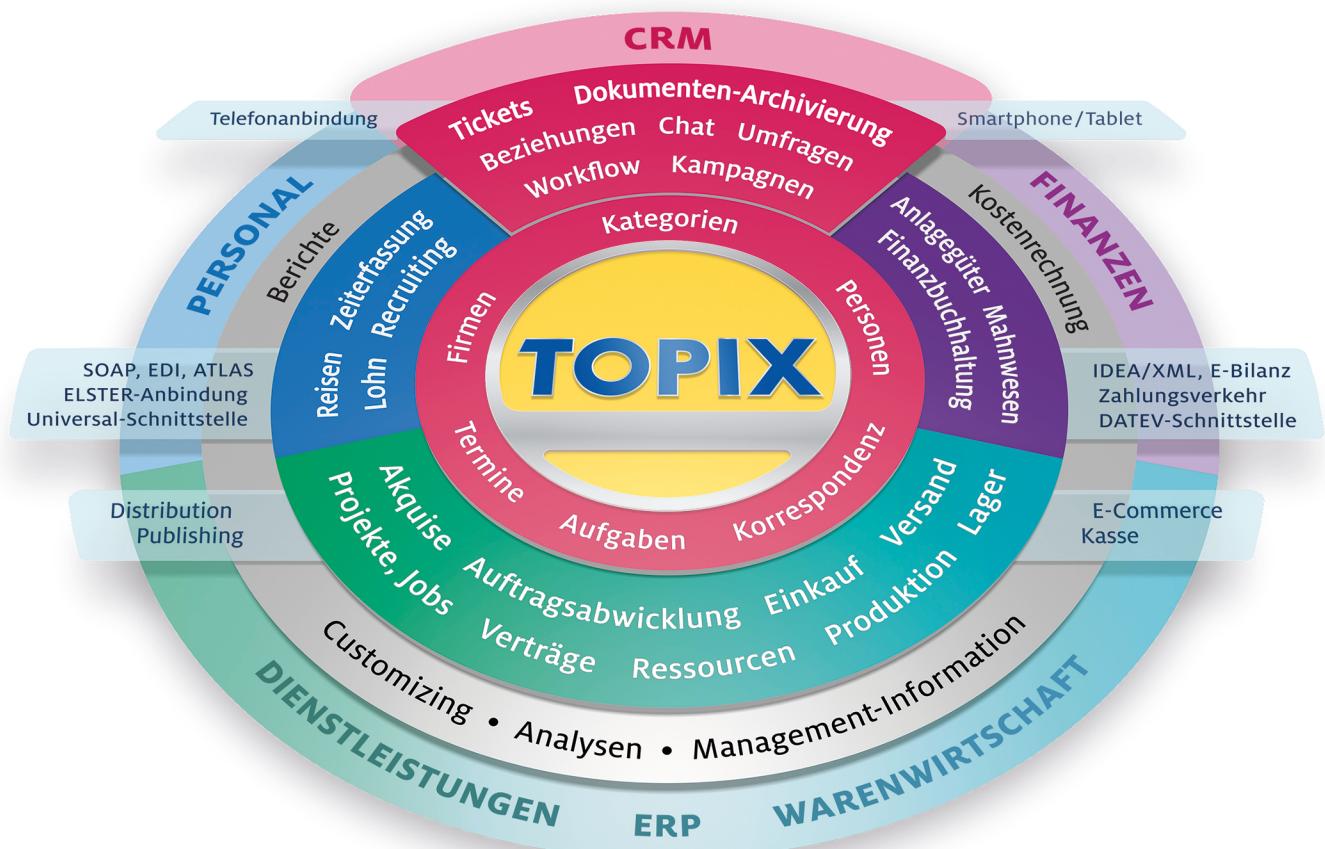




## BUSINESS SOFTWARE



IDEA-Schnittstelle

## Inhalt

|     |                          |   |
|-----|--------------------------|---|
| 1   | IDEA-Schnittstelle       | 3 |
| 1.1 | Export Finanzbuchhaltung | 4 |

## 1 IDEA-Schnittstelle

Mit der IDEA Schnittstelle können Sie alle betriebsprüfungsrelevanten Daten aus TOPIX einfach und problemlos exportieren.

Die IDEA-Schnittstelle liegt jetzt mit Zertifizierung seitens Audicon vor:


**audicon**  
Precision in Audit and Analytics



**Zertifikat**  
**TOPIX®**  
 BUSINESS SOFTWARE AG



Wir bescheinigen der Firma TOPIX Business Software AG die technische Korrektheit der GoBD-Export-Schnittstelle Topix IDEA Schnittstelle des ERP-Systems Topix 9.5 in der Version 1.0.

**Ergebnis der technischen sowie inhaltlichen Validierung**

**Level 1 Diagnose**

Anforderungen:

- 1. Steuerrelevante Daten (CSV)
- 2. Beschreibungsdatei (XML)
- 3. Technische Spezifikationsdatei (DTD)

 **Bestanden**

**Level 2 Diagnose**

Anforderung: Syntaxprüfung der index.xml für den automatisierten Import in die Prüfsoftware IDFA

 **Bestanden**

**Level 3 Diagnose**

Anforderung: Kompatibilität der Strukturdefinitionen zu den Daten

 **Bestanden**

**Level 4 Diagnose**

Anforderung: Inhaltliche Validität gemäß der Empfehlung der Finanzverwaltung (ausführliche Informationen: siehe Zusatzdokument)

 **Bestanden**

Durch die technische sowie inhaltliche Validierung wurde nachgewiesen, dass die Datenlieferung über die GoBD-Schnittstelle dem von der Finanzverwaltung empfohlenen Beschreibungssstandard entspricht.

Düsseldorf, den 01. November 2018



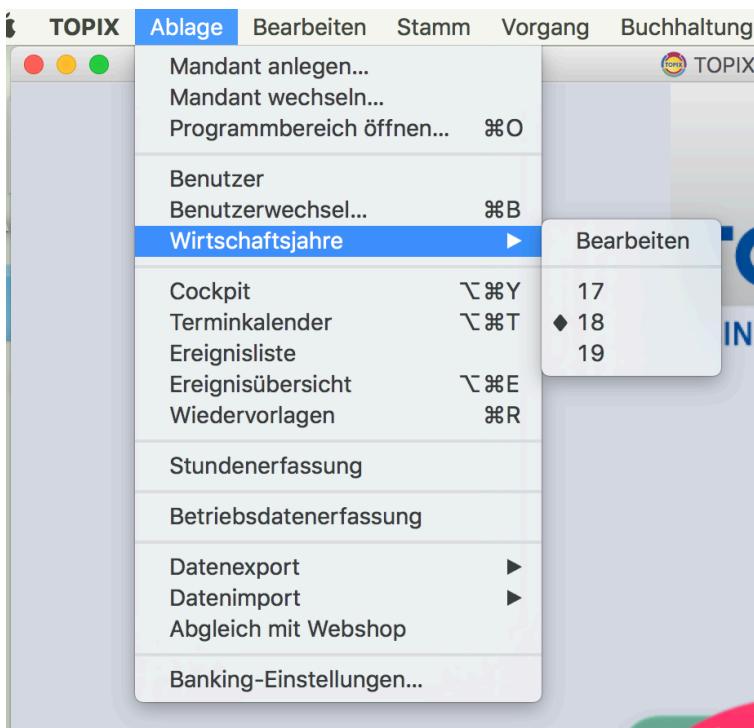
Dr. Axel Becker  
 Audicon GmbH  
 Leiter GoBD-Consulting | Teamleiter IT-Consulting

**Über Audicon** – 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: [www.audicon.net](http://www.audicon.net)

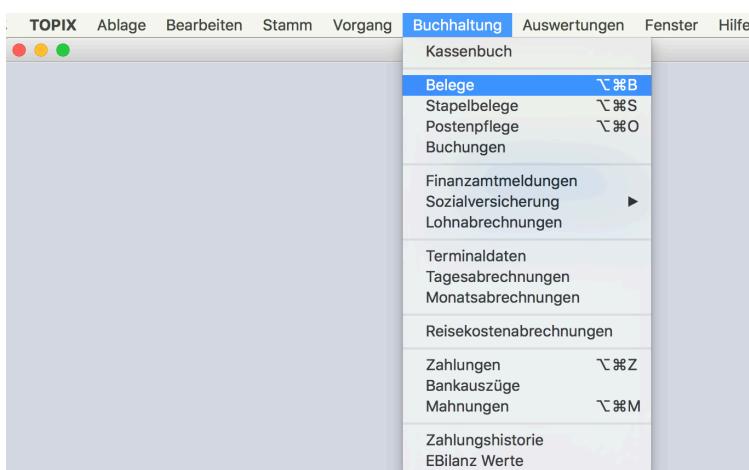
## 1.1 Export Finanzbuchhaltung

Die einzelnen Wirtschaftsjahre sind nacheinander getrennt zu exportieren. Hierbei werden während des Exportes für IDEA zusätzlich die Eröffnungsbilanzwerte der gewählten Periode (JJ) mit der Journalnummer JJ-000000 von TOPIX erzeugt.

Wählen Sie das Wirtschaftsjahr des zu exportierenden Zeitraums (z.B. durch Aufruf des Menübefehls Ablage/Datei > Wirtschaftsjahre):

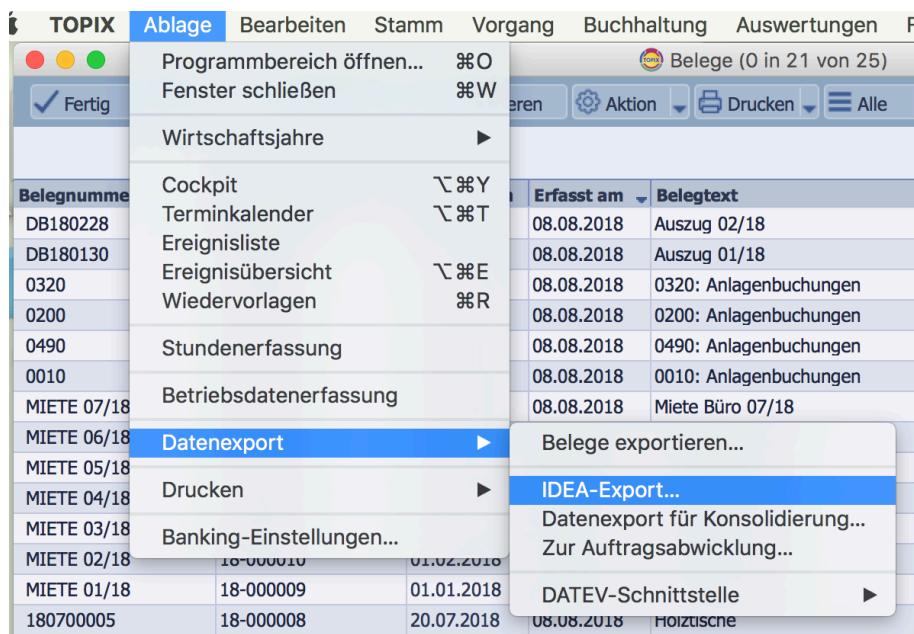


Wechseln Sie in den Programmbereich Buchhaltung > Belege.



Es werden nur die Belege des gewählten Wirtschaftsjahres angezeigt.

Wählen Sie im Bereich Ablage/Datei > Datenexport > IDEA-Export:



Es öffnet sich ein Exportdialog, in dem Sie die benötigten Optionen wählen. Standarmäßig werden diese Dateien benötigt:



## Optionen im Exportdialog:

Kontenstamm: Diese Option ermöglicht es, den Kontenstamm inklusive bzw. exklusive der Personenkonten zu exportieren. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, den Kontengruppeneintrag als zusätzliche Information mit zu exportieren.

mit Personenkonten: Es werden alle Konten inklusive Kreditoren und Debitoren exportiert. In der Datei stehen zuerst die Debitoren, darunter die Kreditoren, gefolgt von den Sachkonten.

mit Kontengruppeneintrag: Anhand der Kontengruppe wird nach Bilanz- und GuV-Konten unterschieden.

nach HGB: Zusätzlich zum Bilanzcode wird auch der HGB-Code exportiert. Die Option ist zu aktivieren, wenn Sie Ihre Bilanz und GuV ebenfalls mit der Option "nach HGB" erstellen.

Debitoren: Die Debitoren werden in eine gesonderte Datei exportiert. Gibt es eine Verknüpfung zu einem Firmendatensatz, werden auch die Adressdaten exportiert.

Kreditoren: Die Kreditoren werden in eine gesonderte Datei exportiert. Gibt es eine Verknüpfung zu einem Firmendatensatz, werden auch die Adressdaten exportiert.

Belege: Die Belege werden in die Datei "Buchungen.txt" mit allen gebuchten Belegen der eingestellten Periode geschrieben.

Periode: Der zu exportierende Zeitraum kann eingegrenzt werden. Bei unterjährigen Exporten werden statt der EB-Werte die Vortragswerte exportiert.

Nach Bestätigung des Dialogfensters mit "OK" werden Sie aufgefordert, einen Speicherort zu wählen. Am besten erstellen Sie einen neuen Ordner, weil die Dateien automatisch erzeugt werden und der Dateiname nicht beeinflusst werden kann.

Pro aktiverter Option wird eine Datei erstellt, zusätzlich die Dateien "gdpdu-01-08-2002.dtd" und " INDEX.XML":

| IDEA 2018            |                |       |                 |  |
|----------------------|----------------|-------|-----------------|--|
| Name                 | Änderungsdatum | Größe | Art             |  |
| Buchungen.txt        | Heute, 10:32   | 63 KB | Reiner Text     |  |
| Debitoren.txt        | Heute, 10:32   | 24 KB | Reiner Text     |  |
| gdpdu-01-08-2002.dtd | Heute, 10:32   | 7 KB  | Text            |  |
| INDEX.XML            | Heute, 10:32   | 8 KB  | TextWr...cument |  |
| Konten.txt           | Heute, 10:32   | 91 KB | Reiner Text     |  |
| Kreditoren.txt       | Heute, 10:32   | 5 KB  | Reiner Text     |  |

Möchten Sie mehrere Wirtschaftsjahre exportieren, legen Sie dafür weitere Ordner an. Da die Dateinamen automatisch erzeugt werden, werden andernfalls die bestehenden Daten bei Sicherung in denselben Ordner überschrieben.

**ACHTUNG:** Im Standard werden die EB-Konten 9000, 9008 und 9009 verwendet bzw. das Summenvortragskonto 9090. Sollte Ihr Kontenrahmen davon abweichen können Sie unter Einstellungen > Finanzbuchhaltung > Finanzbuchhaltung II Ihre abweichenden Konten angeben.

Sollten Sie über die Universal-Schnittstelle sogenannte "Null-Rechnungen" in die Finanzbuchhaltung importieren, enthalten diese Belege normalerweise keine Buchungszeilen (diese Art von Belegen ist manuell nicht erfassbar!). Dadurch entstehen in der Exportdatei Lücken in Bezug auf diese Journalnummern, da nur die Buchungen – nicht die Belegköpfe – für den Export bereitgestellt werden. Bitte informieren Sie ggf. Ihren Prüfer über diesen Sachverhalt.