



# Handbuch

MÖBELPILOT und die Anforderungen der GoBD

## Urheberrecht und Haftung

---

Dieses Handbuch enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Bewidata Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH, Erthalstraße 1, 55118 Mainz ist es nicht gestattet, das gesamte Handbuch oder Texte daraus zu reproduzieren, zu speichern oder in irgendeiner Form zu übertragen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten.

Die Firma Bewidata Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH übernimmt für den Inhalt dieses Handbuches und damit im Zusammenhang stehende geschäftliche Vorgänge keinerlei Garantie. Das gilt auch für hierin enthaltene Fehler und möglicherweise dadurch entstehende Fehlfunktionen in der Arbeit mit den hier beschriebenen Programmen. Die Bewidata GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung dieses Handbuch von Zeit zu Zeit auf den neuesten Stand zu bringen. Änderungen der Bildschirmmasken behalten wir uns ebenfalls vor.

**Hinweis:** Alle in diesem Handbuch abgebildeten Screenshots wurden mit dem Microsoft Internet Explorer erstellt. Abweichungen bei anderen Browsern behalten wir uns vor.

## Impressum

---

bewidata unternehmensberatung  
und edv-service gmbh  
erthalstraße 1  
55118 mainz

Telefon 06131 63920  
Telefax 06131 639266

Geschäftsführer: Hans-Jürgen Röhrig - Handelsregister Mainz HRB 4285

### **Ansprechpartner bei EDV-Fragen**

Ivo Heintjes	Telefon 06131 639272
Dana Popovici	Telefon 06131 639226
Lisa Kurtz	Telefon 06131 639227
Fax:	06131 611618
E-Mail:	<a href="mailto:support@moebelpilot.de">support@moebelpilot.de</a>
Homepage	<a href="http://www.moebelpilot.de">www.moebelpilot.de</a>

### **Hotline Zeiten**

Montag bis Donnerstag	9.00 – 17.30 Uhr
Freitag	9.00 – 16.30 Uhr

# Inhaltsverzeichnis

DATENSCHNITTSTELLE GoBD .....	1
Datenausgabe gemäß Anforderung der GoBD .....	1
Einleitung .....	1
Zertifikat.....	2
Formularaufruf.....	3
Selektion der Daten.....	4
Aufbau und Weitergabe der Export-Datei .....	8

## Datenschnittstelle GoBD

### Datenausgabe gemäß Anforderung der GoBD

Dieser Kurs beschreibt die Funktion und Handhabung der zertifizierten Datenschnittstelle.

#### Lernziele

- Sie sind in der Lage
- die im Rahmen einer Betriebsprüfung angeforderten Daten aus **MÖBELPILOT** auszulesen und der Finanzbehörde in dem empfohlenen Standard zur Verfügung zu stellen.

#### Einleitung

### MÖBELPILOT und die Anforderungen der GoBD

Die am 14.11.2014 veröffentlichten GoBD konkretisieren die Ordnungsmäßigkeitsanforderungen der Finanzverwaltung an den Einsatz von IT bei der Buchführung und bei sonstigen Aufzeichnungen. Über die seit dem 01.01.2015 gültigen GoBD wurden Sie sicherlich bereits durch Ihren Steuerberater näher informiert.

Betroffen von der GoBD sind neben dem Haupt(buchführungs)system auch Vor- und Nebensysteme, z.B. das Kassensystem und das Warenwirtschaftssystem einschließlich der Schnittstellen zwischen den Systemen. In beiden genannten Systemen werden buchführungs- oder aufzeichnungspflichtige Daten erfasst, erzeugt, empfangen, übernommen, verarbeitet, gespeichert oder übermittelt.

Die Anforderungen an die sog. Vorsysteme sind dann erfüllt, wenn die Daten jederzeit reproduzierbar sind oder vom System unveränderbar dokumentiert bzw. protokolliert wurden.

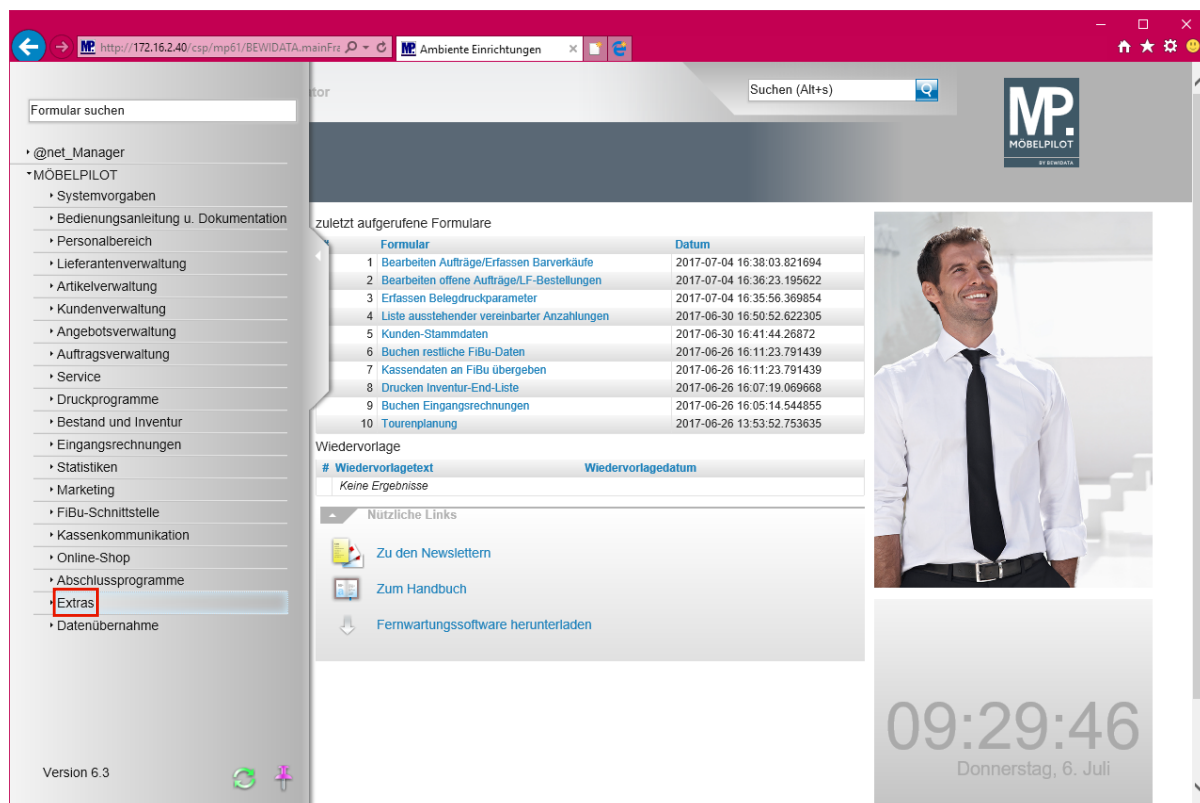
Der Anteil der Betriebsprüfungen, in denen Daten aus dem Warenwirtschaftssystem angefordert wurden, hat in den vorausgegangenen Jahren einen deutlichen Zuwachs erhalten. Beschränkten sich diese Anforderungen in der Vergangenheit meistens auf die Informationen, die im Rahmen der Datenübergabe an die FiBu übertragen wurden, so gehen die Anforderungen aktuell bis zur Offenlegung unseres Datenmodells.

Bisher wurden die Daten, in Abstimmung mit dem jeweiligen Unternehmen, durch Mitarbeiter unseres Hauses in dem erforderlichen Beschreibungsstandard, d.h. maschinell auswertbar, ausgelesen und dem Unternehmen zur Weiterverwendung überlassen. Mit dem aktuellen Release 6.3 legen wir den Daten-Export in die Hände der Anwender. Zu diesem Zweck haben wir im Warenwirtschafts-system MÖBELPILOT eine GoBD-Datenexport-Schnittstelle entwickelt, die am **12. Juni 2017 durch die Audicon GmbH ab der MÖBELPILOT-Version 7.0 offiziell zertifiziert** wurde und über die bereits ab der **MÖBELPILOT-Version 6.3** nun selektiv und zeitraumbezogen Informationen, wie beispielsweise Warenein- und Warenausgangsaufzeichnungen abgerufen werden können. Diese bilden dann den Inhalt einer IDEA-XML-Datei.

## Zertifikat

Zertifizierung des GoBD-Exports		 <b>audicon</b> <small>we care</small>
<b>Zertifikat</b> Wir bescheinigen der Firma <b>bewidata Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH</b> die technische Korrektheit der <b>GoBD-Export-Schnittstelle Version 1.0</b> des ERP-Systems <b>MÖBELPILOT</b> in der <b>Version 7.0</b>		
<b>Ergebnis der technischen Validierung</b>		
<b>Level 1 Diagnose</b> Anforderungen: 1. Steuerrelevante Daten (CSV) 2. Beschreibungsdatei (XML) 3. Technische Spezifikationsdatei (DTD)	 <b>Bestanden</b>	
<b>Level 2 Diagnose</b> Anforderung: Syntaxprüfung der index.xml für den automatisierten Import in die Prüfsoftware IDEA	 <b>Bestanden</b>	
<b>Level 3 Diagnose</b> Anforderung: Kompatibilität der Strukturdefinitionen zu den Daten	 <b>Bestanden</b>	
Durch die technische Validierung wurde der Nachweis erbracht, dass die Datenlieferung über die GoBD-Schnittstelle dem von der Finanzverwaltung empfohlenen Beschreibungsstandard entspricht.		
Düsseldorf, den 12. Juni 2017		
		
Dr. Axel Becker Audicon GmbH Leiter GoBD-Consulting   Bereichsleiter IT-Consulting		
 <b>audicon</b> <small>we care</small>	<b>Über Audicon</b> Die Audicon GmbH ist der führende Anbieter von Software-Lösungen, methodischem und fachlichem Know-how sowie Dienstleistungen rund um Audit, Risk und Compliance. Die Lösungen richten sich an Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Compliance- und Risiko-Manager sowie Revisoren und Rechnungsprüfer/Kämmerer. Weitere Informationen: <a href="http://www.audicon.net">www.audicon.net</a>	

## Formularaufruf



Formular suchen

- @net\_Manager
- MOBELPILOT
  - Systemvorgaben
  - Bedienungsanleitung u. Dokumentation
  - Personalbereich
  - Lieferantenverwaltung
  - Artikelverwaltung
  - Kundenverwaltung
  - Angebotsverwaltung
  - Auftragsverwaltung
  - Service
  - Druckprogramme
  - Bestand und Inventur
  - Eingangsrechnungen
  - Statistiken
  - Marketing
  - FiBu-Schnittstelle
  - Kassenkommunikation
  - Online-Shop
  - Abschlussprogramme
  - Extras**
  - Datenübernahme

Version 6.3

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BIRGDATA

zuletzt aufgerufene Formulare

Formular	Datum
1 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	2017-07-04 16:38:03 821694
2 Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen	2017-07-04 16:36:23 195622
3 Erfassen Belegdruckparameter	2017-07-04 16:35:56 369854
4 Liste ausstehender vereinbarter Anzahlungen	2017-06-30 16:50:52 622305
5 Kunden-Stammdaten	2017-06-30 16:41:44 26872
6 Buchen restliche FiBu-Daten	2017-06-26 16:11:23 791439
7 Kassendaten an FiBu übergeben	2017-06-26 16:11:23 791439
8 Drucken Inventur-End-Liste	2017-06-26 16:07:19 069668
9 Buchen Eingangsrechnungen	2017-06-26 16:05:14 544855
10 Tourenplanung	2017-06-26 13:53:52 753635

Wiedervorlage

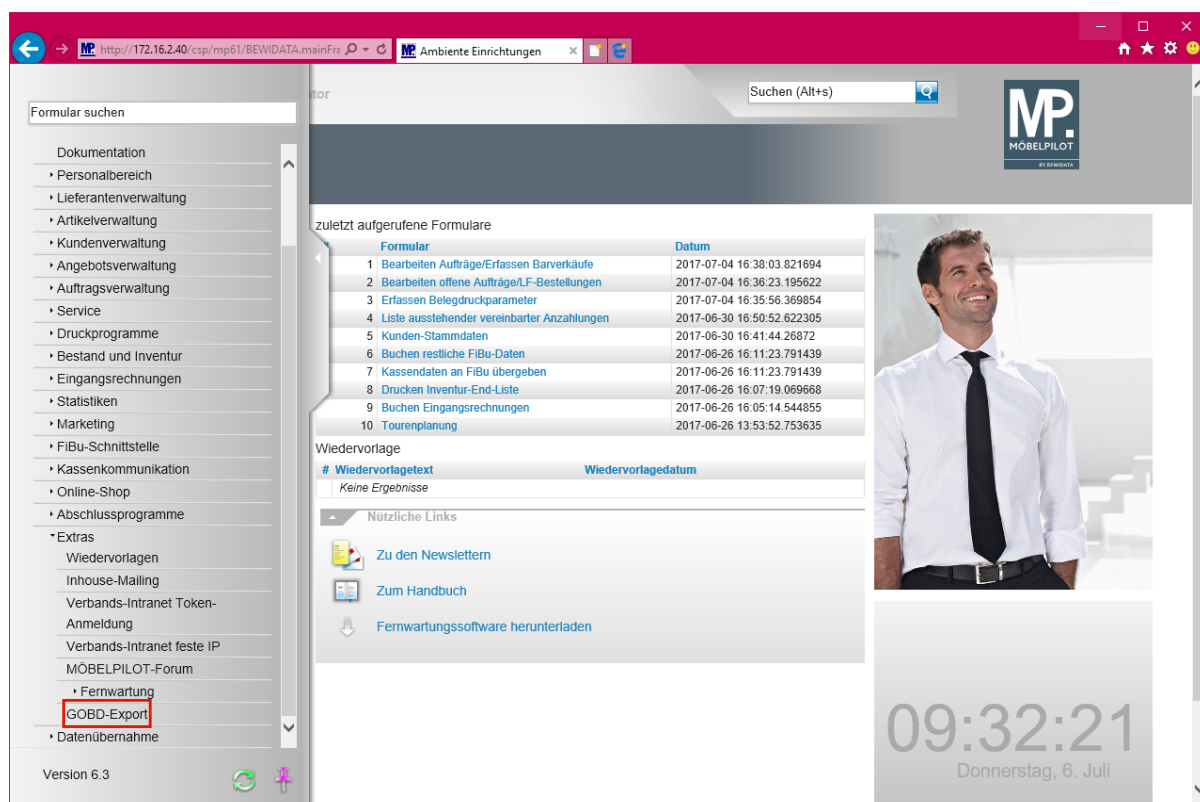
#	Wiedervorlagetext	Wiedervorlagedatum
Keine Ergebnisse		

Nützliche Links

- Zu den Newslettern
- Zum Handbuch
- Fernwartungssoftware herunterladen

09:29:46  
Donnerstag, 6. Juli

Klicken Sie auf den Hyperlink **Extras**.



Formular suchen

- Dokumentation
- Personalbereich
- Lieferantenverwaltung
- Artikelverwaltung
- Kundenverwaltung
- Angebotsverwaltung
- Auftragsverwaltung
- Service
- Druckprogramme
- Bestand und Inventur
- Eingangsrechnungen
- Statistiken
- Marketing
- FiBu-Schnittstelle
- Kassenkommunikation
- Online-Shop
- Abschlussprogramme
- Extras
  - Wiedervorlagen
  - Inhouse-Mailing
  - Verbands-Intranet Token-Anmeldung
  - Verbands-Intranet feste IP
  - MOBELPILOT-Forum
  - Fernwartung
  - GOBD-Export**
  - Datenübernahme

Version 6.3

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BIRGDATA

zuletzt aufgerufene Formulare

Formular	Datum
1 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	2017-07-04 16:38:03 821694
2 Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen	2017-07-04 16:36:23 195622
3 Erfassen Belegdruckparameter	2017-07-04 16:35:56 369854
4 Liste ausstehender vereinbarter Anzahlungen	2017-06-30 16:50:52 622305
5 Kunden-Stammdaten	2017-06-30 16:41:44 26872
6 Buchen restliche FiBu-Daten	2017-06-26 16:11:23 791439
7 Kassendaten an FiBu übergeben	2017-06-26 16:11:23 791439
8 Drucken Inventur-End-Liste	2017-06-26 16:07:19 069668
9 Buchen Eingangsrechnungen	2017-06-26 16:05:14 544855
10 Tourenplanung	2017-06-26 13:53:52 753635

Wiedervorlage

#	Wiedervorlagetext	Wiedervorlagedatum
Keine Ergebnisse		

Nützliche Links

- Zu den Newslettern
- Zum Handbuch
- Fernwartungssoftware herunterladen

09:32:21  
Donnerstag, 6. Juli

Klicken Sie auf den Hyperlink **GOBD-Export**.

## Selektion der Daten

The screenshot shows the 'GoBD-Export' web application interface. At the top, there's a navigation bar with a search bar and a logo. Below the navigation bar, there are two main input fields: 'Von Datum' (From Date) and 'Bis Datum' (To Date). The 'Von Datum' field is set to '01.01.2013' and the 'Bis Datum' field is set to '31.12.16'. Below these fields, there are several checkboxes for selecting data types, organized into categories: Stammdaten, Umsatzzdaten, Wareneingangsaufzeichnungen, Warenausgangsaufzeichnungen, Rechnungseingang, Rechnungsausgang, Fibu-Schnittstelle, and Personalwesen. The 'Von Datum' field is highlighted with a red box, and the 'Bis Datum' field is also highlighted with a red box.



**Das selbsterklärende Formular zur Datenselektion orientiert sich an den Anforderungen der Prüfungsanordnung der Finanzbehörden.**

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Von Datum**.



**Durch die Vorgabe eines Zeitfensters, wird sichergestellt, dass auch nur Daten, die in diesem Zeitraum angefallen sind, letztendlich der Finanzbehörde zur Verfügung gestellt werden.**

Drücken Sie die Taste **Strg+A**.



**Wenn Sie ein aktives Datenfeld mit Hilfe der beschriebenen Tastenkombination markieren, können Sie bequem das Feld mit neuen Werten belegen.**

Geben Sie **010113** im Feld **Von Datum** ein.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Bis Datum**.

Drücken Sie die Taste **Strg+A**.

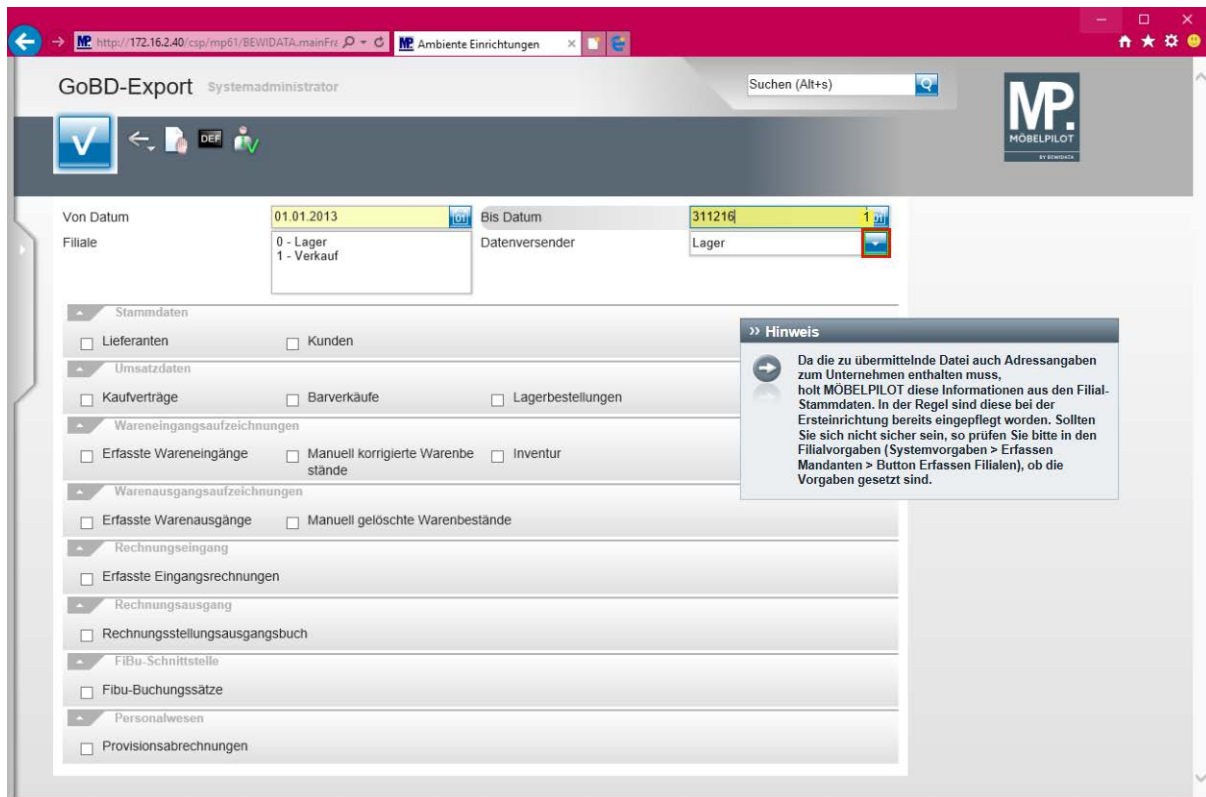
Geben Sie **311216** im Feld **Bis Datum** ein.



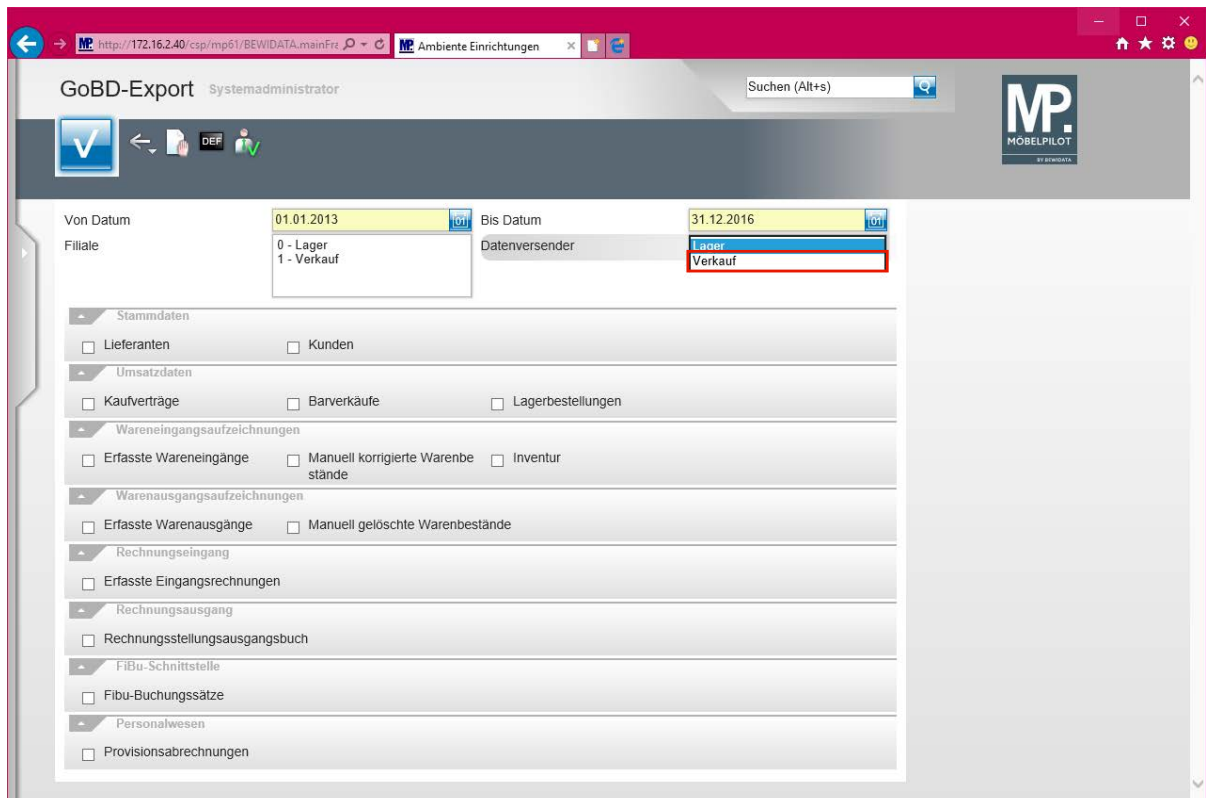
**Da die zu übermittelnde Datei auch Adressangaben zum Unternehmen enthalten muss,**



holt MÖBELPILOT diese Informationen aus den Filial-Stammdaten. In der Regel sind diese bei der Ersteinrichtung bereits eingepflegt worden. Sollten Sie sich nicht sicher sein, so prüfen Sie bitte in den Filialvorgaben (Systemvorgaben > Erfassen Mandanten > Button Erfassen Filialen), ob die Vorgaben gesetzt sind.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen**.



Klicken Sie auf den Listeneintrag **Verkauf**.



**Legen Sie anhand der Anforderung der Finanzbehörde fest, welche Daten ausgelagert werden sollen und markieren Sie hierzu das jeweilige Kontrollkästchen.**

Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Kaufverträge**.



**Das Programm liest gesetzeskonform neben den aktuellen Daten, auch alle Änderungen des jeweiligen Datensatzes im vorgegebenen Zeitraum aus und stellt diese der Finanzbehörde zur Verfügung.**

## Aufbau und Weitergabe der Export-Datei

GoBD-Export Systemadministrator

Suchen (Alt+s)

Von Datum: 01.01.2013 Bis Datum: 31.12.2016

Filiale: 0 - Lager, 1 - Verkauf

Datenversender: Verkauf

Stammdaten: ☐ Lieferanten, ☐ Kunden

Umsatzen: ☒ Kaufverträge, ☒ Barverkäufe, ☐ Lagerbestellungen

Wareneingangsaufzeichnungen: ☒ Erfasste Wareneingänge, ☒ Manuell korrigierte Warenbestände, ☒ Inventur

Warenausgangsaufzeichnungen: ☒ Erfasste Warenausgänge, ☒ Manuell gelöschte Warenbestände

Rechnungseingang: ☒ Erfasste Eingangsbuchungen

Rechnungsausgang: ☒ Rechnungsstellungsbuchungsbuch

FiBu-Schnittstelle: ☒ Fibu-Buchungssätze

Personalwesen: ☐ Provisionsabrechnungen

➔ Nachdem Sie die entsprechenden Selektionen gesetzt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

GoBD Export-Monitor Systemadministrator

Suchen (Alt+s)

Export Monitor

➔ Ablauf

MÖBELPILOT baut nun die Datei auf. Warten Sie diese Aktion ab. Am Ende des Prozesses erscheint die Meldung "Export abgeschlossen".

```

-- -- Zeilen: 10000
-- -- Zeilen: 11000
-- -- Zeilen: 12000
-- -- Zeilen: 13000
-- -- Zeilen: 14000
-- -- Gesamt: 14626
-- -- Metadaten für Protokoll lesen... gefunden:34
-- -- Änderungsprotokoll exportiert

> Export "Erfasste Wareneingänge"
> Query: ErfassteWareneingänge
> Datei: erfasste_wareneingänge.csv
-- -- Metadaten lesen... gefunden:20
-- -- Daten in Datei speichern:
-- -- Zeilen: 1000
-- -- Zeilen: 2000
-- -- Zeilen: 3000
-- -- Zeilen: 4000
-- -- Zeilen: 5000
-- -- Zeilen: 6000
-- -- Zeilen: 7000
-- -- Zeilen: 8000
-- -- Gesamt: 8212

-- -- Änderungsprotokoll lesen:
-- -- Protokoll Daten speichern:
-- -- Zeitraum: 2013-01-01 - 2016-12-31
-- -- Gesamt: 5
-- -- Metadaten für Protokoll lesen... gefunden:21
-- -- Änderungsprotokoll exportiert

> Metadaten prüfen:
> Versender finden: Verkauf (Mainz/Deutschland)
> Metadaten in Datei speichern
-- -- Metadaten sind gespeichert

> ISO-Image erstellen
> ISO-Image erstellt

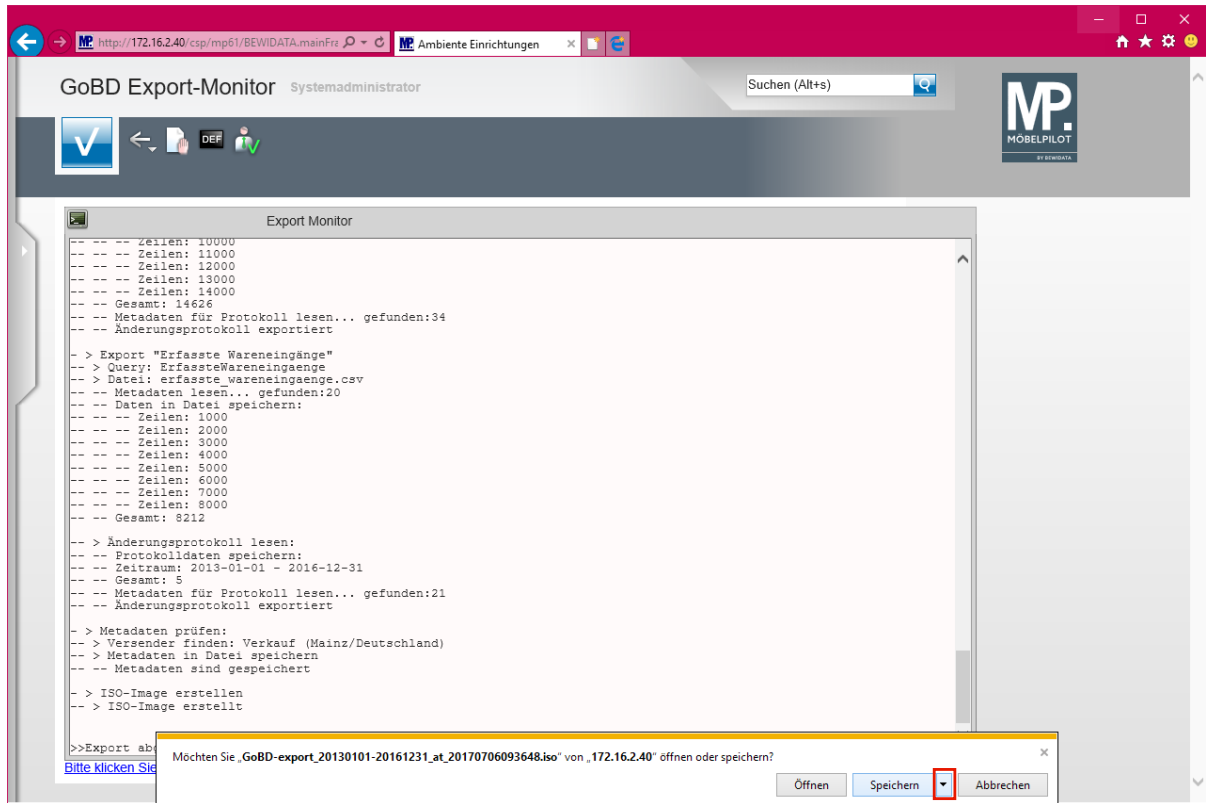
1->Export abgeschlossen

```

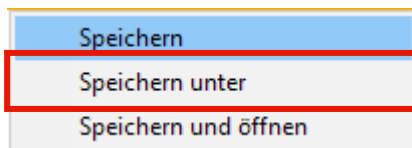
Sie klicken Sie hier, um die Datei herunterzuladen

➔ MÖBELPILOT baut nun die Datei auf. Warten Sie diese Aktion ab. Am Ende des Prozesses erscheint die Meldung "Export abgeschlossen".

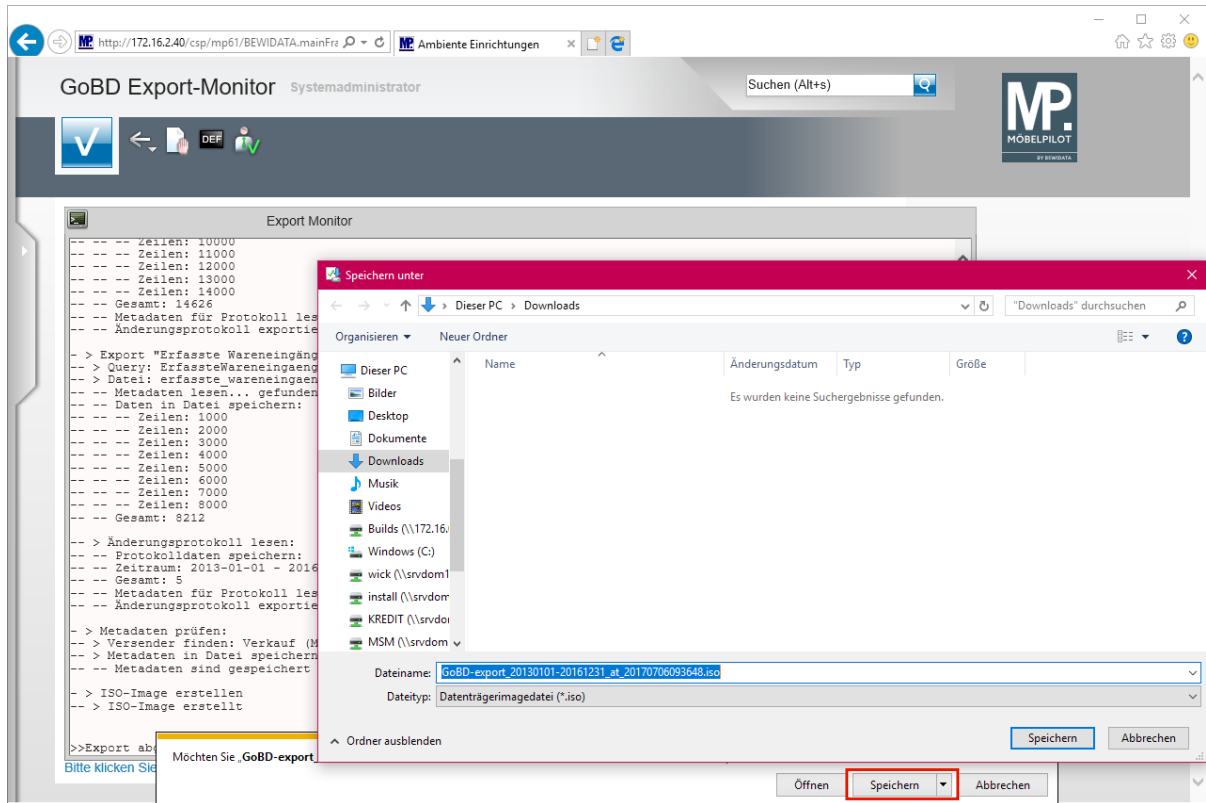
Klicken Sie auf den Hyperlink **Bitte klicken Sie hier, um die Datei herunterzuladen..**



Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche **Speichern**.



Klicken Sie auf den Menüeintrag **Speichern unter**.



Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche **Speichern**.



Nachdem Sie die Datei gespeichert haben, können Sie diese auf einen Datenträger kopieren und der Finanzbehörde zur Verfügung stellen.