

Oracle® Hospitality Suite8
GoBD Technische Verfahrensdokumentation
Release 8.9.6.30 und höher

January 2020

Copyright © 2002, 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this software or related documentation is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Xeon are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Opteron, the AMD logo, and the AMD Opteron logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information on content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services.

Inhalt

Vorwort	3
Kunden Support	3
Dokumentation	3
Dokument-Historie	3
1 Einleitung	5
2 Voraussetzungen	6
Betriebssysteme und Hardware	6
3 System Funktionen	7
Datenspeicherung.....	7
Geschäftsvorfälle	7
4 GoBD Export	8
Dateitypen	8
Ablauf.....	8
Datenkatalog GoBD Export.....	9
Tabellen.....	9
Tabelle GDPDU RGSAUSGANG DATA	9
Tabelle GDPDU UMSATZBERICHT DATA	11
Tabelle GDPDU MANAGERBERICHT DATA	11
5 Anhang	13
Appendix A - Liste der Abkürzungen.....	13

Vorwort

Dieses Dokument erläutert in kurzer Form den Datenzugriff der steuerrelevanten Daten für die Finanzverwaltung der Hotelsoftware Oracle Hospitality Suite8. Das Dokument ist nach bestem Wissen und Gewissen sorgfältig erstellt worden, nichtsdestotrotz kann für die hier enthaltenen Zitate oder Gesetzesauslegungen keine Gewähr übernommen werden. Es dient lediglich der Information des Steuerpflichtigen und ersetzt keine fachmännische Beratung durch einen Steuerberater oder ähnliches.

Dieses Dokument beschreibt die Datenhaltung, den Software-Aufbau und den Buchungsablauf der Hotelsoftware, um eine transparente und verständliche Dokumentation der System-Abläufe darzustellen und es dient als Verfahrensdokumentation- bzw. Verfahrensbeschreibung des Softwareproduktes Suite8.

Kunden Support

Um den Oracle Kunden Support zu kontaktieren, gehen Sie auf My Oracle Support unter der folgenden URL:

<https://support.oracle.com>

Wenn Sie den Kunden-Support kontaktieren, geben Sie bitte immer folgende Informationen weiter:

- Produkt Version und Programm/Modul Name
- Funktionelle und technische Beschreibung des Problems (inklusive der geschäftlichen Auswirkung)
- Detaillierte Beschreibung, um das Problem nachvollziehen zu können
- Genaue Beschreibung der Fehlermeldung
- Bildschirmfoto's jedes einzelnen Schrittes, um das Problem nachvollziehen zu können

Dokumentation

Oracle Hospitality Produkt Dokumentationen sind verfügbar im Oracle Help Center unter <http://docs.oracle.com>

Dokument-Historie

Datum	Beschreibung der Änderung
Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentation auf deutsch
Januar 2019	<ul style="list-style-type: none">• Korrektur der Feldbeschreibung für interne Feldidentifikationen (TABELLEN ID)• Hinweis, das interne Feldidentifikationen nicht als fortlaufende Nummer verwendet werden können (GoBDEExport)

April 2019

- Hinzufügen von HAUPT_ZPOS_ID für GDPDU RGAUSGANG DATA und GDPDU JOURNAL NACH WG sowie weiteren Feldern für GDPDU JOURNAL NACH WG
- Feldbeschreibung ORI_RESERVIERUNG_O_KONTO in GDPDU JOURNAL WG INDEX geändert auf ORI_RESERV_O_KONTO

July 2019

- JOURNAL NACH WG; PREIS_KONFIG Export entfernt. UMSATZBERICHT und ZAHLUNGEN DES TAGES zusammengefügt.
- DB_NR und HAUPT_ZPOS_ID in RGAUSGANG entfernt

January 2020

- Eine Index Datei
- Rechnungsausgang: Buchung Rechnung Nummer hinzugefügt

1 Einleitung

Die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPDU) - eine Anweisung des Bundesfinanzministeriums - enthalten alle notwendigen Regeln zur Buchführung und der digitalen Aufbewahrung von steuerrelevanten Daten.

Die GDPDU wurde im Jahr 2015 durch die GoBD abgelöst.

Der Steuerpflichtige ist verpflichtet und verantwortlich alle Geschäftsvorfälle entsprechend der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen aufzubewahren und über einen elektronischen Datenzugriff der Finanzverwaltung zur Verfügung zu stellen.

Die GoBD setzt drei Datenzugriffsmöglichkeiten voraus:

- Unmittelbarer Lesezugriff (Z1)
- Mittelbarer Zugriff (Z2)
- Datenträgerüberlassung (Z3)

Jede dieser Datenzugriffsmöglichkeiten muss bereitgestellt werden mit allen Daten, die den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entsprechen.

2 Voraussetzungen

Um die Konformität gegenüber der aktuellen Gesetzlage zu erfüllen, ist es notwendig spezifische Maßnahmen zu ergreifen. Die Hotelsoftware Suite8 muss auf den Landestyp (engl. Country-Mode) Deutschland eingestellt sein, damit die Zugriffsart „Mittelbarer Zugriff (Z2)“ für den Steuerprüfer erfüllt wird.

Der Export zur Erfüllung der Anforderung „Mittelbarer Zugriff (Z2)“ erzeugt für einen wählbaren Datumsbereich alle Dateien, welche für den Z2- Datenzugriff notwendig sind.

Alle erzeugten Dateien sollten selbstverständlich gesichert werden, so dass immer ein lückenloser Transaktionsverlauf zur Verfügung steht.

Die Hotelsoftware Suite8 wird weltweit angeboten, die jeweiligen lokalen Anforderungen werden über zusätzliche Konfigurationen abgebildet.

Die Software wird deshalb übersetzt und über eine Basiskonfiguration für die lokalen Anforderungen eingestellt.

Betriebssysteme und Hardware

Suite8 ist eine PC-basierende Hotelsoftware, welche handelsübliche Hardware benutzt. Der aktuelle GoBD Export erfordert mindestens Suite8 Version 8.9.6.30. Details zur unterstützten Hardware sind den jeweiligen System Requirements zur entsprechenden Suite8 Version zu entnehmen.

3 System Funktionen

Die Hotelsoftware Suite8 basiert auf dem *Client/Server Software Architektur Prinzip*, die Rechner an denen die Geschäftsvorfälle vorgenommen werden sind dabei die Clients, der Zugriff geschieht über die Applikation. Der Server kann in einem Raum außerhalb der Geschäftsräume beherbergt werden (optional). Die Rechner übermitteln unmittelbar nach der Buchung den Geschäftsvorfall an den Server.

Datenspeicherung

Der Server speichert detailliert alle Geschäftsvorfälle in einer relationalen SQL Datenbank. Es wird nur eine Datenbank verwendet, die sowohl Geschäftsvorfälle als auch Stammdaten beinhaltet. Diese Datenbank beinhaltet die detaillierten Aufzeichnungen (Detail-Tabellen) der Geschäftsvorfälle.

Um die GoBD Anforderungen zu erfüllen, müssen die detaillierten Geschäftsvorfälle als Dateien in einem durch den Kunden definierten Verzeichnis exportiert werden. Hierfür wird der GoBD Export genutzt.

Zudem sollten alle erzeugten Dateien zusätzlich gesichert werden. Diese Sicherung liegt in der Verantwortung des Kunden.

Geschäftsvorfälle

Die Hotelsoftware Suite8 basiert auf einem Geschäftsdatum, das Datum wird nach dem Tagesabschluss auf das nächste Datum erhöht. Somit wird der jeweilige Geschäftstag abgeschlossen. Der neue Geschäftstag wird mit einem 0 (Null) Betrag gestartet.

Die Hotelsoftware Suite8 beinhaltet keine Funktion, um die gespeicherten Transaktionsdaten nachträglich verändern zu können.

4 GoBD Export

Der Gesetzgeber fordert das elektronische Speichern von steuerrelevanten Daten zur Auswertung bei Betriebsprüfungen. Der GoBD Export stellt diese nebst einem Index zur Verfügung.

Das Format der Dateien ist CSV mit einer vorgegebenen Struktur und auf den folgenden Seiten dokumentiert.

Sämtliche exportierten Felder, welche die Beschreibung **Interner Feldidentifikator (eindeutig)** haben, stellen keine fortlaufende Sequenz dar. Aus programmtechnischen Gründen können Lücken entstehen. Felder mit der Zusatz **Fortlaufend** in der Beschreibung sind entsprechend fortlaufend im System geführt.

Dateitypen

Alle Daten werden ohne weitere Berechnung oder Zusammenfassung aus der Suite8 Datenbank übernommen. Dazu werden Datenbank-Views benutzt, die von der Software automatisch angelegt werden.

Folgende Dateitypen werden exportiert:

- Detaillierte Rechnungen (Rechnungsausgang)
- Konsolidierte Geschäftsvorfälle (Umsatzbericht)
- Konsolidierte Statistikdaten (Managerbericht)

Ablauf

Der Aufruf des GoBD Exports geschieht durch einen Suite8 Benutzer mit entsprechenden Zugriffsprivilegien. Der Datumsbereich des GoBD Exports ist frei wählbar, sollte aber auf maximal ein Jahr beschränkt werden.

Der GoBD Export geschieht immer pro Betrieb.

Die Exportdateien werden in ein bei Installation durch den Kunden definiertes Verzeichnis abgelegt.

Datenkatalog GoBD Export

Tabellen

Dieser Abschnitt beschreibt die Tabellen und deren Exporttyp. Detaillierte Informationen über die einzelnen Spalten dieser Tabellen werden auf den folgenden Seiten dokumentiert.

Tabellenname	Beschreibung	Tabellentyp
Versionen 8.9.6.30 bis 8.11.x.xx: GDPDU RGSAUSGANG DATA MM RGAUSGANG_{HOTELDATE}.csv[MM.YYYY] Ab Version 8.12: GDPDU RGSAUSGANG DATA RGAUSGANG_{HOTELDATE}.csv[YYYY]	Rechnungsausgänge	Detaillierte Rechnungen (Umsätze detailliert pro Rechnung)
GDPDU UMSATZBERICHT DATA UMSATZ_{HOTELDATE}.csv[YYYY]	Umsatzbericht Total pro Warengruppe Hotel bezogen (Umsatz und Zahlungen)	Konsolidierte Geschäftsvorfälle
GDPDU MANAGERBERICHT DATA MANAGERBERICHT_{HOTELDATE}.csv[YYYY]	Statistik Daten, Hotel bezogen (Zimmer, Gäste, Umsatz und Zahlungen)	Konsolidierte Statistikdaten

Tabelle GDPDU RGSAUSGANG DATA

Dateiname: RGAUSGANG_{HOTELDATE}.csv[YYYY]

Beschreibung: Rechnungsausgänge detailliert (Umsätze detailliert pro Rechnung)

SQL Tabellenname	Beschreibung
ZINV	Rechnungstabelle
ZPIL	Verbindung zwischen einzelnen Buchungen und Rechnung und Buchungen Rechnungen Referenz
ZPOS	Tägliche Buchungen
ZDCO	Stammdaten Warengruppen

Feldname	Feldtyp	Feldbeschreibung der Index Datei	Beschreibung
ZINV_NUMBER	Textfeld	RG_NR	Rechnungsnummer (fortlaufend)
ZINV_NUMBER by ZINV_VOID_ZINV_ID	Textfeld	STORNO_RG_NR	Storno Rechnungsnummer (fortlaufend mit Rechnungsnummer)
ZPOS_POSTDATE	Datum (dd.mm.yyyy)	BU_DAT	Buchungsdatum

ZPIL_ID	Alpha Numerisch	NR_BU_RG_LNK	Buchungen Rechnungen Verknüpfung (Fortlaufend)
ZPOS_TAXLINK_ID	Alpha Numerisch	TAX_LINK	Verknüpfung Steuerbuchung zu Umsatzbuchung
ZPOS_CDT	Alpha-Numerisch	U_1_Z_5	Art der Buchung: 1 = Umsatz 2 = Steuer 5 = Zahlung
ZPOS_QUANTITY	Alpha-Numerisch	MENGE	Anzahl der Buchungen
ZPOS_GROSSUNITPRICE*ZPOS_QUANTITY	Dezimal	BRUTTO	Brutto Betrag
ZPOS_UNITPRICE*ZPOS_QUANTITY by ZPOS_TAXLINK_ID	Alpha-Numerisch	STEUER	Kalkulierter Steuerbetrag
ZCUR_SHORTDESC	Textfeld	WAEHRUNG	Währung
ZDCO_LONGDESC	Textfeld	WARENGRUPPE	Warengruppenbeschreibung
ZDCO_NUMERICDESC	Alpha-Numerisch	NR_WG	Warengruppennummer
XCMS_NAME1 to XCMS_NAME2	Textfeld	RECHNUNGSNAME	Rechnungsname
ZINV_XCMS_ID	Alpha_Numerisch	ID_RG_GAST	Interner Feldidentifikator (eindeutig)
XADR_STREET1	Textfeld	STRASSE1	Rechnungsadresse
XADR_ZIP	Textfeld	PLZ	Postleitzahl
XADR_CITY	Textfeld	ORT	Ort
XCOU_ISO2	Textfeld	LAND	Land nach ISO-Standard
ZWIN_ZFAC_ID or YRES_XCMS_ID	Alpha-Numerisch	GAST_ID	Interner Feldidentifikator (eindeutig)
V8_REP_NAME.NAME 6	Textfeld	GASTNAME	Name des reservierten Gastes
YRES_EXPARRTIME	Datum (dd.mm.yyyy)	ANREISE	Anreise
YRES_EXPDEPTIME	Datum (dd.mm.yyyy)	ABREISE	Abreise
		EINHEIT	Dieser Teil kann nicht über eine Tabelle definiert werden, dieser Teil ist eine Kalkulation mehrerer Inhalte

ZINV_VOID_ZINV_ID = 0 or 1	Alpha-Numerisch	KALKU_KZ	0=Positiv 1=Negativ
ZINV_VOID_ZINV_ID <>0	Alpha-Numerisch	STATUS	INAKTIV, sonst AKTIV

Table GDPDU UMSATZBERICHT DATA

Dateiname: UMSATZ_{HOTELDATE}.csv[YYYY]

Beschreibung: Konsolidierte Geschäftsvorfälle

SQL Tabellenname	Beschreibung
SRPD	Tägliche Umsatz-Statistik
ZDCO	Ware

Feldname	Feldtyp	Feldbeschreibung der Index Datei	Beschreibung
SRPD_ID	Alpha-Numerisch	DB_NR	Interner Feldidentifikator (eindeutig)
SRPD_DATE	Datum (dd.mm.yyyy)	BU_DAT	Datum der statistischen Daten. Üblicherweise das Hoteldatum.
ZDOC_LONGDESC	Textfeld	WARENGRUPPE	Warengruppenbeschreibung
ZDCO_NUMERICDESC	Alpha-Numerisch	NR_WG	Warengruppennummer
ZDCO_CDT,1,'U',5,'Z'	Alpha-Numerisch	U_1_Z_5	Art der Buchung: 1 = Umsatz (U) 5 = Zahlung (Z)
ZDCO_CDT,1,1,5,1	Alpha-Numerisch	UMSATZ	Umsatzidentifikation 1 = Ja
ZDCO_CDT,1,0,5,1	Alpha-Numerisch	ZAHLUNG	Zahlungsidentifikation 1 = Ja
ZDCO_PAIDOUT	Alpha-Numerisch	AUSZAHL	Auszahlung 1 = Ja
ZDCO_NONHTLREV	Dezimal	NICHT HOTEL	Nicht-Hotel Umsatz
SRPD_GROSSREV_D	Dezimal	BRUTTO	Brutto-Umsatz
SRPD_NETREV_D	Dezimal	NETTO	Netto-Umsatz

Table GDPDU MANAGERBERICHT DATA

Dateiname: MANAGERBERICHT_{HOTELDATE}.csv[YYYY]

Beschreibung: Konsolidierte Statistikdaten

SQL Tabellenname	Beschreibung
SMAN	Statistik Tabelle für Manager Bericht

Feldname	Feldtyp	Feldbeschreibung der Index Datei	Beschreibung
SMAN_ID	Alpha-Numerisch	DB_NR	Interner Feldidentifikator (eindeutig)
SMAN_DATE	Datum (dd.mm.yyyy)	FIDELIODATE	Datum für statistische Daten. Üblicherweise Hoteldatum
SMAN_ROOMSINHOTEL	Alpha-Numerisch	ANZ_ZIMMER_HOTEL	Anzahl Zimmer in Hotel
SMAN_ROOMS_OOCD	Alpha-Numerisch	ZIM_NICHT_IM_VERKAUF	Anzahl nicht verkaufbarer Zimmer in Hotel
SMAN_ROOMS_OCCD	Alpha-Numerisch	ZIM_TAG_BELEGT	Belegte Zimmer Hotel des Tages
SMAN_ADULTS_D	Alpha-Numerisch	ERW_IM_HOTEL	Erwachsene in Hotel
SMAN_CHILDS_D	Alpha-Numerisch	KIND_IM_HOTEL	Kinder in Hotel
SMAN_ARR_ROOMSD	Alpha-Numerisch	ANR_ZIMMER	Anzahl Anreisen Zimmer in Hotel
SMAN_ARR_ADULTSD	Alpha-Numerisch	ANR_ERW	Anzahl anreisender Erwachsener in Hotel
SMAN_ARR_CHILDS_D	Alpha-Numerisch	ANR_KIND	Anzahl anreisender Kinder in Hotel
SMAN_DEP_ROOMSD	Alpha-Numerisch	ABR_ZIM	Anzahl Abreise Zimmer in Hotel
SMAN_DEP_ADULTSD	Alpha-Numerisch	ABR_ERW	Anzahl abreisender Erwachsener in Hotel
SMAN_DEP_CHILDS_D	Alpha-Numerisch	ABR_KIND	Anzahl abreisender Kinder in Hotel
SMAN_TOTALGROSSREV_D	Dezimal	BRUTTO	Brutto-Umsatz
SMAN_TOTALNETREV_D	Dezimal	NETTO	Netto-Umsatz
SMAN_PAYMENTS_D	Dezimal	ZAHLUNGEN	Zahlungen des Tages

Appendix A - Liste der Abkürzungen

SQL Tabellenname	Beschreibung
Suite8	Oracle Hospitality Suite8
GDPDU	Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen
GoBD	Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff
GoBS	Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme
DTD	Dokumenttypdefinition (englisch Document Type Definition)