

Eksport GDPdU

Uwaga

Funkcjonalność jest dedykowana na rynek niemiecki – można z niej skorzystać, jeżeli w firmie, do której użytkownik jest zalogowany wykorzystuje się dedykowane stawki VAT (tzn. jeżeli na formularzu firmy w polu *Grupa stawek VAT* wskazano wartość *DE*).

Zgodnie z niemieckimi przepisami, w czasie kontroli podatkowej, firmy są zobligowane do przekazywania na żądanie istotnych podatkowo danych w formie elektronicznej. Wymagania, jakie muszą spełniać dostarczane dane są ujęte w dokumencie “Zasady dostępu do danych i kontrolowalności dokumentów cyfrowych” (“Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen”, czyli GDPdU). Administracja skarbową nie określa konkretnych pól i specyfikacji dostarczanych danych, ponieważ w zależności od systemu komputerowego, struktury i wielkości przedsiębiorstwa różne dane mogą być istotne podatkowo.

Eksport z systemu danych uznanych przez producenta oprogramowania za istotne podatkowo dostępny jest z poziomu menu *Główne à Eksport GDPdU*, jeżeli na formularzu firmy, w sekcji *Księgowość*, aktywowano parametr *Eksport GDPdU*.



Parametr Eksport GDPdU na formularzu firmy



Okno Eksport GDPdU

Po wybraniu przycisku [**Eksport GDPdU**] zostanie otwarte okno, w którym należy wskazać:

- zakres danych, które mają zostać wyeksportowane
- okres, dla którego będą eksportowane dane – wymagany, jeżeli wybrano dane z sekcji *Księgowość*. Wskazana data

nie może być wcześniejsza niż 01.01.1900 i późniejsza niż 31.12.2079.

- lokalizację, w której zostaną zapisane wyeksportowane pliki

Uwaga

Dane eksportowane są dla centrum, z poziomu którego odbywa się eksport.

Zakres eksportowanych danych:

▪ **Kontrahenci**

- *Typ* – parametr determinuje, dla jakich kontrahentów będą eksportowane niżej wskazane dane: *Wszyscy, Nabywcy, Dostawcy*
- *Dane podstawowe* – kod, nazwa, NIP, odsetki, konta księgowo, formy płatności itp. Konta księgowo eksportowane są dla okresu wyznaczonego wskazanym zakresem dat.
- *Dane adresowe* – ulica, numer, miasto, kod pocztowy itp..
- *Rachunki bankowe* – dane dotyczące rachunków bankowych przypisanych do poszczególnych kontrahentów
- *Dane adresowe kontrahentów jednorazowych* – ulica, numer, miasto, kod pocztowy itp.

▪ **Księgowość**

- *Plan kont:*
 - plan kont dla okresu obrachunkowego wyznaczonego wskazanym zakresem dat. Jeżeli zakres dat obejmuje więcej niż jeden okres obrachunkowy, to dane zostaną wyeksportowane dla okresu późniejszego.
 - typy kont
- *Zestawienie obrotów i sald* – obroty i salda poszczególnych kont księgowych dla wskazanego okresu
- *Zapisy księgowo:*

- dane dotyczące zapisów księgowych dla wskazanego okresu: numer w dzienniku, data księgowania, kwota itp.
- dane o centrach struktury firmy i oddziałach
- informacje o możliwych stanach danego typu dokumentu
- dane dotyczące dzienników cząstkowych dla wskazanego okresu
- *Nierozliczone płatności*
 - formy płatności
 - płatności, których termin płatności zawiera się we wskazanym zakresie dat i są nierozliczone na moment wykonywania eksportu (numer dokumentu, numer obcy, kod podmiotu, waluta, kwota pozostająca do rozliczenia itp.)
- **Pozostałe**
 - *Skonto* – dane dotyczące zdefiniowanych w systemie typów skont
 - *Stawki VAT* – dane dotyczące zdefiniowanych w systemie stawek VAT

Po zaznaczeniu odpowiednich parametrów należy wybrać przycisk [Utwórz] w celu dokonania eksportu. We wskazanej wcześniej lokalizacji zostaną utworzone:

- pliki z rozszerzeniem .csv zawierające wyeksportowane dane
- plik indeksowy opisujący strukturę danych
- stały plik gdpdu-01-09-2004.dtd

Uwaga

W przypadku ponownego eksportowania danych do tej samej lokalizacji pliki są nadpisywane.

Poniższa tabela przedstawia, z jakich tabel/procedur/widoków

pobierane są poszczególne dane podczas eksportu:

Sekcja	Dane	Tabela/Procedura/Widok
Kontrahenci	Dane podstawowe	Dictionaries.CustomerInterestValues dbo.Dic_CustomerData dbo.Dic_Customers SecDictionaries.Dic_PaymentForms
	Dane adresowe	Address.Addresses Address.AddressData
	Rachunki bankowe	Dictionaries.BankAccounts
	Dane adresowe kontrahentów jednorazowych	Address.Addresses Address.AddressData
Księgowość	Plan kont	SecAccountingStructure.Accounts AccountingStructure.AccountTypesTable
	Zestawienie obrotów i sald	AccountingStructure.CalculateSAB
	Zapisy księgowe	AccountingDocuments.AccountingAdviceDocuments AccountingDocuments.Decrees SecAccountingStructure.PartialJournals CompanyStructure.CompanyUnits DT.States
	Nierozliczone płatności	BanksRegisters.vPaymentPlanEntities SecDictionaries.Dic_PaymentForms
Pozostałe	Skonto	Dictionaries.Terms
	Stawki VAT	Dic_VatRates



Przykładowe wyeksportowane dane dotyczące zdefiniowanych w systemie typów skont



Przykładowe wyeksportowane dane dotyczące form płatności



Przykładowe wyeksportowane dane dotyczące zapisów księgowych