

GoBD

Verfahrensdokumentation

für
Delta-A Solutions GmbH

Delta X

Version: 1.0

Stand: 25.10.2023

Impressum

Herausgeber

Delta-A Solutions GmbH
In den Böden 23
71126 Gäufelden

Internet: www.delta-a.de
E-Mail: info@delta-as.de

Systembeschreibung

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum der Delta-A Solutions GmbH. Die Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Delta-A Solutions GmbH.

Copyright

© 2023 Delta-A Solutions GmbH
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

1 Vorbemerkungen

1.1. Gültigkeitsbereich

Diese Verfahrensdokumentation beschreibt die wesentlichen Merkmale der Softwarelösung Delta X (DX) des Betriebes Delta-A Solutions GmbH zur GoBD-konformen Aufzeichnung von Transaktionsdaten. Das Dokument gilt für DX Versionen ab 1.0. Das aktuelle Dokument erhalten Sie unter https://delta-a.de/websitecontent/data/DX_GoBD_Verfahrensdokumentation.pdf

1.2. Abkürzungen

- DX: Delta X
- GoBD: Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff

2 Überblick und Zielsetzung der Verfahrensdokumentation

2.1. Zielsetzung

Die vorliegende Verfahrensdokumentation beschreibt die Details zum GoBD Verfahren der DX Lösung.

3 Allgemeine Beschreibung

In diesem Abschnitt wird die Arbeitsweise der DX Lösung beschrieben.

3.1. Verwendungszweck

Die DX-Lösung des Betriebes Delta-A Solutions GmbH ist die Softwarelösung der OLYMPIA-Kassensysteme K100, K200, K200Plus (im Folgenden „Kassen“). Die Software kommt somit im Verkauf von Waren und/oder Dienstleistungen zum Einsatz. Änderungen an den Kasseneinstellungen, Pflege von Stammdaten sowie Transaktionsdaten (bei Zahlungsvorgängen) werden vollständig in Echtzeit erfasst.

Die DX-Lösung in Verbindung mit den entsprechenden OLYMPIA-Kassenmodellen ist flexibel gestaltet, und kann in zahlreichen Branchen eingesetzt werden.

3.2. Arbeitsweise

Die Kassen haben ein Android-Betriebssystem und eine interne SQL-Datenbank. Die Stamm-, Transaktions- und Berichtsdaten werden in dieser Datenbank gespeichert. Die GoBD- oder TSE bzw. DSFinV-K Daten können über die USB Schnittstelle der Kasse auf ein externes USB-Speichermedium übertragen werden.

3.3. Datenstruktur

Die DX-Lösung verfügt über folgende Berichte:

- Tagesbericht
- Warengruppenbericht
- Artikelbericht
- Monatsbericht
- Bedienerbericht einzeln
- Bedienerbericht Alle

Für jeden genannten Bericht kann ein Zwischenbericht im X-Modus sowie ein Abschlussbericht im Z-Modus erstellt werden. Jeder Bericht wird separat gespeichert.

Alle Vorgänge an der Kasse werden in der GoBD-Tabelle der SQL Datenbank protokolliert.

4 GoBD Konformität

4.1. Aufzeichnung der GoBD Daten

Die GoBD, TSE sowie DSFinV-K Aufzeichnung der DX-Lösung bedarf keiner speziellen Aktivierung. Sie ist automatisch an jeder Kasse aktiv. Es werden in Release- und Versionszyklen neue Versionen der Lösung veröffentlicht. Sofern die Kasse mit dem Internet verbunden wird, kann das aktuelle Update direkt an der Kasse heruntergeladen und installiert werden.

GoBD-relevante Vorgänge werden allein durch die Nutzung der DX-Lösung direkt aufgezeichnet und in der GoBD-Tabelle der SQL Datenbank in der Kasse gespeichert.

Es ist ein maschinell lesbarer GoBD Export möglich. Für diesen Vorgang gibt es in der DX-Lösung den GoBD Export Bereich. Über diesen Export werden die erforderlichen Daten in einer ZIP-Datei komprimiert unter einem an der Kasse gewählten Verzeichnis abgelegt.

EINGABE



GoBD relevante Vorgänge

SPEICHERUNG

EXPORTIERUNG



4.2. Speicherung der Daten

In der SQL Datenbank der Kasse werden die relevanten Daten aufgezeichnet. Die Aufzeichnung der Daten kann durch den Anwender der DX-Lösung nicht beeinflusst werden. Die Lösung hat fest definierte Vorgänge, die automatisch Speicheroperationen ausführen.

Es gibt keine Möglichkeit, über die Lösung die aufgezeichneten Daten zu verändern.

Folgende Daten werden in den GoBD Tabellen gespeichert:

ID	TYPE
1	Transaktionsdaten
2	Berichtsdaten
3	Programmier- sowie Stammdaten
4	Setup-Wizard Eingaben

Durch die Nutzung der DX-Lösung werden die genannten Vorgänge in Echtzeit und vollständig aufgezeichnet. Die Satzidentifikationsnummer wird automatisch iteriert.

Die GoBD-Daten werden in der Datenbank der Kasse gesichert. Ein Direktzugriff von außen auf die Daten ist nicht möglich.

4.3. Sicherheitsmaßnahmen

Die DX-Lösung zeichnet die Protokolldaten in der Form auf, dass es keine Möglichkeit gibt, diese zu manipulieren.

In jeder Rubrik gibt es Identifikationsnummern, die fortlaufend sind, und automatisch inkrementiert werden.

Des Weiteren wird beim Hinzufügen oder Ändern der Datensätze ein Zeitstempel mitgeführt. Der Endanwender hat keine Möglichkeit, diese Daten zu ändern bzw. zu manipulieren.

Änderungen an Buchungsvorgängen wie Storno, Bon-Storno etc. werden protokolliert und sind nachvollziehbar.

5 Exportieren der GoBD Daten

Die GoBD Daten werden direkt über die DX-Lösung exportiert.

Es wird auf die Taste/Schaltfläche *MENÜ* geklickt.

1. Mit den Pfeiltasten auf Berichte navigieren (dieser Schritt entfällt bei Touch-Geräten)
2. Mit der BAR/ENTER Taste bestätigen (bei Touch-Geräten direkt auf das Berichtsmenü klicken)
3. Den Berichtstyp auf Z stellen
4. Auf GoBD navigieren (entfällt bei Touch-Geräten)
5. Mit der BAR/ENTER Taste bestätigen (bei Touch-Geräten direkt auf GoBD klicken)
6. Den gewünschten Zeitraum in Form von MMJJJJ eingeben
7. Mit den Pfeiltasten auf Erstellen navigieren (entfällt bei Touch-Geräten)
8. Mit der BAR/ENTER Taste bestätigen (bei Touch-Geräten direkt auf Erstellen klicken)
9. Verzeichnis auswählen, um den Speicherort der exportierten Daten festzulegen (bei Tastengeräten ohne Touch wird hier eine externe Maus benötigt!).
10. Warten, bis der Export durchgeführt wurde

Es wird für den gewählten Zeitraum eine ZIP-Datei erstellt. Diese ZIP-Datei beinhaltet für jedes einzelne Jahr ein separates Verzeichnis. Im Jahresverzeichnis sind einzelne Ordner für die Monatsdateien vorhanden:

gobd-delta-x_[TTMMYYYY].zip/[Jahr]/[Monatsdatei]

6 Auswerten der GoBD Daten

Die Speicherung der GoBD Daten in die GoBD Tabelle erfolgt in einer von Delta-A Solutions GmbH definierten Formatierung. Auf Basis dieser werden die Daten gesichert und können ebenfalls ausgewertet werden.

Beim Exportieren der GoBD Daten wird eine ZIP-Datei exportiert, welche folgende Dateien beinhaltet:

- *.dtd Datei
- *.csv Datei

- index.xml Datei

Die *dtd-Datei* wird nach den Vorgaben angefordert.

Die *CSV-Datei* beinhaltet den gesamten GoBD Inhalt.

Die *index.xml* Datei beinhaltet die entsprechenden Datensatzbeschreibungen.

7 Beschreibung der Datensätze

In diesem Kapitel werden die Felder für jeden einzelnen Vorgang beschrieben.

7.1. Header-Informationen

Feld	Beschreibung
ID	Identifikationsnummer, welcher automatisch mit jeder neuen Zeile inkrementiert wird
TIMESTAMP	Wird beim Hinzufügen einer neuen Zeile für diese automatisch mit dem aktuellen Zeitstempel gefüllt Format YYYY-MM-TT HH:MM:SS
field_1	Bediener der Kasse
field_2	Vorgangstyp
field_3	Funktionstyp
field_4	Nummer des Funktionstyps
field_5	Identifikationsnummer des übergeordneten Funktionstyps, sofern vorhanden; andernfalls Name der Funktion
field_6	field_3 STAFF LOGIN: Zeitstempel der letzten Anmeldung Format YYYY-MM-TT HH:MM:SS field_3 STAFF: Name des Bedieners field_3 GROUP: Name der Gruppe field_3 DEPARTMENT: Name der Warengruppe field_3 ARTICLE: PLU Nummer des Artikels field_3 PRINTER OPTIONS: Wert der Druckeroption field_2 X-REPORT/REPORT/Z-REPORT: Wert der Berichtsposition
field_7	field_3 STAFF LOGIN: Aktueller Zeitstempel Format YYYY-MM-TT HH:MM:SS
field_8	PLU Nummer des Artikels

Feld	Beschreibung
field_9	Name des Artikels
field_10	Menge des Artikels
field_11	Netto Verkaufspreis des Artikels
field_12	Brutto Verkaufspreis des Artikels
field_13	Steuersatz des Artikels
field_14	Reserviert
field_15	Reserviert
field_16	Reserviert
field_17	Reserviert
field_18	Reserviert
field_19	Reserviert
field_20	Reserviert
field_21	Reserviert
field_22	Reserviert
field_23	Reserviert
field_24	Reserviert
field_25	Reserviert
field_26	Reserviert
field_27	Reserviert
field_28	Reserviert
field_29	Reserviert
field_30	Reserviert

7.1.1. Vorgangstyp

Typ	Beschreibung
DELETE	Sofort-Storno
IMPORT	Import von Daten aus CSV Dateien
LOGIN	Anmelde-/Abmeldevorgang
PAY IN	Einzahlung
PAY OUT	Auszahlung
REPORT	Berichtspositionen
SETUP WIZARD	Datenpflege bei der Inbetriebnahme der Kasse
TENDER CORRECTION	Zahlart-Korrektur
TRANSACTION	Verkaufsvorgang
X-REPORT	Bericht Typ X
Z-REPORT	Bericht Typ Z

7.1.2. Funktionstypen

Typ	Beschreibung
ARTICLE	Artikel der Kasse
BUSINESS INFORMATION	Geschäftsinformationen
CATEGORY	Kategorie der Kasse
DAILY Z REPORT	Tagesbericht Z
DAILY X REPORT	Tagesbericht X
DEPARTMENT	Warengruppe der Kasse
GROUP	Gruppe der Kasse
LINE	Zeile des Verkaufsvorganges
PO	Einzahlung
PRINTER OPTIONS	Druckeroptionen
RA	Auszahlung
STAFF	Bediener
STAFF LOGIN	Bediener Anmeldung
TOTAL	Gesamtsumme des Verkaufsvorganges
TRANSACTION CANCEL	Abbruch eines Verkaufsvorganges (Bon-Storno)
VOID	Abbruch des Verkaufes einer Verkaufszeile (Sofort-Storno)