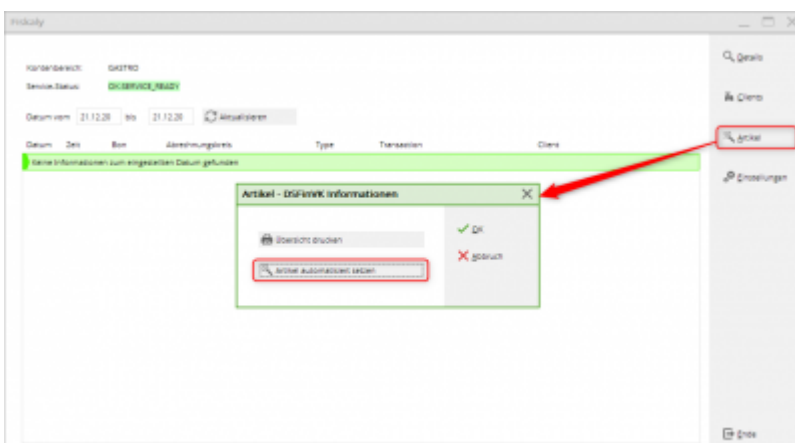
Bei einem MWST-Artikel kann festgelegt werden, ob die dazugehörigen Artikel als **Ausshausverkauf** gebucht werden sollen.

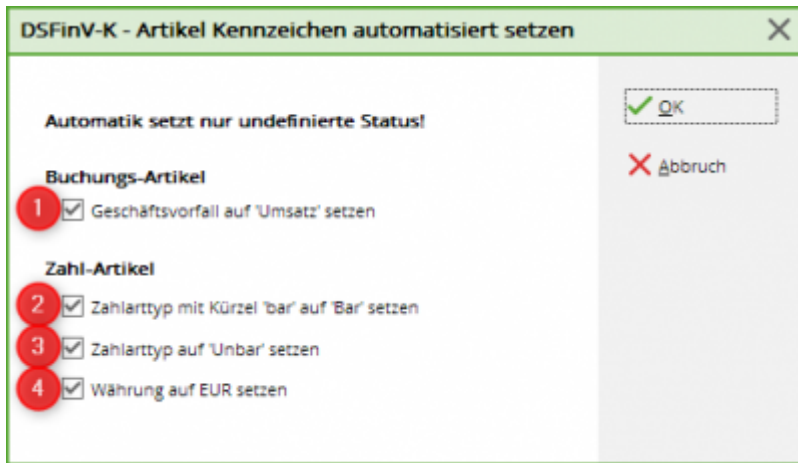
## Liste drucken



## Artikel Kennzeichen automatisiert setzen

Die Automatik ist in der Übersicht unter dem Menüpunkt Artikel zu finden.





1. Setzt bei allen Buchungs-Artikeln den Geschäftsvorfall Umsatz (wenn noch keiner gesetzt).
2. Setzt den Zahl-Artikel mit dem Suchkürzel „bar “ auf den Zahlarttyp Bar (wenn noch keiner gesetzt).
3. Setzt bei anderen Zahl-Artikel den Zahlarttyp Unbar (wenn noch keiner gesetzt).
4. Setzt bei allen Zahl-Artikel die Währung auf Euro (wenn noch keiner gesetzt).

## Export

## Upgrade auf Fiskaly Version 2



**Bitte planen Sie 10 Minuten für das Update und die Umstellung ein.**



**Jeder Kontenbereich muss separat umgestellt werden.**



**Während der Umstellung sollten Sie keinerlei Buchungen erfassen.**



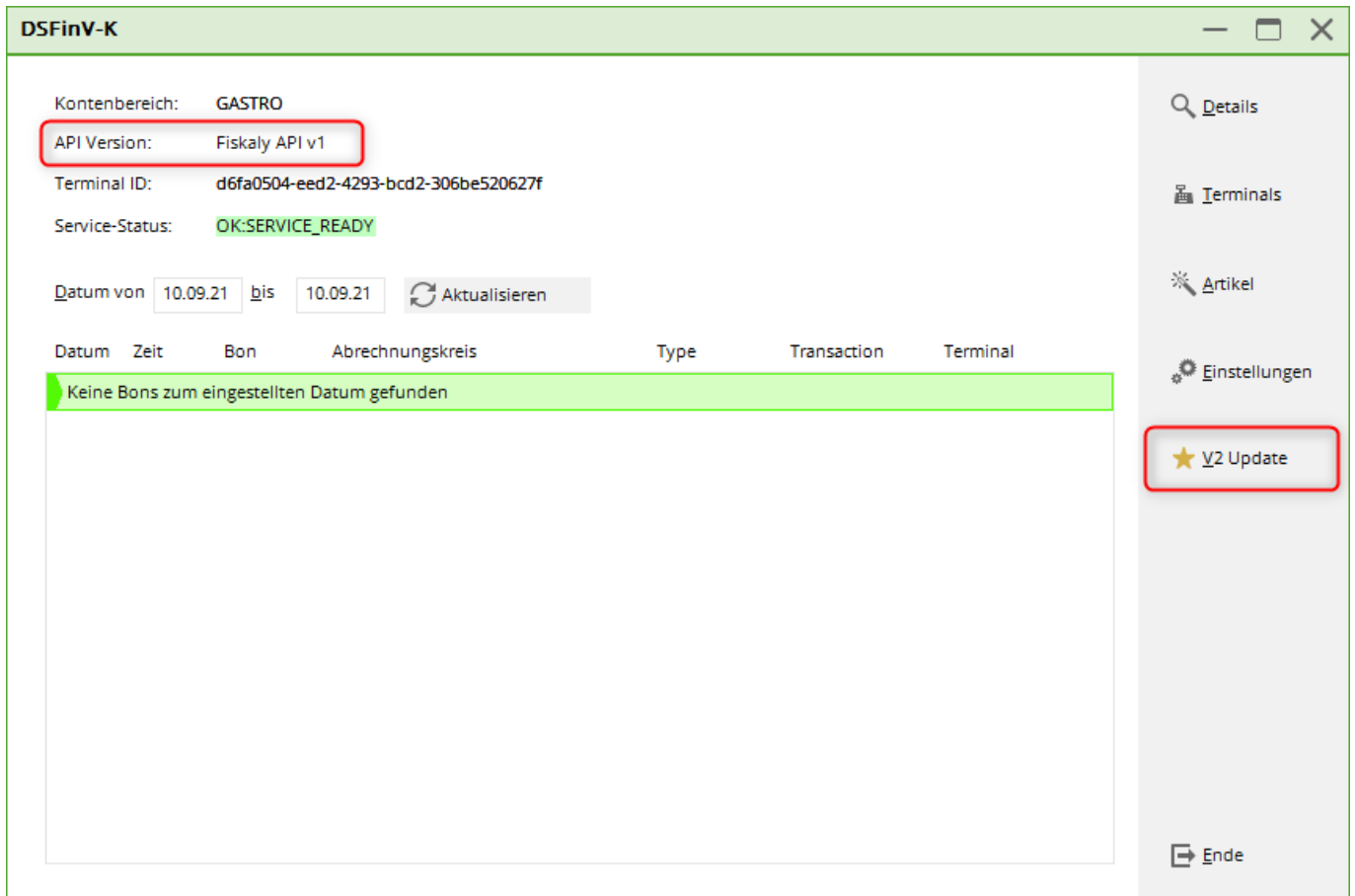
**Nach dem Update werden alle PC CADDIE Instanzen automatisiert neu gestartet.**

## PC CADDIE aktuelle Version einspielen

Bitte laden Sie das aktuelle PC CADDIE Update unter dem Menüpunkt **Ende** und **PC CADDIE aktualisieren**.

## Update Dialog aufrufen

Öffnen Sie den DSFinV-K Dialog über das Menü **Umsätze → DSFinV-K**



Wenn dieser Kontenbereich noch mit der **Fiskaly API v1** arbeitet, erscheint rechts der Button **V2 Update**. Bitte klicken Sie den Button **V2 Update**.

## Update Dialog



1. Bitte prüfen Sie, ob der korrekte Kontenbereich gewählt ist
2. Die neuen Daten sind verfügbar
3. Der Fiskaly Dienst ist bereit für das Update
4. Update starten



**Es werden anschliessend alle PC CADDIE Instanzen (= Arbeitsplätze und Services) automatisiert neu gestartet.**