

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*.

Firma: Firma x

Typ: Lokalne Firma Główna

Aktywne

Nazwa
Firma

Waluta **Grupa stawek VAT**
EUR DE

Data utworzenia
19.03.2021

Nazwa firmy
Comarch Software AG

NIP **REGON**
1000000100

Forma prawna **NIW**

Branża PKD

Adres
Dresden, Chemnitzer Str. 50

Telefon **E-mail**

URL

Organ rejestrowy

Nazwa rejestru

Numer w rejestrze **Data rejestracji**
19.03.2021

Kapitał zakładowy **Kapitał wpłacony**
0,00 EUR 0,00 EUR

Powierzchnia sklepu

Handel

- Sprzedaż z brakami
- Obsługa odwrotnego obciążenia
- Faktura do paragonu wg przepisów polskich

Księgowość

- Rejestracja kompensat
- Eksport GDPdU

Środki trwałe

- 360 dni w roku dla metody liniowej
- Zaokrąglenia dodawane do ostatniego miesiąca

Obsługa transakcji międzyfirmowych
Brak

Weryfikacja rachunku dla płatności powyżej
EUR

Parametr Eksport GDPdU na formularzu firmy

Eksport GDPdU

Dane:

Kontrahenci Typ:

Dane podstawowe Dane adresowe Rachunki bankowe

Dane adresowe kontrahentów jednorazowych

Księgowość

Plan kont Zestawienie obrotów i sald Zapisy księgowe

Nierozliczone płatności

Pozostałe

Skonto Stawki VAT

Okres:

od

do

Lokalizacja: (...)

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 księgowe:*
 - 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

TermID	Percentage	Days	TermTypeID	Timestamp	GlobalID	SyncWasModifiedBy
1	2	13	1	System.Byt	438e17b1-	1
2	2	9	2	System.Byt	3c6585a7-	1
3	2	7	3	System.Byt	5958e621-	1
4	3	13	4	System.Byt	b1548c40-	1
5	3	8	5	System.Byt	b2b66226-	1
6	2	13	5	System.Byt	6a24a19f-	1
7	2	0	6	System.Byt	b5f9fd06-4	1
8	3	0	7	System.Byt	f56d1bc8-f	1
9	3	0	8	System.Byt	729c80a7-	1
10	5	0	9	System.Byt	c0b60ba1-	1
11	5	14	10	System.Byt	9aafebd2-7	1
12	2	4	11	System.Byt	6a19d6cd-	1
13	5	0	12	System.Byt	772777ad-	1

Przykładowe wyeksportowane dane dotyczące zdefiniowanych w systemie typów skont

Id	Name	RegistryId	CategoryId	Timestamp	IsDefault	Active	ProtectedC	ServerID
1	Barzahlung		1	System.Byt	True	True	5	
2	Überweisung		2	System.Byt	False	True	6	
3	Scheck		4	System.Byt	False	True	12	
4	Lastschrift		2	System.Byt	False	True		
5	eigener Gutschein		6	System.Byt	False	True		
6	externer Gutschein		8	System.Byt	False	False		
9	Aufrechnung		2	System.Byt	False	True		

Przykładowe wyeksportowane dane dotyczące form płatności

AccountingAd	JournalNur	PartialJour	Number	AccountingDat	OperationDate	IssueDate	Document!	DebetAmo	CreditAmo	Descr!	CustomerI	PartialJour	Documer	Document!	Timestamp
193973	8807	3023	BA/99999/2021	22.03.2021	27.03.2021	22.03.2021	1	322,68	322,68	VRMK	1123	47	3	7	System.By
193972	8806	3022	BA/99998/2021	22.03.2021	21.03.2021	22.03.2021	1	552,3	552,3	VRMK	4625	47	3	7	System.By
193971	8805	3021	BA/99997/2021	22.03.2021	21.03.2021	22.03.2021	1	851,73	851,73	VR/20	5156	47	3	7	System.By
193970	8804	3020	BA/99996/2021	22.03.2021	21.03.2021	22.03.2021	1	556,61	556,61	VR/20	4521	47	3	7	System.By
193969	8803	3019	BA/99995/2021	22.03.2021	21.03.2021	22.03.2021	1	777,45	777,45	VR/20	2222	47	3	7	System.By
193968	8802	3018	BA/99994/2021	22.03.2021	21.03.2021	22.03.2021	1	274,58	274,58	VR/20	8493	47	3	7	System.By
193967	8801	3017	BA/99993/2021	22.03.2021	21.03.2021	22.03.2021	1	333,94	333,94	VR/20	3333	47	3	7	System.By
193966	8800	3016	BA/99992/2021	22.03.2021	21.03.2021	22.03.2021	1	522,3	552,3	VR/20	4625	47	3	7	System.By
193965	8799	3015	BA/99991/2021	22.03.2021	21.03.2021	22.03.2021	1	1200,2	1200,2	VR/20	4545	47	3	7	System.By

Przykładowe wyeksportowane dane dotyczące zapisów księgowych