

DSFinV-K

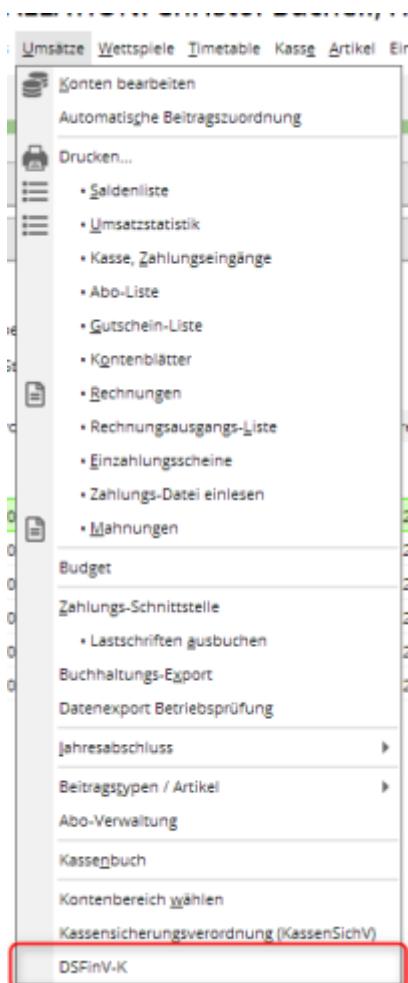
Rechtliche Grundlage

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-Nachschaufen. 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	cf3cc10-feff-4a3e-bad9-d7b4c3158273	eb7e5137-c88a-4fd9-a821-068f38753f97
22.12.20	08:23:43	441	GASTRO_20201222_082226_0000153	AVBestellung	ec87484-4e1d-42ff-a205-41a578621341	eb7e5137-c88a-4fd9-a821-068f38753f97
22.12.20	08:23:52	442	GASTRO_20201222_082226_0000153	AVBestellung	ec8902d1-e13e-40b4-a329-792966b52800	eb7e5137-c88a-4fd9-a821-068f38753f97
22.12.20	08:23:59	443	GASTRO_20201222_082226_0000153	AVBestellung	f1f4fe2c-a30c-48a8-9120-cdf0336b353d	eb7e5137-c88a-4fd9-a821-068f38753f97
22.12.20	08:24:08	444	GASTRO_20201222_082226_0000153	AVBestellung	6e901a97-b405-4fb1-8eff-bbe4426b06ee	eb7e5137-c88a-4fd9-a821-068f38753f97
22.12.20	08:24:08	445	GASTRO_20201222_082226_0000153	Beleg	53d8a0e5-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-Ar: 0000

Abrechnung: Taten

Gruppe: DR Grun. Bezug

Reisekenn: + Reu

Größenart: + Reu

Preis-/Mengen:

Status: Normal

Kalkulation: M&G: 18,0 %

Aktionen / Artikelerkennung: + Neu Lgarten

Bestellnr.: 0,00

Bestellbel.: 0,00

Wert: 0,00

Marge: 100,00%

Besteuerung

Mindestbestand: Bestand: -17

Bestell: 0

Bestellzeitraum:

Bestellartikel

Beschaffungsartikel: Umlauf

Bestellbeschreibung:

MRSTyp: Automatisch

Lieferant als Agentur verwenden

Zahn-Artikel

Zahnartikel:

Bestellbeschreibung:

Menge:

MRST-Änderung:

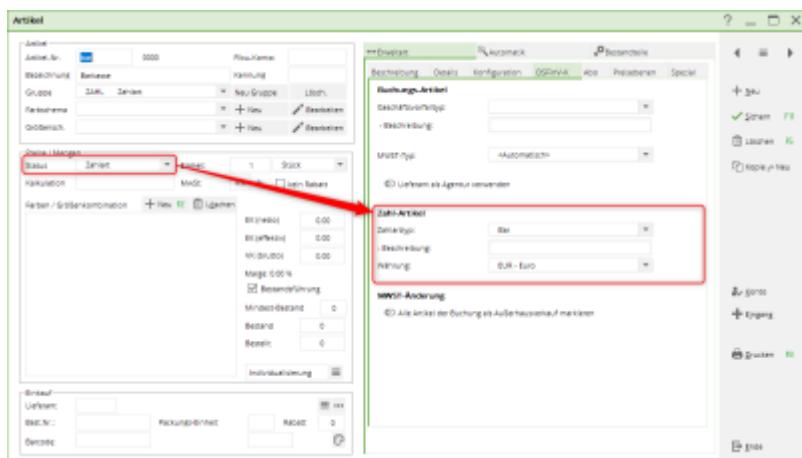
Alle Artikel der Bestellung als Außenlieferanlauf markieren

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

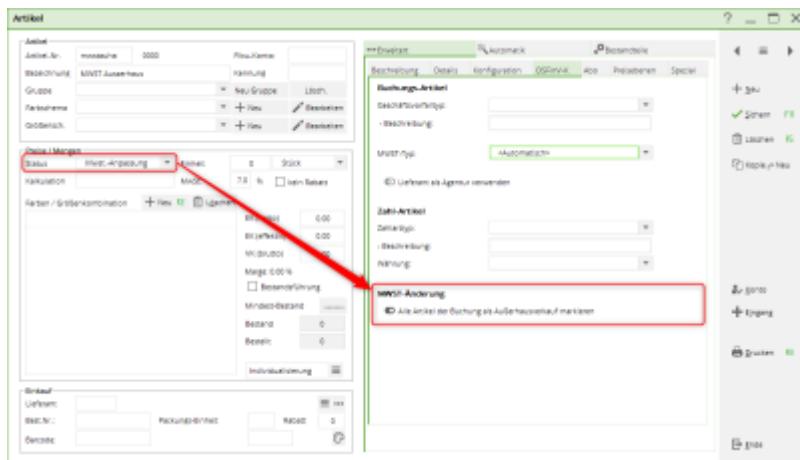


Für Zahlart Artikel muss die **Zahlart** und die **Währung** gesetzt werden.

Als Zahlungsart kann aus folgende Optionen ausgewählt werden:

- Bar
- Unbar
- Keine
- ECKarte
- Kreditkarte
- EI Zahlungsdienstleister
- Guthabenkarte

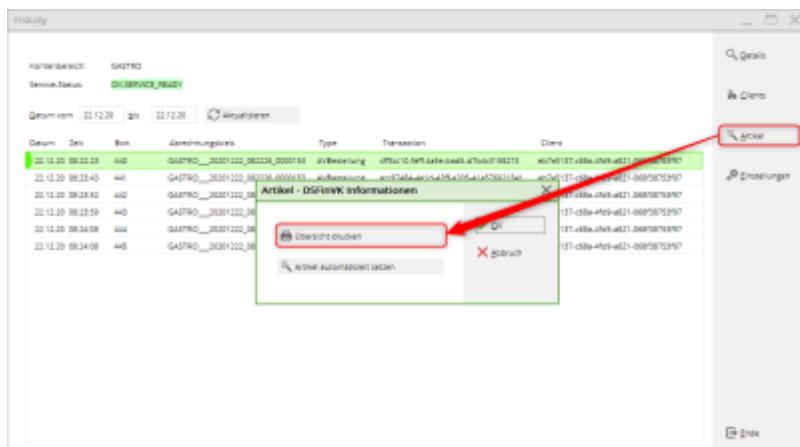
MWST-Artikel



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

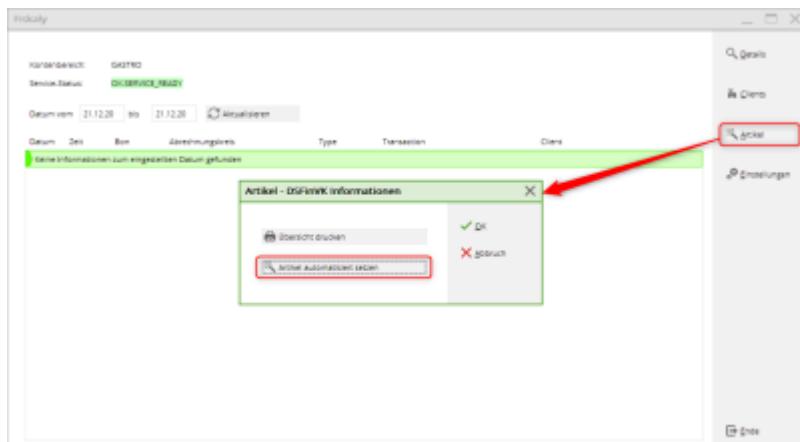
Bei einem MWST-Artikel kann festgelegt werden, ob die dazugehörigen Artikel als **Ausshausverkauf** gebucht werden sollen.

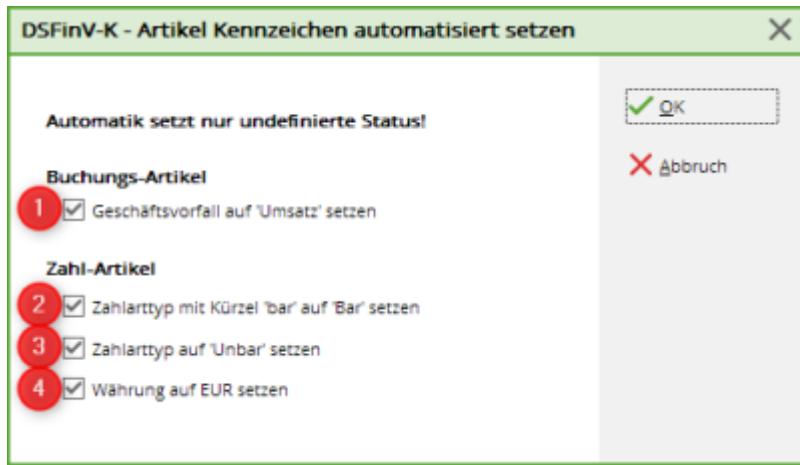
Liste drucken



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**

DSFinV-K

Kontenbereich: GASTRO

API Version: Fiskaly API v1

Terminal ID: d6fa0504-eed2-4293-bcd2-306be520627f

Service-Status: OK:SERVICE_READY

Datum von 10.09.21 bis 10.09.21 Aktualisieren

Datum	Zeit	Bon	Abrechnungskreis	Type	Transaction	Terminal
Keine Bons zum eingestellten Datum gefunden						

Details

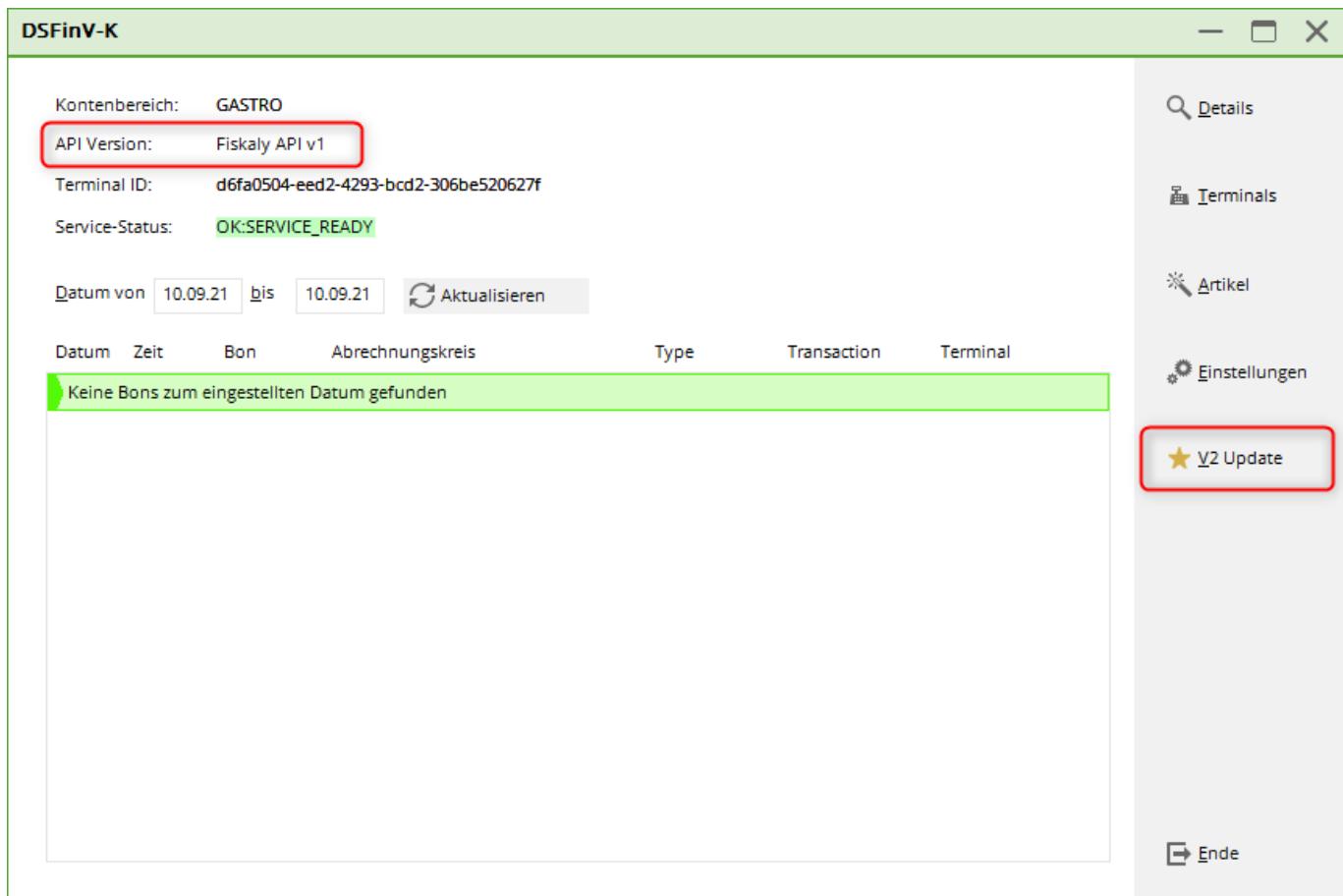
Terminals

Artikel

Einstellungen

V2 Update

Ende



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

Update auf Fiskaly v2

Lesen sie unsere Dokumentation zum Update!

Dokumentation öffnen

Kontenbereich: GASTRO 1

Fiskaly Daten: Vorhanden 2

Fiskaly Service Status: Bereit 3

Dienst neu starten

Nach dem Update werden alle Instanzen neu gestartet!

Update starten 4

Abbruch



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.