


Datenarchivierung – GDPdU

Damit die, vom Finanzamt geforderten Prüfdaten erstellt werden, müssen Sie auf „Verwaltung“ -> „Datenarchivierung - GDPdU“ klicken.

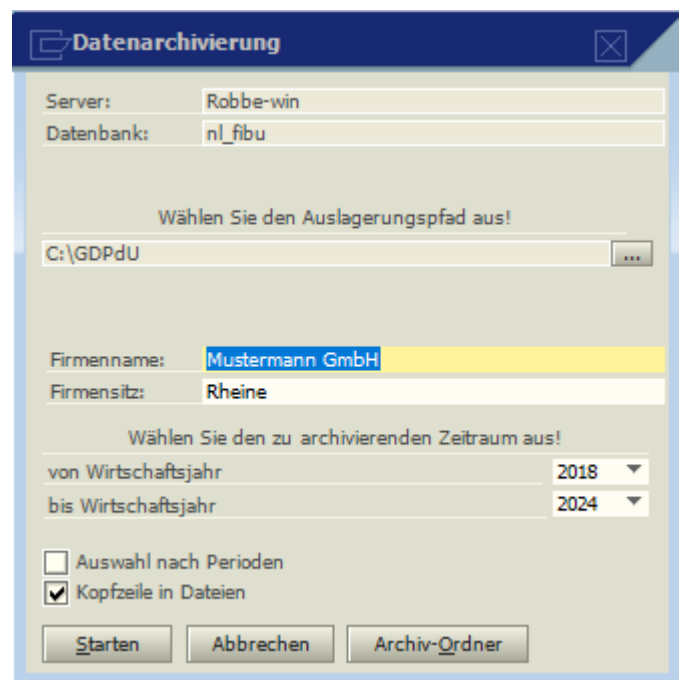


In dem neu geöffneten Dialog werden die Prüfdaten erstellt.

Die Punkte „**Server**“ und „**Datenbank**“ werden automatisch vom System gefüllt. Dies entspricht der aktuell geöffneten Firma.

Als **Auslagerungspfad** geben Sie den Ordner an, in dem die Prüfdatei erstellt werden soll. Klicken Sie auf  um den Pfad auszuwählen.

Der Firmenname und Firmensitz, wird aus den Stammdaten geladen. Sollte eines der Felder falsch sein, kann dies entsprechend angepasst werden. Hierfür müssen Sie die Firmendetails (Stammdaten -> Firmenstamm -> Firmendetails) aufrufen.



Nun gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten die Prüfdaten zu erstellen:

Prüfung volle Jahre

Werden nur volle Geschäftsjahre geprüft (beispielsweise 2018 – 2024) reicht es aus, die Jahre entsprechend dem obigen Screenshot auszuwählen.

Der Haken „Kopfzeile in Dateien“ sorgt dafür, dass in den Daten (beispielsweise Buchungen) auch die Überschrift der jeweiligen Spalte sichtbar ist.

Sind die Jahre entsprechend eingestellt, können Sie die Prüfdaten über den Button „Starten“ erstellen.

Um die Daten schneller auf den Datenträger ihrer Wahl kopieren zu können, klicken Sie auf den Button „Archiv-Ordner“, damit gelangen Sie direkt in das Verzeichnis, welches Sie als Auslagerungspfad (siehe Screenshot) ausgewählt haben.

Prüfung unvollständige Jahre

Möchte der Prüfer von Ihnen ein unvollständiges Geschäftsjahr haben (beispielsweise Januar bis Juni) gehen Sie bitte wie folgt vor:

Erstellen Sie zuerst die vollständigen Geschäftsjahre. Sind diese erstellt, drücken Sie auf den Button „Auswahl nach Perioden“.

Nun sollte der Dialog wie folgt aussehen:

Hier können Sie die vom Prüfer gewünschten Perioden auswählen.

Hier gilt es zu beachten:

Sollten Sie ein abweichendes Wirtschaftsjahr haben, ist Periode 1 \neq Januar.

Sollten Sie kein abweichendes Wirtschaftsjahr haben, so müssten Sie bei einer Prüfung für Januar bis Juni die Perioden 1 – 6 auswählen.

Sind die Perioden entsprechend eingestellt, können Sie die Prüfdaten über den Button „Starten“ erstellen.

Um die Daten schneller auf den Datenträger ihrer Wahl kopieren zu können, klicken Sie auf den Button „Archiv-Ordner“. Damit gelangen Sie direkt in das Verzeichnis, welches Sie als Auslagerungspfad (siehe Screenshot) ausgewählt haben.

