

DSFinV-K

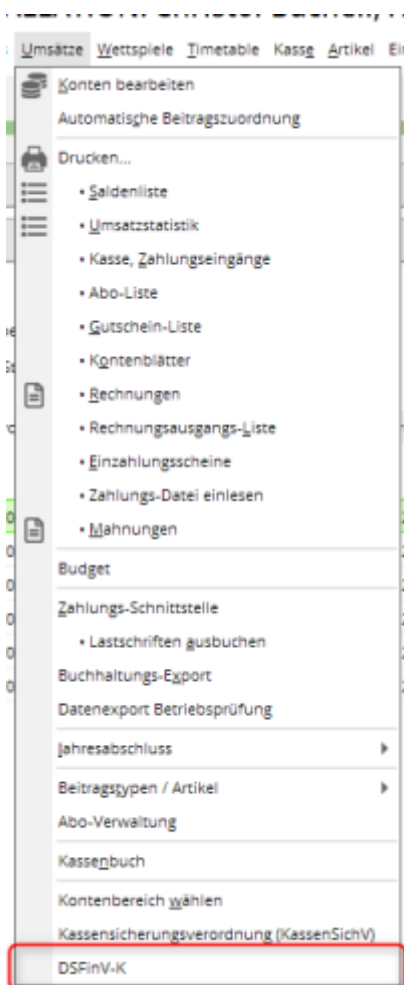
Rechtliche Grundlage

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-a821-068f38753997
22.12.20	08:23:43	441	GASTRO__20201222_082226_0000153	AVBestellung	ecc87484-4e1d-42ff-a205-41a578821341	eb7e5137-c88a-4fd9-a821-068f38753997
22.12.20	08:23:52	442	GASTRO__20201222_082226_0000153	AVBestellung	ec8902d1-e13e-40b4-a329-792966e52800	eb7e5137-c88a-4fd9-a821-068f38753997
22.12.20	08:23:59	443	GASTRO__20201222_082226_0000153	AVBestellung	f114fe2c-a30c-48a8-9120-cdf0336b353d	eb7e5137-c88a-4fd9-a821-068f38753997
22.12.20	08:24:08	444	GASTRO__20201222_082226_0000153	AVBestellung	6e981a97-b405-4fb1-8ef3-bbe44264b6ee	eb7e5137-c88a-4fd9-a821-068f38753997
22.12.20	08:24:08	445	GASTRO__20201222_082226_0000153	Beleg	53d8a9e5-b1b0-484b-b220-44afb5fcf3ab	eb7e5137-c88a-4fd9-a821-068f38753997

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 Pflanzname: Kaktus
Beschreibung: Taler
Gründe: DE, Devisen-Sange, Neu-Gruppe, Lizenz
Faktorenname: + Neu, Bearbeiten
Güterbereich: + Neu, Bearbeiten

Preis / Menge
Status: Normal Einheit: 1 Stück
Kalkulation: Mod: 18.8 % kein Babes

Kosten / Größenkategorie: + Neu, Li, Uplisten

BT (netto): 0.00
BT (brutto): 0.00
W/Stu/DZ: 4.00
Menge: 100.00 %
 Bestandsführung
Minibest: -----
Bestand: -17
Bestell: 0
Individualisierung: []

Einzel: []
Lieferrn: []
BSP-Nr.: [] Packungseinheit: [] RUCAD: 0
Barcode: 1234567

Einzelart: []
Beschreibung: []
Währung: []

Waren-Änderung
Als Artikel der Buchung als Außenkauf markieren

Buchungs-Artikel
Geschäftsvorfall: UMSATZ
Beschreibung: []
Multi-Typ: Automatisch
ID Linken es Agnum verwenden

Zahl-Artikel
Detailtyp: []
Beschreibung: []
Währung: []

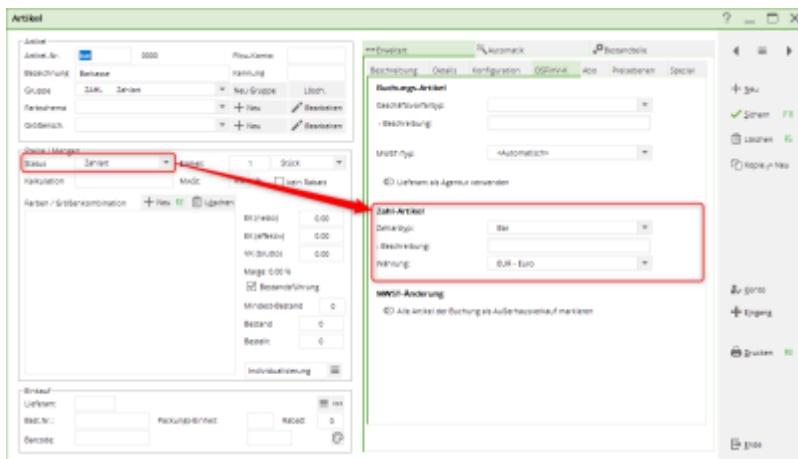
+ Neu
✓ Ziehen
Laden
Kopie / Neu
Info
Ergebnis
Drucken
Info

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

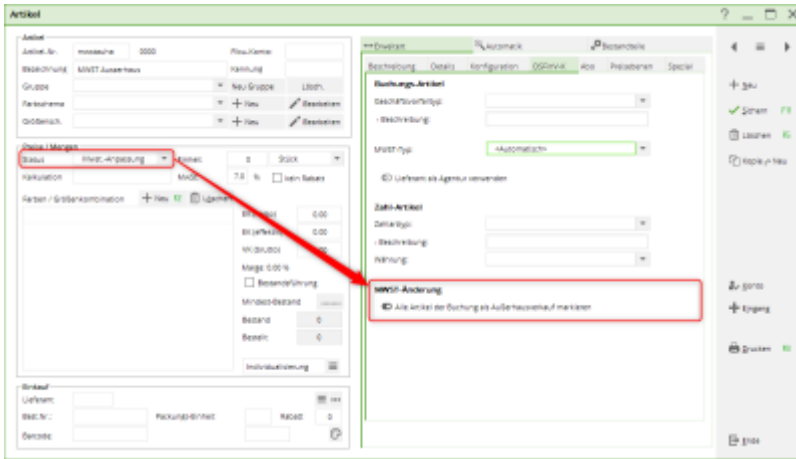


Für Zahlart Artikel muss die **Zahlart** und die **Währung** gesetzt werden.

Als Zahlungsart kann aus folgende Optionen ausgewählt werden:

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

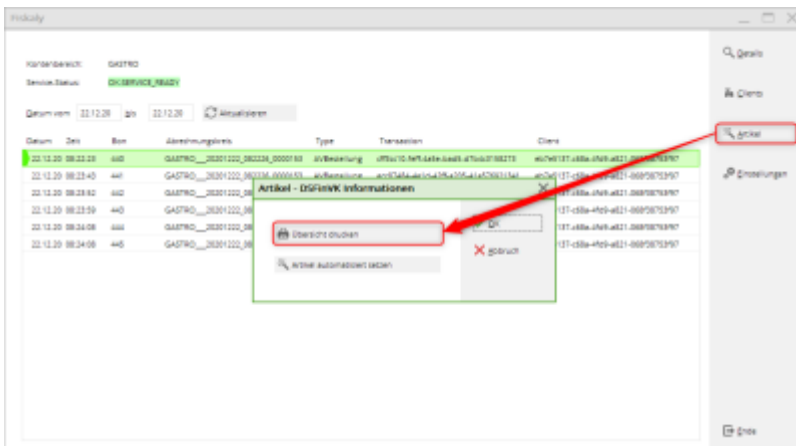
MWST-Artikel



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

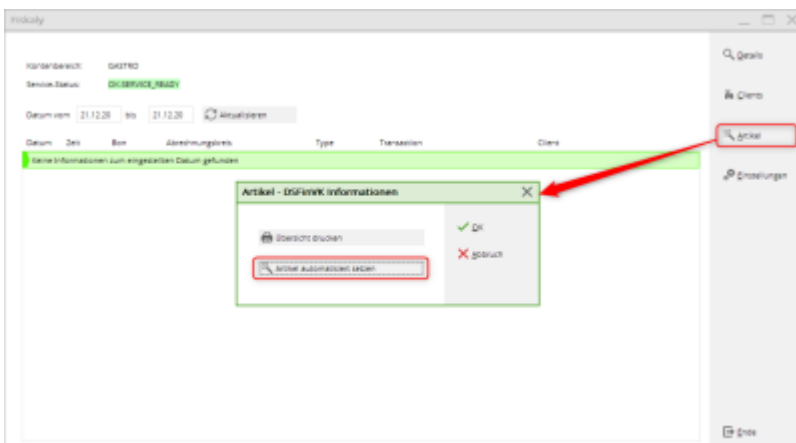
Bei einem MWST-Artikel kann festgelegt werden, ob die dazugehörigen Artikel als **Ausserhausverkauf** gebucht werden sollen.

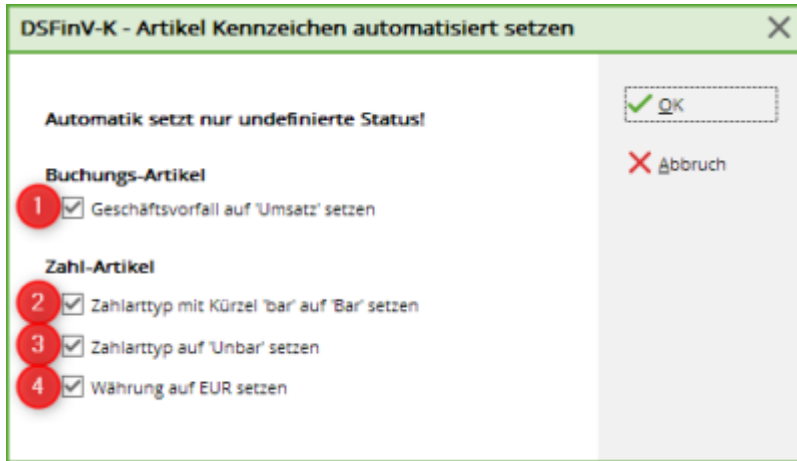
Liste drucken



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.



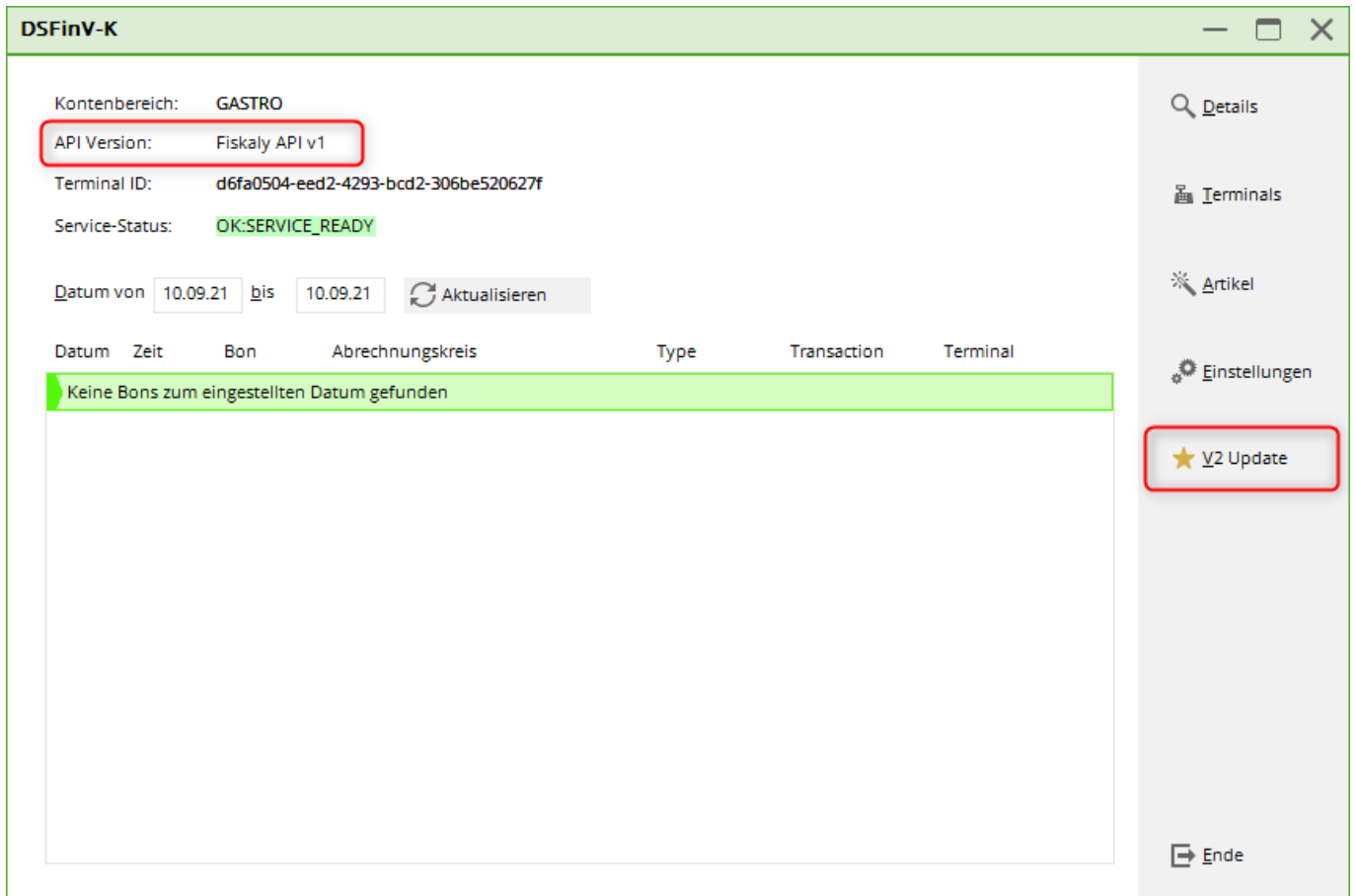
Nach dem Update werden alle PC CADDIE Instanzen automatisiert neu gestartet.

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.