

GoBD Export aus unTill® Gastronomie Kassensystem

Verfahrensdokumentation

Erstellt durch MS POS GmbH: Ronny Reinbold rreinbold@mspos.net 02154 81254 36

Änderungshistorie

Datum	Inhalt der Änderung	Geändert durch
07.09.2017	Initial	R.Reinbold
18.05.2018	Anpassungen	R.Reinbold
24.05.2018	Spaltenbeschreibungen eingefügt	R.Reinbold
12.06.2018	Anlage GoBD Export in unTill®	R.Reinbold
03.08.2018	Z Bericht – Erklärung hinzugefügt	R.Reinbold
03.08.2018	Installationsprotokoll hinzugefügt	R.Reinbold
19.04.2022	Detaillierte Erklärung Unveränderbarkeit der Kassendaten	R. Reinbold
19.04.2022	Ablageorte der Datensicherungen efr und unTill	R. Reinbold
19.09.2022	Company Logo angepasst RSS Feeds und Änderungsprotokoll hinterlegt	R.Reinbold
20.12.2022	Toni Völz nach Austritt gegen Karsten Perlin getauscht	R.Reinbold

Inhalt

1.		Beschreibung GoBD Export
	1.1	Voraussetzungen
	1.2	Über unTill® / Funktionsweise / Kontaktdaten
2.		Datenhaltung
3.		Beispieldaten GoBD Export <ul style="list-style-type: none"> - Explanation_Bonkopf / Spaltenbeschreibung - Explanation_BonPos / Spaltenbeschreibung - Explanation_Warengruppenübersicht / Spaltenbeschreibung - Explanation_Stammdaten - Explanation_E-Journal
4.		GoBD Export unTill® Kassensystem
5.		Kundenspezifische Anpassungen am unTill® Kassensystem
6.		Erklärung Z-Bericht
7.		Datenexport durch Prüfer für GoBD und efr
8.		RSS Feeds und Änderungsprotokoll



1. Beschreibung GoBD Export

GoBD Datenexport ist seit dem 01.01.2017 in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Bereitstellung der elektronischen Kassendaten im Format .csv nach Beschreibungsstandard DSFinV-K (*Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme*).

1.1 Voraussetzungen

- Ab unTill Version 136.9 (TSE Version)
JLog ist permanent eingeschaltet und kann nicht manuell durch den Kunden **deaktiviert** werden
- Tägliche Datenbanksicherung auf externem Speichermedium (USB Stick) ggf. NAS Laufwerk oder Netzwerklaufwerk (Kundenspezifisch)
- Monatlicher GoBD Export über automatisierte Exportfunktion aus unTill, siehe hierzu Anleitung Einrichtung GoBD Export
- *Die Funktionalität und der Export nach DSFinV-K ehemals GoBD wurden seinerzeit in Abstimmung mit Herrn Gerold Mammen (gerold.mammen@ofd-st.niedersachsen.de) von der Oberfinanzdirektion Niedersachsen und Herrn Franklin de Pree von unTill entwickelt und getestet.*

1.2 Über unTill® Funktionsweise

Die Kassensoftware unTill® wird von der Firma unTill® mit Sitz in Holland programmiert und bereitgestellt. unTill® ist eine international verfügbare Kassensoftware.

Die MS POS GmbH tritt als Verkäufer und Distributor der Lösung im DACH Bereich auf.

unTill Anschrift und Kontakt

unTill | Korte Eeweg 11, 4424NW, Wemeldinge, The Netherlands

Ansprechpartner

Herr Franklin de Pree (f.depre@unTill.com), Herr Peter Schepers (p.schepers@untill.com)

Telefonnummer: + 31 113 62 27 72

Webseite: www.untill.com

MS POS Anschrift und Kontakt

MS POS GmbH | Giesslerallee 1, 47877 Willich, Deutschland

Ansprechpartner:

Herr Ronny Reinbold (rreinboold@mspos.net), Herr Karsten Perlin (kperlin@mspos.net), Herr Niels

Wosnitza (nwosnitza@mspos.net)

Tel.Nr: +49 – (0)2154 – 81 254 10

Webseite: www.mspos.net



2. Datenhaltung

Die Daten in unTill® werden in einer Firebird 2.5.9.27139.0 Win 32 Datenbank verarbeitet und gespeichert. Den Zugriff auf die Datenbank und dessen Struktur ist nur unTill® erlaubt und möglich.

Änderungen und Zugriffe auf die Rohdaten auf Datenbankebene sind nur dem Hersteller der Software erlaubt. Jegliche Änderungen werden im eJournal digital hinterlegt.

Werden Datenbankskripte durch den Hersteller zur Verfügung gestellt, um softwarebezogene Fehlbuchungen zu korrigieren, erfolgt dies immer in schriftlicher Form über das unTill Helpdesk.

Jedes bereitgestellte Skript kann nur einmal verwendet werden und ist zusätzlich über einen digital generierten Token digital geschützt (**Ab Version 139**).

Internal Link: <https://helpdesk.untill.com/support/solutions/articles/24000074715>

Das unTill® Datenbanksystem ist ein Cluster System, d.h. die Daten werden permanent zwischen den einzelnen Geräten synchronisiert und sind an jeder Kasse mit Datenbank verfügbar.

Alle Daten werden mit dem Moment der Buchung / Transaktion in der Datenbank gespeichert und protokolliert und Revisionssicher in der Firebird Datenbank gespeichert. Änderungen wie das Wiederöffnen eines Beleges sind nur möglich, wenn noch **kein Z-Bericht** erstellt wurde. Tische oder Belege nachträglich (nach Z-Report) zu ändern ist **nicht möglich**.

Ein Tagesabschluss (Z-Bericht) ist nur dann möglich, wenn alle im Netzwerk befindlichen Geräte eingeschaltet und verbunden sind.

Das digitale eJournal (Journal Viewer 2) ist über den auf der Hardware installierten Google Chrome oder Microsoft EDGE Browser unter folgendem Link abrufbar: <http://localhost:3064/jv2/>

In dem Journal befinden sich die Daten von allem im Netzwerkverbund enthaltenen und zu der Zeit des Aufrufs synchronisierten Kassen.

Einen Server, welcher alle Daten verwaltet oder bereitstellt, ist nicht vorhanden und wird auch nicht benötigt.

Bei einigen Installationen kann ein Windows PC oder Server (virtuell oder Hardware) zum Einsatz kommen. Dieser Server wird dann zur Anbindung der mit unTill betriebenen Handhelds verwendet und dient der Entlastung der Kassen im operativen Geschäft.

Die auf den Server verbundenen Geräte verfügen über keine eigene Kassen Datenbank und speichern alle Umsätze und Vorgänge direkt auf der Server Hardware.



Alle Daten liegen lokal auf den jeweiligen Kassen und werden permanent synchronisiert. Fällt eine Kasse aus, laufen die anderen Geräte weiter. Wird die defekte Kasse wieder in den Verbund integriert, synchronisiert sich die Kasse selbstständig.

Alle Änderungen werden im E Journal detailliert aufgelistet, gespeichert und nachgehalten. Das E-Journal kann nicht deaktiviert werden, weder durch den Hersteller oder MS POS und deren Vertriebspartner. Befindet sich nur eine Kasse im Kassensystem, erfolgt die Sicherung der Daten (täglich) auf einem externen Medium.

Die Daten **werden nicht in einer Cloud gesichert**, das unTill Kassensystem ist zu 100% offlinefähig und benötigt keine Verbindung zum Internet.

Die Kassendaten liegen in folgendem Ordner: C:\unTill\DB

Eine Beschreibung der Datenbank und der Datenbankfelder entnehmen Sie bitte dem Dokument: unTillDatabaseDescription.pdf.

Defekt einer Kasse im Netzwerkverbund:

Sollte eine Kasse defekt sein, welche zum Netzwerkverbund gehört, muss diese im Kassensystem durch den MS POS Support deaktiviert werden. Die Daten sind trotzdem im Verbund enthalten. Sobald die defekte Kasse durch eine neue oder reparierte Kasse ersetzt ist, synchronisiert sich die neue Hardware automatisch mit den aktuellen Daten.

Kassen außerhalb des Netzwerkverbunds:

Kassen außerhalb eines Netzwerkverbunds werden durch die MS POS GmbH nicht installiert.

Backoffice / Verwaltung:

Die Kassensoftware unTill verfügt über ein integriertes Backoffice, für Einstellungen und Artikelverwaltung. Das Backoffice kann über die unTill Software direkt oder über eine Verknüpfung auf dem Desktop geöffnet werden.

Alternativ ist eine zentrale Verwaltung der unTill Software verfügbar. Hierbei handelt es sich um das unTill Web Management. Das unTill Web Management synchronisiert sich in einem definierten Zeitintervall über eine bestehende Internetverbindung mit der Kassendatenbank. Über das unTill Web Management können Berichte aufgerufen, Umsatz und Wetterdaten eingesehen werden, Artikel, Kundendaten und Mitarbeiter verwaltet werden.

Teilweise sind hier individuelle Zugriffsrechte und Passwörter definiert. Im Allgemeinen ist das Backoffice nicht mit einem Passwortschutz versehen. Alle Änderungen, welche im Backoffice getätigt werden, werden im Export in der Datei E Journal aufgelistet.



Anpassungen und Entwicklungen:

Sämtliche Entwicklungen und Anpassungen werden nur durch unTill® und deren Entwickler vorgenommen. MS POS kann über ein SDK Drittsysteme und Funktionen anbinden. Anbindungen an Drittsysteme oder spezielle Kundenfunktionen, werden separat durch die MS POS zur Verfügung gestellt.

Alle Änderungen an der Kassensoftware können durch den Prüfer in einem dafür bereitgestellten Forum eingesehen und nachvollzogen werden.

-> der jeweilige Zugriff muss bei Prüfung pro aktiv durch den Prüfer erfragt werden

Handbücher und Anleitungen:

Anleitungen zur Bedienung der Kassensoftware werden durch die MS POS GmbH zur Verfügung gestellt. Alternativ liegt ein Handbuch in Dateiform oder in Printform beim jeweiligen Kunden.

Link zur Online Bedienungsanleitung unTill Kasse in englischer Sprache :

<https://docs.untill.com/>

Link zur Online Bedienungsanleitung unTill Web Management in englischer Sprache:

<https://docs.untill.com/wm/home/>

Lizenzen und Laufzeit der Lizenzen:

Die Lizenz zur Nutzung der unTill Kasse erfolgt pro Gerät d.h. jedes Gerät welches im Kassenverbund arbeitet, benötigt eine eigene Lizenz. Die Lizenz liegt immer auf einer Kasse, welche die Information über die Lizenz an die angeschlossenen Geräte übermittelt.

Die Lizenz **muss** zwingend einmal im Jahr durch die MS POS GmbH aktualisiert werden, alternativ bei Online-Verfügbarkeit kommen Online Lizenz zum Einsatz, welche sich automatisch mit dem Lizenzserver verbinden und die Ablaufzeit überprüfen.

Ohne eine gültige Lizenz ist ein Arbeiten mit der unTill Software für einen weiteren Monat möglich. Die Kasse warnt den Kunden 10 Tage vor Ablauf der Lizenz täglich, dass dieser die Lizenz erneuert.

Die Lizenz wird entweder als Datei durch den jeweiligen Kassenhändler Remote eingespielt, alternativ dem Kunden als Datei zur Verfügung gestellt oder über das Portal für die Online Lizenzen manuell verlängert.

Ist der Registrierungszeitraum überschritten (1 Monat) ist es nicht mehr möglich mit der Kasse zu kassieren, Berichte können weiterhin über das Backoffice generiert werden.



Ablage Datensicherungen

Die Datensicherung der unTill Daten erfolgt über den Task Compact DB, welcher über unTill konfiguriert ist. Dieser Task läuft in der Regel täglich um 06:00 Uhr, kann zeitlich je nach Kunden variieren.

Pfad Datensicherung unTill lokal: C:\unTill\backup

Pfad Datensicherung unTill extern: E:\backup

Pfad Datensicherung efr lokal: C:\ProgramData\EFR\rn\def

Pfad Datensicherung efr extern: E:\EFR

Der GoBD Export wird monatlich jeweils am Monatsersten automatisiert aus unTill exportiert und in einem separaten Unterordner abgelegt.

Pfad Datensicherung GoBD lokal: C:\GOBD

Pfad Datensicherung GoBD extern: E:\GOBD

-> Datensicherung auf ein externes Medium ist in der Verantwortung des Kunden und wird bei der Installation explizit mit dem Kunden besprochen und im folgenden Dokument schriftlich festgehalten und dokumentiert: *Aufklärung TSE.docx*

-> erfolgt die Datensicherung über den Kunden, müssen jeweils die lokalen Pfade für die Sicherung benutzt werden.

-> MS POS erstellt keine weitere Datensicherung oder speichert Kundendaten auf deren lokalen System

3. Beispieldaten GoBD Export / Spaltenbeschreibung

Bonkopf_JJJJMM

Generelle Informationen

Die Datei Bonkopf, enthält folgende Informationen:

- bill payments
→ one line per payment, together with VAT and totals information
- orders
→ one line per order, together with VAT and totals information
- client deposits
- in/out cash operations

Export layout structure

- Dataset "Transactions"
 - Dataset "Bills" - for showing payments, one line per payment
 - Dataset "Articles and Options"
 - Dataset "Payments"
 - Dataset "Ordered Articles" - for showing orders, one line per order
- Dataset "Client deposits"
- Dataset "In-out cash"
- Ein und Auszahlungen

Export Layout st

- Dataset "Transactions"
 - Dataset "Bills" - for showing payments, one line per payment
 - Dataset "Articles and Options"
 - Dataset "Payments"
 - Dataset "Ordered Articles" - for showing orders, one line per order
- Dataset "Client deposits"
- Dataset "In-out cash"

CSV columns

Field	General Description	Payments	Orders	Client deposits	cash in/out
TRAN_ID Transaktions- Nummer	Transaction ID Transaktions- Nummer	Transactions / ID	Transactions / ID	empty	empty
BON_ID Bon_ID	Operation ID Bon_ID	Bills / ID	Ordered Articles / Order ID	empty	empty
BON_TYPE Bontyp	Operation type Bontyp	PAYMENT	ORDER	DEPOSIT	DEPOSIT (in- cash) WITHDRAWAL (out-cash)
KASS_DAT Zahlung_Datum	Operation date Zahlung_Datum	Payments / Operation date	Ordered Articles / Operation date	Client deposits / Date/time	In/out cash / Date/Time
ERF_DATE Bestellung_Datum	Creation date Buchung_Datum	Bills / Open date/time	Ordered Articles / Date/Time	Client deposits / Date/time	In/out cash / Date/Time
BU_DATE Buchung_Datum	Close date Buchung_Datum	Bills / Date/time (close date/time)	Transactions / Close Date/Time	Client deposits / Date/time	In/out cash / Date/Time

BON_NR Bon_Nummer	Ticket Number Bon_Nummer	Bills / Bill number	Ordered Articles / Order number	Client depostis / Deposit number	0
KASSE_NR Kassenname	Terminal Kassenname	Bills / Terminal	Ordered Articles / PC Name	Client depostis / PC Name	In/out cash / PC name
EMPLOYEES Name_Mitarbeiter	Waiter Name_Mitarbeiter	Bills / Waiter (who closed)	Ordered Articles / User	Client depostis / User	In/out cash / User
CUSTOMER Name_Kunde	Client name Name_Kunde	Bills / Client	Ordered Articles / Client	Client depostis / Client	empty
B_ZEIT Buchungszeit	Creation time hh:mm Buchungszeit	Bills / Date/Time	Ordered Articles / Date/Tme	Client deposits / Date/time	In/out cash / Date/Time
UMS_BRUTTO Umsatz_Brutto	Operation total with VAT (without bill discount applied) Umsatz_Brutto	Bills / Bill total original price	ORDER - Ordered articles / Price without iscount	Client depostis / Amount	In/Out cash / Amount
UMS_BR_0 Umsatz_Brutto ohne_Steuer	Total turnover having VAT 0% (VAT included) Umsatz_Brutto ohne_Steuer	calculated from "Articles&Optio ns"	Calculated from "Ordered Articles"	0	0
UST_7 Steuer_7%	Total VAT 7% Steuer_7%	calculated from "Articles&Optio ns"	Calculated from "Ordered Articles"	0	0
UMS_BR_7 Umsatz_ Brutto_7%	Total turnover having VAT 7% (VAT included) Umsatz_Brutto_7 %	calculated from "Articles&Optio ns"	Calculated from "Ordered Articles"	0	0
UST_19 Steuer_19%	Total VAT 19% Steuer_19%	calculated from "Articles&Optio ns"	Calculated from "Ordered Articles"	0	0
UMS_BR_19 Umsatz_ Brutto_19%	Total turnover having VAT 19% (VAT included) Umsatz_Brutto_19 %	calculated from "Articles&Optio ns"	Calculated from "Ordered Articles"	0	0
B_STORN NOT_USED	filled when no separate negative line for storno added (Ignored if	empty	empty	empty	empty

	we have negative line per storno) NOT_USED				
UMS_KASSE Umsatz_Brutto_Kasse	Payment amount (e.g. after applying discount) Umsatz_Brutto_Kasse	Payments / Price	sum (Ordered articles / Price)	Client deposits / Amount - Discount	In/Out cash / Amount
PAYMENT Zahlungsart	Payment mode Zahlungsart	Payments / Payment mode	empty	Client deposits / Payment mode	empty
BONTEXT Bontext	either "Payment" or "Reopen" (optional) Bontext	"Payment"	empty	empty	empty
B_RAB_BR Rabatt	Discount amount Rabatt	Bills / Total Original Price minus Bill / Total	Order total orig. - order total price	Client deposits / Discount	0
TABLE_NR Tischnummer	Table Number (added by Ralf Hauf request) Tischnummer	Bills / Table Number	Ordered Articles / Table Number	0	0
CURRENCY_AMOUNT Betrag_Kunde_Währung	Amount in customer's currency Betrag_Kunde_Währung	Payments / Currency Price	empty	Client deposits / Currency amount	In/Out cash / Amount
TIP Trinkgeld	Tip amount for the bill Trinkgeld	Bills / Cash Tip + EFT tip + Tips amount	0	0	0

Spaltenbeschreibung Bonkopf

Spalte	Beschreibung (deutsch)
TRAN_ID	Transaction ID aus unTill
TRAN_NR	Transaction Nummer aus unTill
BON_ID	Bon_ID aus unTill
BON_TYPE	Art des Belegs (Bestellung oder Bezahlung)
KAS_DAT	Erfassung der Bestellung (Zeit)
ERF_DATE	Rechnung erstellt (Zeit)

BU_DATE	Datum der Buchung
BON_NR	Bon Nummer einmalig für Bestellungen und Bezahlungen (fortlaufend)
KAS_NR	Kassenname / Nummer – jede Kasse trägt eine eigene Nummer/Namen
EMPLOYEE	Name Mitarbeiter
CUSTOMER	Name Kunde
B-ZEIT	Zeit Buchung der Transaktion
UMS-BRUTTO	Umsatz brutto
UMS-BR_0	Umsatz brutto 0%
UST_7	Betrag Mehrwertsteuer 7%
UMS_BR_7	Umsatz brutto 7%
UST_19	Betrag Mehrwertsteuer 19%
UMS_BR_19	Umsatz brutto 19%
B-STORN	Stornogrund
UMS_KASSE	Erfasster Umsatz total
PAYMENT	Art der Bezahlung
BONTEXT	Information zum Beleg
B_RAB_BR	Betrag Rabatt
TABLE_NR	Tischnummer
CURRENCY_AMO NT	In welcher Währung wurde bezahlt
TIP	Trinkgeld



BonPos YYYYMM

Generelle Information

Die Datei enthält Informationen über die verkauften Artikel.

Export layout structure

Dataset "Bills" (order by bill number) with "Articles and Options" included

CSV columns

Field	Description	Dataset field
BON_ID Bon_ID	Bill ID Bon_ID	Bills / Bill ID
P_ZEIT Bestellung_Datum_Zeit	Order Timestamp Bestellung_Datum_Zeit	Articles & Options / Operation date&time
ART_NR Artikelnummer	Article Number Artikelnummer	Articles & Options / Article number
POSTEXT Artikelname	Article name Artikelname	Articles & Options / Article
WARENGR Warengruppe	Department Warengruppe	Articles & Options / Department
QUANTITY Menge	Qty Menge	Articles & Options / Count
UNIT Einheit	empty (allowed by IDEA documentation) Einheit	
STK_BR Einzelpreis_Brutto	Single price, including VAT Einzelpreis_Brutto	Articles & Options / Single Price
GES_BR Gesamt_Brutto	Total per line (without discount applied) Gesamt_Brutto	Articles & Options / Price
ST_PROZ Steuersatz	VAT% Steuersatz	Articles & Options / VAT in percents
P_RAB_BR Rabatt	Discount amount per line Rabatt	Articles & Options / Discount

P_STORN NOT_USED	filled when no separate negative line for storno added (Ignored if we have negative line per storno) NOT_USED	
TABLE_NR Tischnummer	Table Number (added by Ralf Hauf request) Tischnummer	Bills / Table Number
BON_NR Bon_Nummer	Bill Number (added by Ralf Hauf request) Bon_Nummer	Bills / Bill Number

Spaltenbeschreibung BonPos

Spalte	Beschreibung (deutsch)
TRAN_ID	Transaction ID aus unTill
TRAN_NR	Transaction Nummer aus unTill
BON_ID	Bon ID aus unTill
P_ZEIT	Zeit der Buchung/Transaktion
ART_NR	Artikelnummer
POS_TEXT	Artikelbeschreibung
WARENGR	Warengruppe
QUANTITY	Anzahl
UNIT	Einheit
STK_BR	Einzelpreis brutto
GES_BR	Gesamtpreis brutto
ST-PROZ	Steuersatz
P_RAB-BR	Rabatt
P-STORN	Stornogrund
TABLE_NR	Tischnummer
BORN_NR	Bon-Nummer, einmalig für Bestellungen und Bezahlungen (fortlaufend)

Warengruppenübersicht

Generelle Information

Diese Datei enthält die Information, welcher Artikel welcher Warengruppe zugeordnet ist.

Solution

Dataset "Database articles" with "Article prices" included.

CSV Columns

Field	Description	Dataset field
ART_NR Artikelnummer	Article number Artikelnummer	Database articles / Number
ART_BEZ Artikelbezeichnung	Article name Artikelbezeichnung	Database articles / Article
WARENGR Warengruppe	Department name Warengruppe	Database articles / Department
UNIT Einheit	Unit of article Einheit	n/a
STK_BR, STK_BR2, ... PREIS_BRUTTO	Prices PREIS_BRUTTO	Article prices / Number + Article prices / Price
ST_PROZ, ST_PROZ2, ... SATZ_MWST	VAT% SATZ_MWST	Article prices / Number + Article prices / VAT

Spaltenbeschreibung Warengruppenübersicht

Spalte	Beschreibung (deutsch)
ART_NR	Artikelnummer
ART_BEZ	Artikel Bezeichnung
WARENGR	Name Warengruppe
UNIT	Einheit
STK_BR	Preis Brutto
STK-PROZ	Steuersatz
STK_BR2	Preis Brutto 2
STK_PROZ2	Steuersatz
STK_BR3	Preis Brutto 3
STK_PROZ3	Steuersatz

Limitations

- Doesn't cover "price exceptions" which are available in unTill and may override price depending on unTill periods
- Doesn't cover "option article prices", only shows prices of "normal" articles
- When certain article price has "Use group VAT" enabled, the export shows group VAT setting.

Stammdaten

Generelle Information

Diese Datei enthält Informationen über die angelegten Kassierer und deren Sicherheitslevel / Rechte

Solution

Dataset "All users"

CSV Columns

Field	Description	Dataset field
USER_NR Benutzer_Nummer	Number or acronym of user Benutzer_Nummer	User name
USER_NAME Benutzer_Name	Name of user Benutzer_Name	First name + Last name
USER_PERMISSION Benutzer_Rechte	Permission level of user Benutzer_Rechte	Role / Restaurant
USER_FROM Aktiviert	Date of setup of user Aktiviert	n/a
USER_UNTILL Deaktiviert	Date of the ending of a permission of a user Deaktiviert	n/a

E-Journal

Generelle Information

Diese Datei enthält alle Daten aus dem eJournal. Alle Anpassungen / Änderungen sind in dieser Datei Verfügbar. Größe kann je nach Umfang deutlich über 300 MB liegen.

Solution

Dataset "Journal"

CSV Columns

Field	Description	Dataset Field
DATE_TIME Datum_Zeit	Date and time, YYYYMMDD:HHNNSS Datum_Zeit	Date / Time
KIND ART	Event kind: "Order", "Backoffice", "Report", etc ART	Kind
TERMINAL Kassenname	PC Name Kassenname	Terminal
USER Anwender	User name Anwender	User
TRAN_NR Transaktionsnummer	Transaction number (for some entry kinds only) Transaktionsnummer	Transaction number
BON_NR Bon_Nummer	Ticket number (for some entry kinds only): Bill Nr, Order Nr, Proforma Nr, etc Bon_Nummer	Ticket number
VERIFIED VERIFIZIERT	"true" when record integrity is correct, "false" otherwise VERIFIZIERT	Verified
DETAILS DETAILS	Event details (plain-text). Syntax: "Header@Detailed_data", where Detailed_data may be multiline, separated with LF Max length is 2046 characters DETAILS	Details

Limitations

→ "details" field max length is 2048, so if certain record contains for example big report, it's text can be trimmed

4. GoBD Export unTill Kassensystem

Bei allen Kunden wird nach Abnahme des Systems ein automatisierter Export für die Umsatzdaten angelegt. Dieser Export wird intern über eine Task gesteuert. 1 Tag im Monat Zeit: 06:30 Uhr (kann je nach Kunde und Öffnungszeiten abweichen). Die Dateien werden auf der Kasse in einem separaten Ordner (GoBD Export) auf der Festplatte C abgelegt und können von dort aus vom Prüfer kopiert werden.

WICHTIG: Bitte versichern Sie sich, dass das von Ihnen eingesetzte Speichermedium virenfrei ist.



5. Kundenspezifische Anpassungen am unTill® Kassensystem

Alle kundenspezifischen Änderungen am Kassensystem werden im eJournal gespeichert. Bei Übergabe des Kassensystems wird ein Programmierprotokoll erstellt und dem Kunden übergeben. Der Kunde ist anhand des im unTill® hinterlegten Rechtekonzepts in der Administration beschränkt. Auf folgende Programmpunkte hat der Kunde Zugriff:

- Basisdaten → Mitarbeiter
- Produkte
- Personen
- Berichte
- Lager (falls vorhanden)

Alle weiteren Programmteile der unTill® Kassensoftware sind durch ein Passwort und einen Benutzer gesperrt. Das Passwort liegt dem Kunden nicht vor und kann nicht durch den Kunden angepasst werden.

6. Erklärung Z Bericht (Ticket MS POS_Z-Report.tic)

Z-Bericht als Beispiel:

Kassenbericht Z		
Z-Bericht 40		
Von: 13.03.2018 14:16		
Bis: 03.08.2018 09:41		
Gedruckt: MS POS		
Firma:		
Umsatz pro Verkaufsbereich		
Events		20,00€
Getränke	6	20,00€
Restaurant		2.482,16€
Getränke	639	2.482,16€
Total:	645	2.502,16€
(inkl. Korrekturen)		
Gesamtumsatz		
Getränke	645	2.502,16€
Total:	645	2.502,16€
(inkl. Korrekturen)		
Mehrwertsteuer		
Brutto	19,00% MwSt	2.502,16€
Gesamt Netto	19,00% MwSt	2.102,66€
Gesamt MwSt		399,50€
Inkl. MwSt:		2.502,16€
Exkl. MwSt.		2.102,66€
Gesamt MwSt.		399,50€
Abrechnungsarten Gesamt		
Amex	5	32,65€
Bankett	3	22,30€
Bar	17	2.235,02€
Cash	7	57,45€
EC Cash	4	19,30€
Events	2	16,50€
JCB	2	33,04€
Mastercard	8	76,90€
Tagung	2	9,00€
Total:	50	2.502,16€
Trinkgeld		
Ein-/Auszahlungen		
Bargeld	2.235,02€	
(excl. TIP)		
Sornos		
Rabatte		
Artikel	Rabatte Anzahl	Preis
Doppelter Espresso	1	2,00€
Milchkaffee	1	1,40€
Heiße Schokolade	1	1,40€
Heiße Schokolade	1	1,60€
Irish Coffee	1	3,75€
Espresso	1	1,10€
Cappuccino	1	1,40€
Ristretto	1	1,10€
Cappuccino	1	1,40€
Latte Macchiato S	1	1,40€
Lumumba	1	2,75€
Milchkaffee	1	1,40€
Cappuccino	1	0,55€
Cappuccino	1	1,40€
Ristretto	1	1,10€
Espresso Macchiato	1	1,40€
Espresso	1	1,10€
Doppelter Espresso	1	2,00€
Doppelter Espresso	1	2,00€
Milchkaffee	1	1,40€
Heiße Schokolade	1	1,40€
Heiße Schokolade	1	1,60€
Espresso	1	1,10€
Summe Rabattgrund:	23	35,76€
Rabattgrund: 10% Rabatt		
Gerolsteiner Apfe	1	0,30€
Gerolsteiner Apfe	1	0,30€
Gerolsteiner Apfe	-1	-0,30€
Cappuccino	1	0,28€
Summe Rabattgrund:	2	0,58€
Rabattgrund: 100% Rabatt Gast eingeladen		
Doppelter Espresso	1	4,00€
Summe Rabattgrund:	1	4,00€
Rabattgrund: Hausbon Rooms		
Milchkaffee	1	2,80€
Cappuccino	1	2,80€
Ristretto	1	2,20€
Summe Rabattgrund:	3	7,80€
Rabatte:	29	48,14€
Offene Tische		
MS POS		
410a	02.08.2018 10:30	14,20
400a	02.08.2018 11:01	4,00
12a	02.08.2018 14:45	14,00
Gesamtsumme:		32,20€
gedruckte Rechnungen		
Rechn.	1 - 9	Anz.: 50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1	Z-Bericht: fortlaufende Nummer der Z Berichte Von: Datum und Uhrzeit letzter Z Bericht Bis: Datum und Uhrzeit aktuell erstellter Z Bericht Gedruckt: Name des Anwenders, welcher den Z Bericht gedruckt/erstellt hat Firma: Firmierung / Name des Betriebes
2	Umsatz pro Verkaufsbereich: Stellt die in unTill® definierten Verkaufsbereiche und die darin getätigten Umsätze sortiert nach Warengruppe dar, Minderungen wie Stornierungen oder Rabatte sind hier bereits inkludiert (bereinigt)
3	Gesamtumsatz: Erzielter Gesamtumsatz inkl. Minderungen
4	Mehrwertsteuer: Umsätze aufgelistet nach Steuerschlüssel
5	Abrechnungsarten Gesamt: Auflistung aller in diesem Zeitraum verwendeter Zahlungsarten
6	Trinkgeld: Erfasstes Trinkgeld über die Trinkgeldfunktion
7	Ein – und Auszahlungen: Erfasste Ein – und Auszahlungen
8	Bargeld: Bargeld in der Kassenlade (exklusive Trinkgeld)
9	Stornos: Erfasste Stornos in Summe, Anzahl und Grund
10	Rabatte: Erfasste Rabatte in Summe, Anzahl und Grund
11	Offene Tische: Anzahl, Tischnummer und offener Betrag
12	Gedruckte Rechnungen: Anzahl der gedruckten Rechnungen



7. Datenexport durch Prüfer für GoBD und EFR (EFSTA)

Für den Export der Finanzdaten nach Vorgabe DSFinV-K

Dokument als Grundlage zum Export der Daten (separat beigelegt): unTill EFSTA Export für Prüfung v1.01

8. RSS Feeds und Änderungsprotokoll

Zum Abo, des RSS Feeds bzgl. der Änderungen können Sie über Outlook folgenden RSS Feed abfragen.

Link: <http://feeds.feedburner.com/untillrss>

Im Ordner GoBD befindet sich ein weiterer Unterordner: Dokumentation für Prüfung->

Änderungsprotokolle_unTill in diesem finden Sie alle Anpassungen welche in der unTill Kassensoftware vorgenommen worden. Benötigen Sie weitere Details, kontaktieren Sie uns bitte. Die Dokumentation der Änderungen wird nur in Englischer Sprache zur Verfügung gestellt.