

# Betriebsprüfungsdaten gem. GDPdU via SAP DART abfragen

Jährlich werden die Betriebsprüfungsdaten zur Steuerprüfung angefragt. Hierzu sind Daten für die Steuerprüfung (GDPdU = Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen) im SAP vorzubereiten. Das Finanzamt analysiert diese Daten mit der Prüfsoftware **IDEA**.

In dieser Anleitung wird die Abfrage nach dem „**Braunschweiger Modell**“ beschrieben. Dabei handelt es sich um eine Minimal-Anforderung von Daten aus SAP. Hierbei werden die folgenden 23 Datensegmente (bzw. Segmentstrukturen) angefordert:

## Finanzbuchhaltung:

- TXW\_BBACC Salden des Sachkontos
- TXW\_BBCUS Kundensalden
- TXW\_BBVEN Lieferantensalden
- TXW\_COSTC Kostenstellenstammsatz
- TXW\_CUST Kundenstamm
- TXW\_DOCTYP Belegarten
- TXW\_FI\_HD FI Belegkopf
- TXW\_FI\_POS FI Belegposition
- TXW\_GLACC Sachkontenstamm
- TXW\_POSTKY Buchungsschlüssel
- TXW\_TAXCOD Steuerkennzeichen
- TXW\_VENDOR Lieferantenstamm

## Anlagenvermögen:

- TXW\_ACCDET Kontenfindung
- TXW\_ANLA Anlagenstammsatz
- TXW\_ANLB Abschreibungsbedingungen
- TXW\_ANLC Anlagen-Wertfelder
- TXW\_ASSCLA Anlagenklassen

## Ergänzende Angaben, wenn vorhanden:

- TXW\_BUSA Geschäftsbereiche
- TXW\_CNTRY Länder
- TXW\_COMPC Buchungskreis-Stamm
- TXW\_COSTEL Kostenarten
- TXW\_IUNIT Mengeneinheiten
- TXW\_PRCTR Profit-Center-Stamm

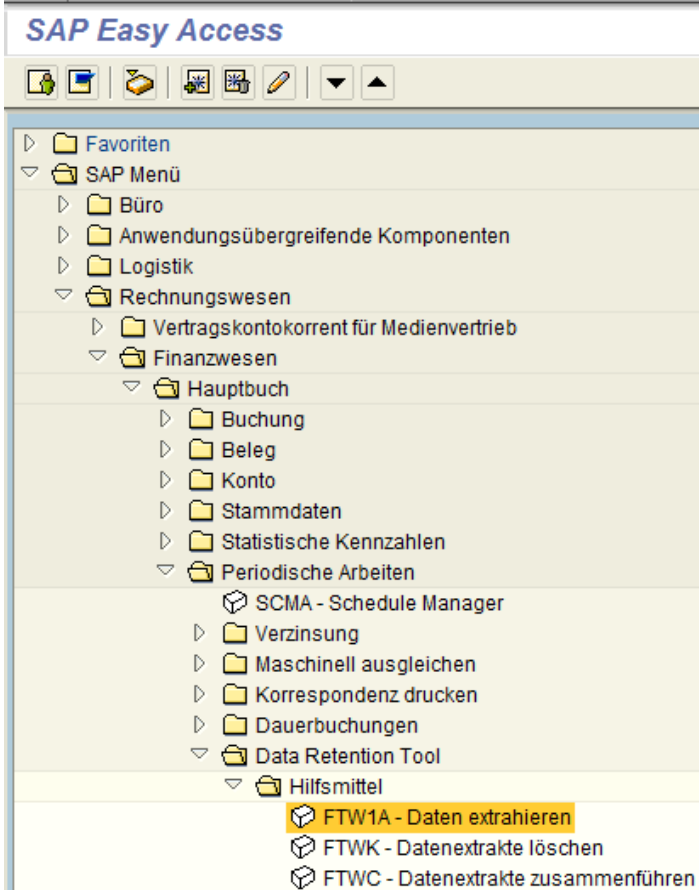
Diese Einstellungen sind in den abgespeicherten Programmvarianten enthalten/vorhanden und sind/waren bisher ausreichend für die Finanzbehörden. (vgl. auch SAP Hinweis 945615, 445148)

Die folgenden Absätze beschreiben, wie Sie die Betriebsprüfungsdaten aus dem SAP-System korrekt exportieren können.

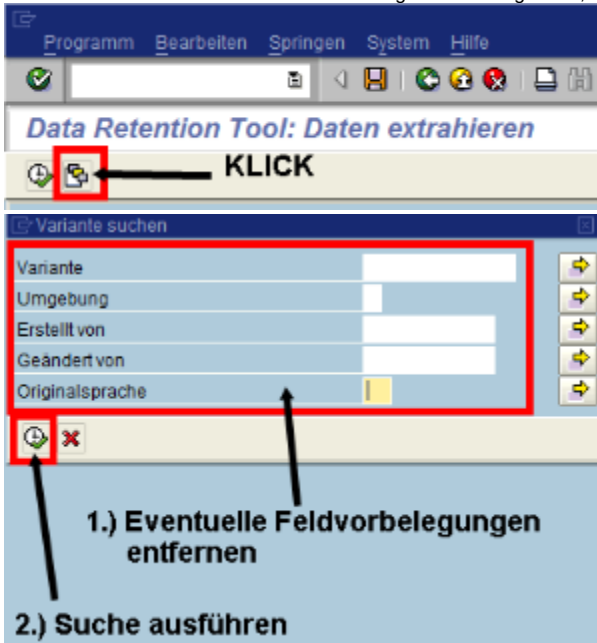
## Schritt-für-Schritt-Anleitung

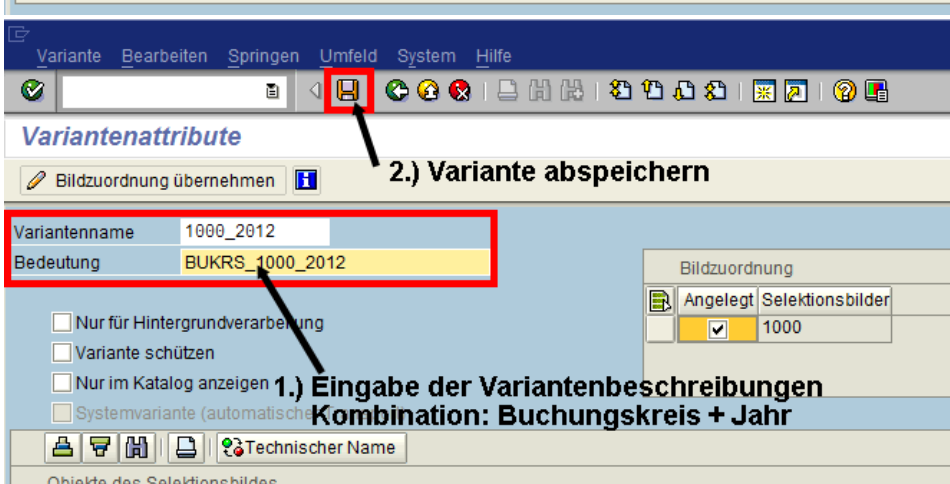
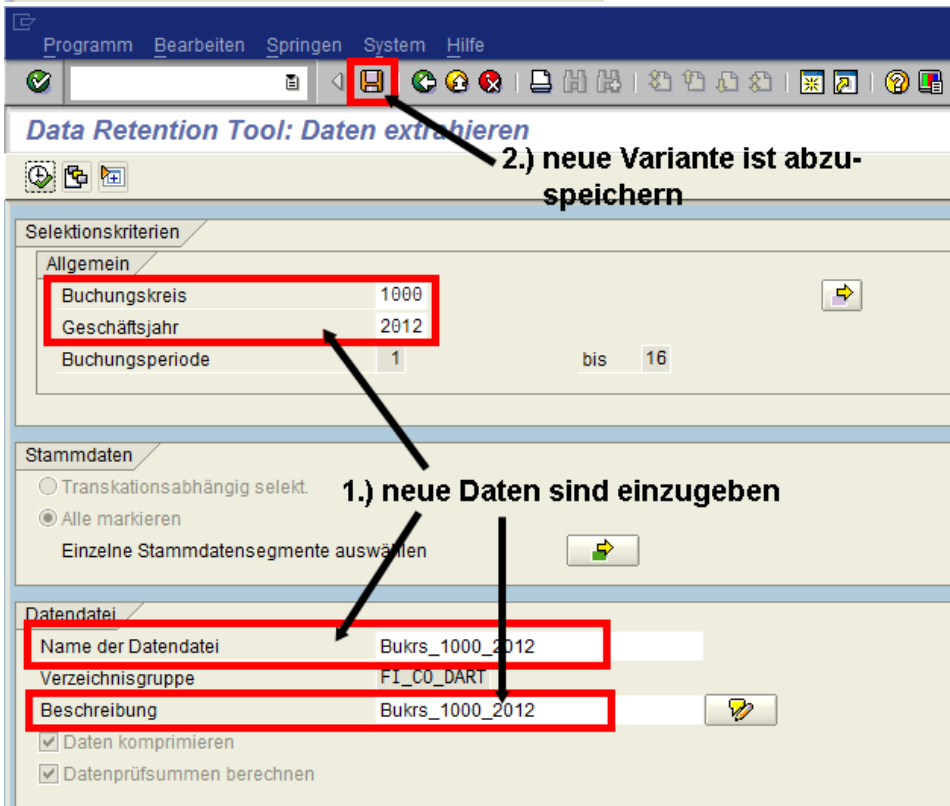
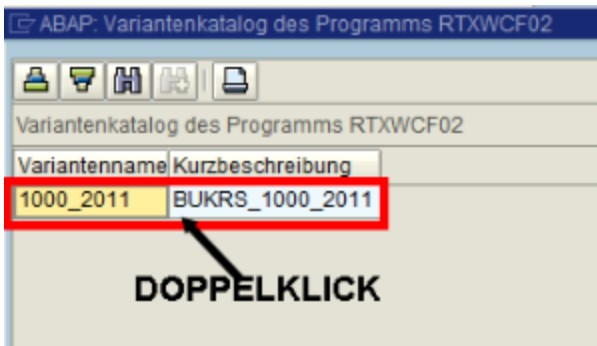
- ☐ Daten extrahieren

1. Programm zur Datenextraktion aufrufen via Transaktion FTW1A



2. Es können bestehende Varianten genutzt werden, um neue Jahres- und Buchungskreisabfragen durchzuführen. Im vorliegenden Beispiel soll der GDPdU-Datenexport für die Kombination aus Buchungskreis 1000 und Geschäftsjahr 2012 durchgeführt werden. Hierfür soll eine vorhandene Variante für das Jahr 2011 aus dem Buchungskreis 1000 genutzt, angepasst und ausgeführt werden





Hinweis: Etwaige Systemmeldungen nach dem Speichern der Variante können bestätigt werden.

#### Ergänzung vom 02.11.2016 / Achtung:

Bei der Selektion der Bewegungsdaten im Einstiegsbild (kann ggf. über die Variante ausgeblendet worden sein), sollten unbedingt ALLE Checkboxes markiert sein:

**Bewegungsdaten**

- ☒ Finanzbelege (FI)
- ☒ Sonderhauptbuch-Zahlen (FI)
- ☒ Offene-Posten-Liste (FI)
- ☒ Kostenrechnungsbelege (CO) ☒ Steuerdaten
- ☒ Abstimmung FI/CO
- ☒ Anlagenbelege (AM)
- ☒ Materialbelege (MM)
- ☒ Bestellungen (MM)

Wenn dies nicht erfolgt, kann es zu Problemen beim Einlesen und Datenaufbereiten innerhalb der IDEA-Software der Finanzbehörden geben!

### 3. Programm zur Datenextraktion im Hintergrund ausführen

**Programme** bearbeiten Springen System Hilfe

Ausführen F8  
Ausführen + Drucken Strg+P  
**Im Hintergrund ausführen F9**  
Beenden Umsch+F3

**extrahieren**

**ACHTUNG: Das Programm ist im Hintergrund auszuführen!**

**Selektionskriterien**

Allgemein

Buchungskreis 1000  
Geschäftsjahr 2012  
Buchungsperiode 1 bis 16

**Stammdaten**

☐ Transaktionsabhängig selekt.  
☒ Alle markieren  
Einzelne Stammdatensegmente auswählen

**Datendatei**

Name der Datendatei Bukrs\_1000\_2012  
Verzeichnisgruppe FI\_CO\_DART  
Beschreibung Bukrs\_1000\_2012  
☒ Daten komprimieren  
☒ Datenprüfsummen berechnen

**Hintergrund-Druckparameter**

Ausgabegerät LPD1 Standarddrucker des Anwender-PCs  
Windows-Drucker Canon MX470 series  
Anzahl Ausdrücke 1

**Anzahl Seiten**

☒ Alles Drucken  
☐ Drucken von Seite 0 bis 0

**Druckzeitpunkt** Zunächst nur in den SAP-Spooler

☒ Eigenschaften ☒ F

**Wichtig ist, dass erstellte Listen zunächst in die SAP-Spoolsteuerung gestellt werden!**

Startterminwerte

**Sofort** Datum/Uhrzeit Nach Job Nach Ereignis Bei Betriebsart >>

Datum/Uhrzeit

**1.) Das Programm soll sofort gestartet werden.**

Nach Job Bei Betriebsart

Nach Ereignis

**2.) Danach sind die Einstellungen zu sichern / ist das Programm zu starten.**

✓ Prüfen  ✗

4. Programm überwachen  
Über den Menüweg 'System - eigene Jobs' gelangt der Anwender in die eigene Jobübersicht

**System** Hilfe

- Erzeugen Modus Strg+N
- Löschen Modus
- Benutzervorgaben
- Dienste
- Hilfsmittel
- Liste
- Dienste zum Objekt
- Meine Objekte
- Eigene Spoolaufträge
- Eigene Jobs**
- Kurznachricht
- Status...
- Abmelden

Durch Semikolon getr. Spalten

**Jobübersicht** **KLICK, um den Status zu aktualisieren**

Aktualisieren Freigeben Spool Job-Log Step AppServers

| Jobname          | Spool | Job Dok | Job-Erstellte | Status | Startdatum | Startzeit | Dauer(sec.) | Verzögerung(sec.) |
|------------------|-------|---------|---------------|--------|------------|-----------|-------------|-------------------|
| RTXwCF02         |       |         | MSP-SUPP1     | aktiv  | 05.09.2016 | 08:52:20  | 5           | 0                 |
| *Zusammenfassung |       |         |               |        |            |           |             | 0                 |

Je nach Datengröße kann dieser Job eine Zeit in Ansprache nehmen. Über den 'Aktualisieren' - Button erneuert der Anwender in der o.a. Jobübersicht den Status des jeweiligen Jobs. Dieser sollte nach erfolgreichem Programmabschluss auf 'fertig' umspringen, wie in diesem Fall

**Jobübersicht**

Aktualisieren Freigeben Spool Job-Log Step AppServers

| Jobname          | Spool | Job Dok | Job-Erstellte | Status | Startdatum | Startzeit | Dauer(sec.) | Verzögerung(sec.) |
|------------------|-------|---------|---------------|--------|------------|-----------|-------------|-------------------|
| RTXwCF02         |       |         | MSP-SUPP1     | fertig | 05.09.2016 | 08:52:20  | 3.739       | 0                 |
| *Zusammenfassung |       |         |               |        |            |           |             | 0                 |

5. Erzeugten Spoolauftrag / erzeugtes Protokoll ansehen & extrahieren über folgenden Weg

### Jobübersicht

**2.) Spoolauftrag anzeigen lassen**

Aktualisieren Freigeben Spool Job-Log Step AppServers

| Jobname          | Spool | Job Dok | Job-Erstelle | Status | Startdatum | Startzeit | Dauer(sec.) |
|------------------|-------|---------|--------------|--------|------------|-----------|-------------|
| RTXWCF02         |       |         | MSP-SUPP1    | fertig | 05.09.2016 | 08:52:20  | 3.739       |
| *Zusammenfassung |       |         |              |        |            |           | 3.739       |

**1.) Markieren**

### Ausgabesteuerung: Übersicht der Spool-Aufträge

Spool-Nr. Ty Datum Zeit Status Seiten Titel

|       |  |            |       |   |   |                |
|-------|--|------------|-------|---|---|----------------|
| 13902 |  | 05.09.2016 | 09:54 | - | 3 | LIST1S LPD1 RT |
|-------|--|------------|-------|---|---|----------------|

**KLICK, um in die Detailansicht zu springen**

6. Erzeugten Spoolauftrag / erzeugtes Protokoll ablegen bzw. abspeichern

Aus der Detailansicht des Spoolauftrages heraus hat der Anwender die Möglichkeit, das Protokoll / den Spoolauftrag lokal abzuspeichern

### Graphische Anzeige Spool-Auftrag 13902 im System VNP

**KLICK, um eine lokale Speicherung vorzunehmen**

Ergebnisse für Ihre Selektion

| Segmentname                                  | Datensätze | Segmentgröße | Indexsätze | Indexgröße | Ausführungszeit HH:MM |
|----------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|-----------------------|
| FI Belegkopf                                 | 328440     | 83530511     | 328440     | 17078800   | 0: 2:12               |
| FI Belegposition                             | 777225     | 393973245    | 1554450    | 80831400   | 0:16:33               |
| New GL Document Item                         | 777641     | 124691766    |            |            | 0: 6:55               |
| Kundensalden                                 | 541744     | 59703056     | 541744     | 28170688   | 0: 0:59               |
| Salden des Sachkontos                        | 8160       | 1093918      | 8160       | 424320     | 0: 0: 1               |
| FI Offener Posten                            | 5905       | 3436066      | 11810      | 614120     | 0: 3:10               |
| Buchungskreis-Stamm                          | 1          | 201          |            |            | 0: 0: 0               |
| Kundenstamm                                  | 731083     | 94733317     |            |            | 0:32: 3               |
| Lieferantenstamm                             | 22         | 5168         | 22         | 1144       | 0: 0: 5               |
| Sachkontenstamm                              | 465        | 97059        | 465        | 24180      | 0: 0: 0               |
| Belegarten                                   | 35         | 1465         |            |            | 0: 0: 0               |
| Buchungsschlüssel                            | 127        | 5284         |            |            | 0: 0: 0               |
| Steuerkennzeichen                            | 1109       | 60304        |            |            | 0: 0: 0               |
| Anlagenklassen                               | 9          | 959          | 9          | 468        | 0: 0: 0               |
| Selektionskriterien (Buchungskreis, Periode) | 240        | 7200         |            |            | 0: 0: 0               |
| Kennzeichen des Selektionsbilds              | 30         | 2179         |            |            | 0: 0: 0               |
| Werte des Selektionsbilds                    | 3          | 268          |            |            | 0: 0: 0               |

Liste sichern in Datei...

In welchem Format soll die Liste gesichert werden?

**1.) Markieren**

☒ unkonvertiert

☐ Tabellenkalkulation

☐ Rich Text Format

☐ HTML Format

☐ In die Zwischenablage

**2.) Weiter**

Graphische Anzeige Spool-Auftrag 13902 im System VNP

Verzeichnis C:\Users\inbramlag\Desktop\

Dateiname Test.TXT

Encoding 0000

**1.) Eingabe Verzeichnis & Dateiname**

**2.) KLICK, um die Datei zu erzeugen**

Erzeugen Ersetzen Erweitern

Im Ergebnis ist das Protokoll zu dem Datenextrakt unter dem angegebenen Verzeichnis & Dateinamen abgelegt.

- ☐ extrahierte Daten aufbereiten

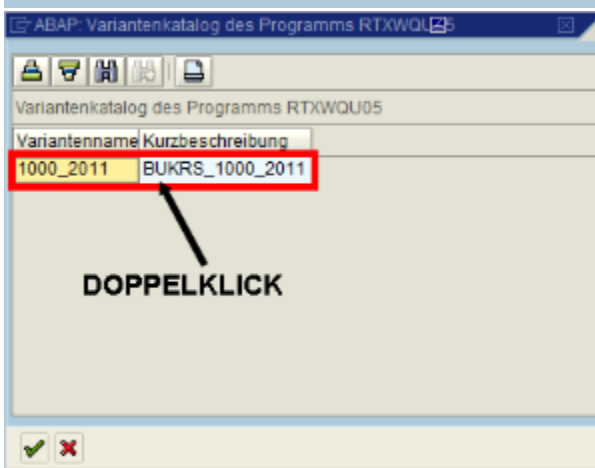
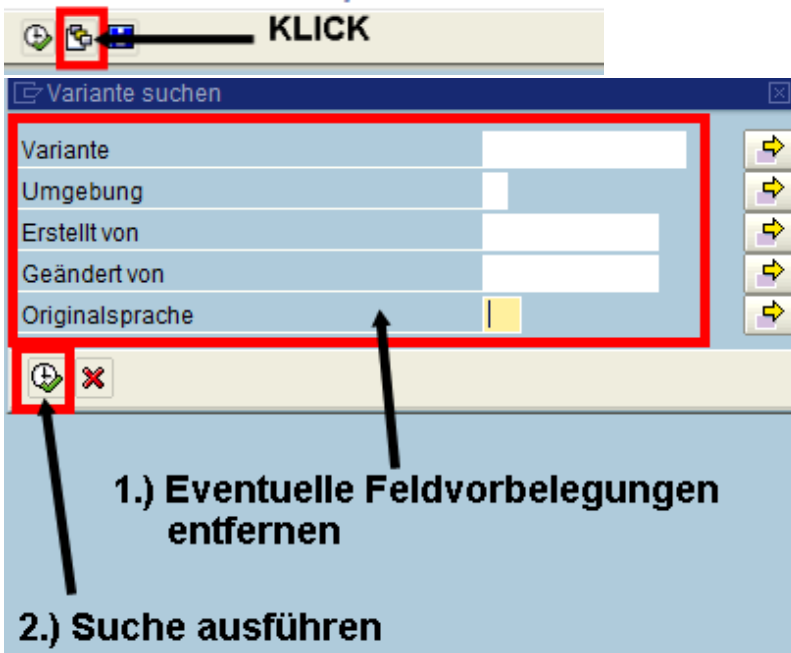
Der Extrakt-Splitter identifiziert alle in den Datenextrakt-Quelldateien enthaltenen Segmente und legt für jede dieser Dateien auf dem Anwendungsserver eine separate Datei an.

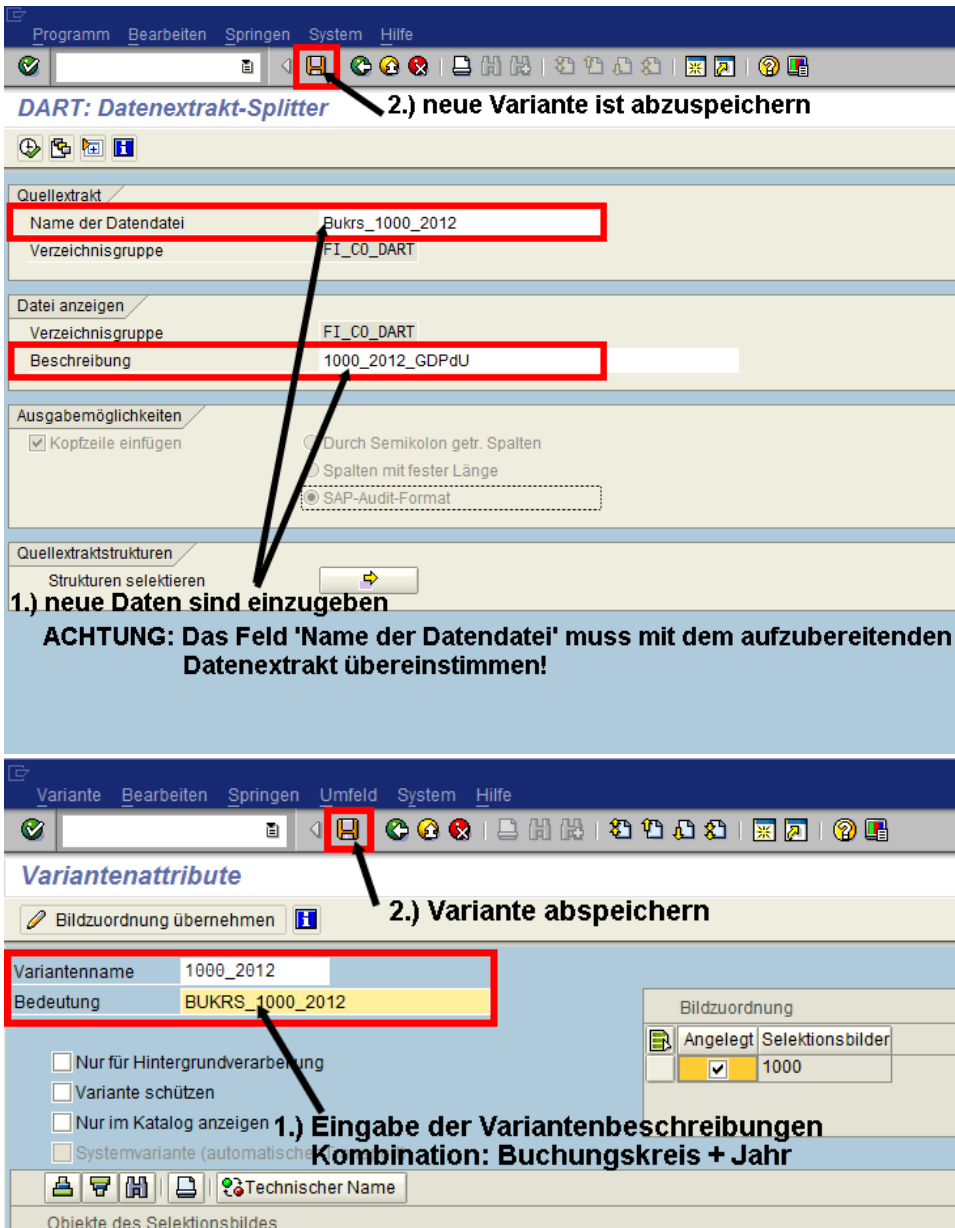
1. Datenextrakt-Splitter aufrufen via Transaktion FTWES



2. Es können bestehende Varianten genutzt werden, um neue Jahres- und Buchungskreisabfragen durchzuführen. Im vorliegenden Beispiel soll der GDPdU-Datenexport für die Kombination aus Buchungskreis 1000 und Geschäftsjahr 2012 aufbereitet werden. Hierfür soll eine vorhandene Variante für das Jahr 2011 aus dem Buchungskreis 1000 genutzt, angepasst und ausgeführt werden:

### *DART: Datenextrakt-Splitter*





3. Programm zur Datenaufbereitung im Hintergrund ausführen

#### **ACHTUNG / WICHTIG:**

Dieses Programm darf NICHT für alle Datenextrakte hintereinander ausgeführt werden, da die Aufbereitungsdateien immer wieder mit den neuesten Datenextrakten überschrieben werden würden!!! D.h., dass folgende Schritte bei der Aufbereitung durchgeführt werden müssen:

- Aufbereitungsprogramm im Hintergrund ausführen
- Erstellte Datenextraktdateien aus dem Verzeichnis der Verzeichnisgruppe 'FI\_CO\_DART' in ein anderes Verzeichnis verschieben
- Aufbereitungsprogramm für die nächste Kombination aus Buchungskreis & Jahr ausführen



Programm Bearbeiten Springen System Hilfe

Ausführen F8  
Ausführen + Drucken Strg+P  
**Im Hintergrund ausführen F9**  
Beenden Umsch+F3

Quellextrakt

Name der Datendatei Bukrs\_1000\_2012  
Verzeichnisgruppe FI\_CO\_DART

Datei anzeigen

Verzeichnisgruppe FI\_CO\_DART  
Beschreibung 1000\_2012\_GDPdU

**ACHTUNG: Das Programm ist im Hintergrund auszuführen!**

Ausgabemöglichkeiten

☒ Kopfzeile einfügen ☐ Durch Semikolon getr. Spalten  
☐ Spalten mit fester Länge  
☒ SAP-Audit-Format

Quellextraktstrukturen

Strukturen selektieren

Hintergrund-Druckparameter

Ausgabegerät LPD1 Standarddrucker des Anwender-PCs  
Windows-Drucker Canon MX470 series  
Anzahl Ausdrücke 1

Anzahl Seiten

☒ Alles Drucken  
☐ Drucken von Seite 0 bis 0

**Druckzeitpunkt** Zunächst nur in den SAP-Spooler

Eigenschaften

**Wichtig ist, dass erstellte Listen zunächst in die SAP-Spoolsteuerung gestellt werden!**

Startterminwerte

Sofort Datum/Uhrzeit Nach Job Nach Ereignis Bei Betriebsart >>

Datum/Uhrzeit

Nach Job Bei Betriebsart

Nach Ereignis

✓ Prüfen ✗

Startterminwerte

Sofort Datum/Uhrzeit Nach Job Nach Ereignis Bei Betriebsart >>

Datum/Uhrzeit

**1.) Das Programm soll sofort gestartet werden.**

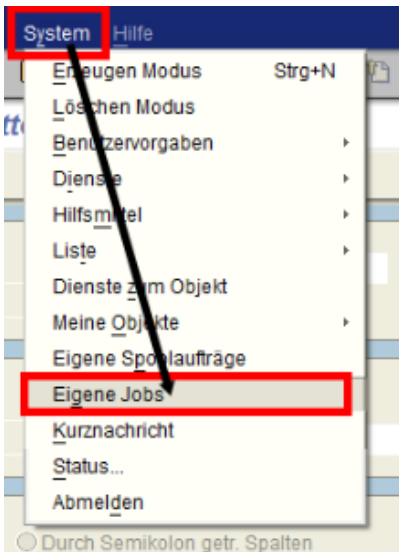
Nach Job Bei Betriebsart

Nach Ereignis

**2.) Danach sind die Einstellungen zu sichern / ist das Programm zu starten.**

✓ Prüfen ✗

4. Programm überwachen  
Über den Menüweg 'System - eigene Jobs' gelangt der Anwender in die eigene Jobübersicht



**Jobübersicht** **KLICK, um den Status zu aktualisieren**

Aktualisieren Freigeben Spool Job-Log Step AppServers

| Jobname          | Spool | Job Dok | Job-Erstelle | Status | Startdatum | Startzeit | Dauer(sec.) |
|------------------|-------|---------|--------------|--------|------------|-----------|-------------|
| RTXWCF02         |       |         | MSP-SUPP1    | fertig | 05.09.2016 | 08:52:20  | 3.739       |
| RTXWQU05         |       |         | MSP-SUPP1    | aktiv  | 05.09.2016 | 10:29:33  | 5           |
| *Zusammenfassung |       |         |              |        |            |           | 3.744       |

Je nach Datengröße kann dieser Job eine Zeit in Anspruche nehmen. Über den 'Aktualisieren' - Button erneuert der Anwender in der o.a. Jobübersicht den Status des jeweiligen Jobs. Dieser sollte nach erfolgreichem Programmabschluss auf 'fertig' umspringen, wie in diesem Fall

**Jobübersicht**

Aktualisieren Freigeben Spool Job-Log Step AppServers

| Jobname          | Spool | Job Dok | Job-Erstelle | Status | Startdatum | Startzeit | Dauer(sec.) | Verzögerung(sec.) |
|------------------|-------|---------|--------------|--------|------------|-----------|-------------|-------------------|
| RTXWCF02         |       |         | MSP-SUPP1    | fertig | 05.09.2016 | 08:52:20  | 3.739       | 0                 |
| RTXWQU05         |       |         | MSP-SUPP1    | fertig | 05.09.2016 | 10:29:33  | 848         | 0                 |
| *Zusammenfassung |       |         |              |        |            |           | 4.587       | 0                 |

5. Die DART-Dateien werden unter folgendem Verzeichnis abgelegt:

/usr/sap/archive/FI\_CO\_Datenextrakte

Die Dateien, die für die Finanzbehörden und die Prüfer relevant sind, beginnen mit TXW... Hier ein Beispiel:

|            | Name der Datendatei |
|------------|---------------------|
| TXW_FI_HD  | TXW_FI_HD_ES        |
| TXW_FI_POS | TXW_FI_POS_ES       |
| TXW_BBCUS  | TXW_BBCUS_ES        |
| TXW_BBACC  | TXW_BBACC_ES        |
| TXW_FI_OP  | TXW_FI_OP_ES        |
| TXW_COMP   | TXW_COMP_ES         |
| TXW_CUST   | TXW_CUST_ES         |
| TXW_VENDOR | TXW_VENDOR_ES       |
| TXW_GLACC  | TXW_GLACC_ES        |
| TXW_DOCTYP | TXW_DOCTYP_ES       |
| TXW_POSTKY | TXW_POSTKY_ES       |
| TXW_TAXCOD | TXW_TAXCOD_ES       |
| TXW_ASSCLA | TXW_ASSCLA_ES       |

**allgemeine Information:** Falls es zu Problemen bei den Finanzbehörden kommt (Daten können beispielsweise nicht gelesen werden), kann es ggf. daran liegen, dass mit einer veralteten IDEA-Version (Daten-Lese-Software) gearbeitet wird.

- Betriebsprüfungsdaten gem. GDPdU via SAP DART abfragen
- Lohnsteuer- / SV-Daten aus SAP-System extrahieren