

# Finanzexport - Spaltenerläuterungen

## Buchungsdetails – Export

Dieser Export beinhaltet alle Buchungen inklusive Details.

<b>ID</b>	Durchlaufende Nummerierung über alle Buchungszeilen
<b>Menge</b>	Menge der Buchungszeile
<b>Artikel</b>	Buchungstext
<b>Warengruppe</b>	Der Buchung zugeordnete Warengruppe
<b>Artikelgruppe</b>	Der Buchung zugeordnete Artikelgruppe
<b>Mwst</b>	Mehrwertsteuersatz
<b>VK</b>	Verkaufspreis (Einzelpreis)
<b>Summe</b>	Summe (Menge * VK)
<b>Preisgruppe</b>	Preisgruppe aus der der VK entnommen wurde
<b>IstUmsatz</b>	Ja/Nein Feld. Gibt an ob es sich um eine Aufwandsbuchung (Ist Umsatz=Nein) oder um eine Umsatzbuchung handelt (Ist Umsatz=Ja)
<b>Kellner</b>	Der Benutzer von dem diese Buchungszeile erstellt wurde
<b>Station</b>	Kassa auf der die Buchung durchgeführt wurde
<b>Tisch</b>	Zuordnung der Buchung zu einem Tisch/Gast
<b>Buchungsdatum</b>	Zeitpunkt der Buchung dieser Zeile  Das Bonierdatum muss nicht dem Rechnungsdatum gleich sein, z.B. wenn ein Tisch (eine Rechnung) über mehrere Tage offen bleibt
<b>Rechnungsdatum</b>	Erstelldatum der Rechnung
<b>Rechnungstyp</b>	Zuordnung der Buchung bzw. der zusammengehörigen Buchungen zu einem Rechnungskreis.
<b>Rechnungsnr</b>	Durchlaufende Nummerierung der Rechnungen im jeweiligen Rechnungskreis.  <b>Wodurch können in dieser Nummerierung Lücken entstehen:</b> Beim Journal-Export handelt es sich um keine Auflistung von allen vorhandenen Rechnungen sondern von allen Buchungen. „Fehlende“ Rechnungsnummern bedeuten also dass es in diesem Zeitraum Rechnungen (bzw. in unserem Terminus abgeschlossene Tische) gibt auf denen keine Buchungen (mehr) vorhanden sind, da sie z.B. auf andere Tische (andere Rechnungen) umgebucht wurden. Aus Datenkonsistenzgründen werden diese leeren Tische/Rechnungen nicht aus dem System entfernt.
<b>Barumsatznr</b>	Die Barumsatznummer ist die laut RKSV geforderte durchlaufende Nummerierung über alle Rechnungskreise hinweg.
<b>Tagesabschluss</b>	Durchführungsdatum des zugehörigen Tagesabschlusses

<b>AutoEintrag</b>	<p>Im Buchungsprotokoll werden alle Buchungsvorgänge festgehalten. Um Umbonierungen und Splitten transparent zu halten. Einträge die als <i>AutoEintrag</i> gekennzeichnet sind (Wert <i>True</i>) wurden im Zuge eines Umbonier oder Splitvorganges erzeugt.</p> <p>Beim Umbonieren werden also die Buchungen mit negativer Menge vom Ursprungsbereich entfernt (gekennzeichnet als AutoEintrag) und mit positiver Menger am Zielbereich wieder verbucht. Diese Einträge sind nicht mit von Benutzern initiierten Stornierungen zu verwechseln.</p>
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Rechnungsköpfe – Export

Dieser Export beinhaltet alle erzeugten Rechnungen aller Rechnungskreise inklusive der Anzahl der enthaltenen Rechnungszeilen und Rechnungssumme.

<b>ID</b>	Durchlaufende Nummerierung über alle Rechnungen
<b>Rechnungsnr</b>	Durchlaufende Nummerierung der Rechnungen im jeweiligen Rechnungskreis
<b>Barumsatznr</b>	Die Barumsatznummer ist die laut RKSv geforderte durchlaufende Nummerierung über alle Rechnungskreise hinweg
<b>Rechnungstyp</b>	Zuordnung der Rechnung zu einem Rechnungskreis
<b>Rechnungsdatum</b>	Ausstellungsdatum der Rechnung
<b>Tisch</b>	Zuordnung der Buchung zu einem Tisch/Gast
<b>IstStorno</b>	Gibt an ob es sich hierbei um eine stornierte Rechnung handelt
<b>IstTraining</b>	Gibt an ob es sich um einen Trainingsbeleg laut RKSv handelt. Es gibt im Programm keine Möglichkeit Trainingsbelege zu erstellen, die Spalte wurde der Vollständigkeit halber hinzugefügt, um alle RKSv relevanten Daten abzudecken.
<b>Rechnungszeilen</b>	Gibt an wieviele Einträge auf dieser Rechnung enthalten sind
<b>Rechnungssumme</b>	Gibt die Endsumme der Rechnung an
<b>Kassenidentifikation</b>	Die RKSv Kassenidentifikationsnummer
<b>GesamtUmsatz</b>	Umsatzzähler laut RKSv
<b>GesamtUmsatzEnc</b>	Verschlüsselter Umsatzzähler laut RKSv
<b>MwstNormal</b>	Summe der Buchungen auf diesem Beleg die dem Normalsteuersatz (20%) zuzurechnen sind.
<b>MwstErmaessigt1</b>	Summe der Buchungen auf diesem Beleg die dem ermässigten Steuersatz 1 (10%) zuzurechnen sind.
<b>MwstErmaessigt2</b>	Summe der Buchungen auf diesem Beleg die dem ermässigten Steuersatz 2 (13%) zuzurechnen sind.
<b>MwstNull</b>	Summe der Buchungen auf diesem Beleg die dem Nullsteuersatz (0%) zuzurechnen sind.
<b>MwstBesonders</b>	Summe der Buchungen auf diesem Beleg die dem besonderen Steuersatz (19%) zuzurechnen sind.

## Daten-Log – Export

Dieser Export beinhaltet alle Änderungen von Basisdaten

<b>ID</b>	Durchlaufende Nummerierung aller Ereignisse
<b>Datum</b>	Datum der Änderung / des Ereignisses
<b>Benutzer</b>	Benutzer der die Änderung durchgeführt hat (falls vorhanden)
<b>Aktion</b>	Durchgeführte Aktion z.B. INSERT, DELETE, ...
<b>Entität</b>	Typ der Daten die geändert wurden
<b>Änderung</b>	Zeigt Details zur durchgeführten Aktion an

## GOB – Export

Dieser Export zeichnet (sofern aktiviert) jede einzelne Buchungsaktion auf. Z.B. Buchung, Splitten, Umbonieren,...

<b>ID</b>	Durchlaufende Nummerierung
<b>Datum</b>	Datum des Ereignisses
<b>Benutzer</b>	Benutzer der die Aktion durchgeführt hat
<b>Station</b>	Station auf der die Aktion durchgeführt wurde
<b>Tisch</b>	Tisch der bei der Aktion involviert war
<b>Menge</b>	Menge der Buchungszeile
<b>Buchungstext</b>	Text (Artikel) der Buchungszeile
<b>Preis</b>	Einzelpreis des Artikels
<b>Mwst</b>	Mehrwertsteuer
<b>Summe</b>	Summe der Buchung (Menge * Preis)
<b>IstUmsatz</b>	Gibt an ob es sich um eine Aufwandszeile (false) handelt
<b>Aktion</b>	Gibt die Aktion an. BO...Bonieren, SP...Splitten, UM...Umbonieren, UMG...Umbonieren bzw. Zurückholen abgerechneter Tische, BOE...Bonieren auf externes System (Buchung wird von anderer Registrierkasse weiterverarbeitet z.B. Hotelprogramm)
<b>DetailLink</b>	Verlinkt auf die Buchungsdetails ID, und gibt die entsprechende Buchung an

## Sicherheitseinrichtungsstatus – Export

In diesem Export befinden sich Statusänderungen sowie manuell hinzugefügte Log Meldungen betreffend der Sicherheitseinrichtung

<b>ID</b>	Durchlaufende Nummerierung
<b>Typ</b>	Gibt den Typ des Eintrages an: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AKTIVIERUNG</b>: Sicherheitseinrichtung wurde aktiviert</li><li>• <b>AUSFALL</b>: Ein Ausfall der Sicherheitseinrichtung wurde erkannt</li><li>• <b>REAKTIVIERUNG</b>: Die Sicherheitseinrichtung wurde wieder in Betrieb genommen</li><li>• <b>BENUTZEREINTRAG</b>: Der Benutzer hat manuell einen Logeintrag hinzugefügt</li></ul>
<b>Fingerprint</b>	Fingerprint des Zertifikats der Sicherheitseinrichtung
<b>Seriennummer</b>	Seriennummer in Hexadezimalkodierung des Zertifikats der Sicherheitseinrichtung
<b>Datum</b>	Datum des Eintrags
<b>Text</b>	Beschreibungstext
<b>Anmerkung</b>	Benutzeranmerkung zu einem Eintrag
<b>Gemeldet</b>	Gib an ob ein Ausfall bzw. wiederinbetriebnahme über Finanzonline gemeldet wurde.

## DEP – Export

Hierbei handelt es sich um das RKSVDatenerfassungsprotokoll. Auf eine genaue Formaterläuterung wird an dieser Stelle verzichtet