

Verfahrensdokumentation TAXOPOS-Kassensoftware im Rahmen des DDP / Durchgängig Digitaler Prozess / Kasse - Kassenarchiv - Steuerberater



VD_01_Konformitätserklärung Version 1.2



Verfahrensdokumentation TAXOPOS-Kassensoftware

1. Versionsübersicht

Handbuchversion	Datum	Softwareversion	Datum
1.0	05.05.2023	1.4.46+58	05.04.2023
1.1	05.12.2023	1.4.26+81	05.12.2023
1.2	11.04.2024	1.4.26+97	01.04.2024

2. Ziel der Dokumentation und Bemerkungen

1. „Die Verfahrensdokumentation beschreibt den organisatorisch und technisch gewollten Prozess, z. B. bei elektronischen Kassensystemen von der Entstehung der Informationen über die Indizierung, Verarbeitung und Speicherung, dem eindeutigen Wiederfinden und der maschinellen Auswertbarkeit, der Absicherung gegen Verlust und Verfälschung und der Reproduktion.“
2. Das Dokument beschreibt den DDP / Durchgängig Digitaler Prozess / Kasse - Kassenarchiv - Steuerberater als Hauptfunktionsweise des Systems TAXOPOS-Kassensoftware
3. Die Funktionsweise des DDP / Durchgängig Digitaler Prozess / Kasse - Kassenarchiv - Steuerberater ist beschrieben in der DFKA-Taxonomie Kassendaten, Fachliche und technische Dokumentation zur Taxonomie Version 2.3.0
4. Aus der DFKA-Taxonomie Kassendaten wird die DSFinV-K Version 2.3 erzeugt.
5. Die TAXOPOS-Kassensoftware ist vor allem auf einen DDP / Durchgängig Digitaler Prozess / Kasse - Kassenarchiv - Steuerberater ausgelegt und verfügt in der Basis Version bereits über die Funktion des automatischen Befüllens des DATEV KAO (MeinFiskal).
6. Die automatische Übergabe zum DATEV Kassenbuch des DUO ist in jeder Version möglich, unterliegt aber gesonderten Lizenzen.

3. Demo- Programme

Ab der Softwareversion 1.4.46+58 sind in den u.a. folgende Demos enthalten:

MS-2022-12-23.json (Sicherung mit Artikel)

MS-2022-12-23-leer.json (Sicherung ohne Artikel)

4. Hinweise zur Leistung in der TAXOPOS-Kassensoftware

1. Mit dem Tagesabschluss (ein Tastendruck) wird die Kasse taxonomisch abgerechnet, Taxonomie, DSFinV-K, das Programmierprotokoll werden in das DATEV Kassenarchiv/ MeinFiskal automatisch übertragen und das DATEV Kassenbuch (DUO) wird befüllt. (Bedingung: MeinFiskal, DATEV Kassenbuch (DUO) und Taxonomielizenzen sind vorhanden)
2. Damit stehen im DDP / Durchgängig Digitaler Prozess / Kasse - Kassenarchiv - Steuerberater dem Steuerberater die Daten zur Verfügung.
3. Die Kasse hat Einnahmen- und Ausgaben- Kontrolle (Erfassung von Ausgaben mit Definition der Verwendung z.B. Tanken, Porto, Parken, Paketdienst etc. – Weitergabe in das Kassenbuch möglich)
4. Belegerfassungs-App ab April (Zuordnung von erfassten Belegen per Foto und Ablage in der Kasse / bzw. DATEV Kassenarchiv/ MeinFiskal)
5. Prüfungsdaten sind auf der Kasse damit vorhanden. Ausgabe bei Kassennachschau oder BP nach Zeitraum auf ein Medium.
6. Permanente Kassenminusprüfung und Verhinderung aller Prozesse, die ein Kassenminus ergeben.
7. Trinkgeld Arbeitgeber / Arbeitnehmer wird sauber getrennt und erfasst.
8. Taxonomisch saubere Abbildung von Behandlung unbarer Trinkgelder AN.
9. Kassensturzfähigkeit der Prozesse in der Kasse.
10. Wechselgeld Einzahlung /Auszahlung auch automatisch in der Übergabe nach Kassenabschluss.
11. Gutscheine werden taxonomisch korrekt erzeugt, ausgegeben, im Bestand an der Kasse erfasst, komplett in der Kasse angezeigt (Übersicht über verausgabte, vereinnahmte GS, Restwerte pro GS, Liste für abgelaufene GS pro Monat für den STB)
12. Gutschein- Backup aller Details erfolgt pro Tag in das DATEV Kassenarchiv/ MeinFiskal automatisch. (Bedingung: MeinFiskal ist vorhanden, sonst z.B. USB Sicherung)
13. Anschluss von Mobilgeräten (ANDROID, WINDOWS, IOS) möglich. Die Anzahl von angemeldeten Geräten ist für die Prüfung unerheblich, da alle Daten auf der Masterkasse mit der TSE abgesichert werden. (Keine mobile Bestellaufnahme ohne Verbindung zur TSE).
14. Monatliche „Eigen“-Prüfung der Kasse mit Erzeugung eines Reportes per PDF zur Ablage in der Verfahrensdokumentation (Teil des IKS). Prüfung auch der TAR Files.

5. Dokumente in dieser Verfahrensdokumentation

ANLAGE 1

VD_00_Übersicht.PDF	
VD_01_Konformitäten	(Konformität der TAXOPOS-Kassensoftware)
VD_10_Dokumente.PDF	(Hinweise zu gesetzlichen und sonstigen Regelungen)
VD_20_TAXONOMIE	(Dokumentation DFKA-Taxonomie-Kassendaten 2.30 gekürzt)*
VD_21_TAXONOMIE	(Dokumentation DFKA-Taxonomie-Kassendaten 2.30 ungekürzt)**
VD_23_DSFinV-K	(DSFinV-K 2.30)
VD_24_BED_ANLEITUNG	(Vorlage Bedienungsanleitung für den Fachhändler auf DEMO Basis)
VD_25_TECHDOK	(Ausgewählte Technische Dokumentationen für den Fachhändler)
VD_30_BERICHT	(Berichtserstellung)
VD_31_BESTAND	(Bestandsführung und Inventur)
VD_32_DC	(TAXOPOS-Kassensoftware DataCenter)
VD_33_DRUCK	(Druckerzeugung /Grundlagen Reporting)
VD_34_DISPALY	(Kundenanzeige und darstellbare Informationen)
VD_35_AUTOMATIK	(Automatik und Jobs)
VD_36_EFT	(EFT und Zahlungsterminals)
VD_37_CSV_IMP_EXP	(CSV Import und Export)
VD_38_DATEISTRUKTUR	(Dateistruktur)
VD_39_REIHEN_PGM	(Programmierung in Reihe)
VD_40_FISKAL	(Fiskal Daten Export)
VD_41_SEP_BON	(Neues Separierungsverfahren im Bon)
VD_42_FUNKTIONSTASTEN	(Funktionstasten)
VD_43_VERBUND	(Verbund)
VD_44_DATEV	(Abnindung an DATEV KAO MeinFiskal / DATEV DUO Kassenbuch)
VD_45_ANALYTICS	(Bed.Anleitung C.E.S.(F) ANALYTICS)

6. Konformität der TAXOPOS-Kassensoftware

Die TAXOPOS-Kassensoftware entspricht den Vorgaben des DDP / Durchgängig Digitaler Prozess / Kasse - Kassenarchiv - Steuerberater als Hauptfunktionsweise des Systems TAXOPOS-Kassensoftware.

Die TAXOPOS-Kassensoftware entspricht den Vorgaben der DFKA-Taxonomie Kassendaten- Fachliche und technische Dokumentation zur Taxonomie Version 2.3.0, Stand: April 2022.

Die TAXOPOS-Kassensoftware erzeugt die DSFinV-K 2.3 und 2.4 auf Basis der DFKA-Taxonomie Kassendaten Version 2.3.0, Stand: April 2022.

Die TAXOPOS-Kassensoftware entspricht den Voraussetzungen der GoBD und der:

- Verordnung zur Bestimmung der technischen Anforderungen an elektronische Aufzeichnungs- und Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr (Kassensicherungsverordnung – KassenSichV) /Kassensicherungsverordnung (KassenSichV) vom 26.9.2017
- Neufassung des Anwendungserlasses zu § 146a AO GZ IV D 2 - S 0316-a/20/10003 :006 DOK 2023/0631092 / Bundesministerium der Finanzen
- Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme (DSFinV-K) Version 2.3 und 2.4

Disclaimer und Bemerkungen

Wir verwenden in dieser Präsentation/diesem Schreiben Begriffe wie Mandant, Unternehmer, Steuerberater und Prüfer im technischen Sinne, ohne die Bedeutung der gendergerechten Ansprache zu negieren.

Alle Logos und eingetragenen Marken gehören den jeweiligen Firmen und Organisationen (DATEV eG, CASIO, etc.).

Hinweis und Haftungsausschluss:

Die in dieser Präsentation/diesem Schreiben bereit gestellten und zusammengefassten Informationen wurden sorgfältig ausgewählt und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.

Die zusammengefassten Informationen dienen lediglich den unverbindlichen Informationszwecken. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden.

Alle Angaben und Informationen in dieser Präsentation /diesem Schreiben stellen weder eine rechtliche noch eine steuerliche Beratung dar. Zur Klärung persönlicher rechtlicher und/oder steuerlicher Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren rechtlichen oder steuerlichen Berater.

Alle uns im Rahmen eines Support- oder Dienstleistungsvertrages zugegangenen Daten werden nach Abschluss dieses Vertrages innerhalb einer Woche bei KlaRVerwaltung GmbH gelöscht.

Alle Preise in dieser Präsentation/diesem Schreiben sind HEK (Händlerverkaufspreise für KlaRVerwaltung GmbH Händler) netto/netto zzgl. gesetzlicher UST.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

©Copyright by KlaRVerwaltung GmbH Stand Oktober 2023