

Fiskalisierung Deutschland

Inhalt

1	Einleitung.....	2
2	Onboarding.....	3
3	EFSTA-Portal.....	3
4	Middleware (EFR).....	5
5	Lexware-Software	7
6	TSE-Bezugsmöglichkeiten.....	9

1 Einleitung

Seit dem 01.01.2020 ist das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen¹ (auch Kassengesetz) in Kraft, wenngleich die Nichtumsetzung der sich daraus ergebenden Anforderungen bis zum 30.09.2020 gemäß der Nichtbeanstandungsregelung² vom 06.11.2019 nicht beanstandet wird. Dieses sieht vor, dass Kassensysteme oder andere elektronische Aufzeichnungssysteme, welche ein Kassenmodul besitzen, durch eine sogenannte Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) abgesichert werden müssen. Dabei werden erzeugte Transaktionen mittels kryptographischer Verfahren so protokolliert, dass nachträgliche Manipulationen nachweisbar sind. Neben der bloßen Absicherung durch eine TSE müssen Sie als Unternehmer zudem eine Vielzahl weiterer Anforderungen erfüllen, wie z.B. der Export im neuen DSFinV-K-Format, die Meldung der verwendeten Kassen samt zugeordneter TSE an das zuständige Finanzamt, revisionssichere Archivierung samt Exportfunktion über mindestens zehn Jahre, Dokumentation von TSE-Ausfällen und vieles mehr.

Beachten Sie, dass eine zertifizierte TSE, wie auch EFSTA (die aktuelle EFSTA Preisliste finden Sie hier: <https://www.lexware.de/lexware-kasse/efsta/>), zwingend notwendig sind, um das Kassenmodul in den Lexware premium Programmen gesetzeskonform einzusetzen.

Die Lexware premium Programme gelten mit dem dort aktivierbaren Kassenmodul, als ein solches abzusicherndes elektronisches Aufzeichnungssystem. Um Sie bei der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen zu unterstützen, wird das System von EFSTA eingesetzt. EFSTA verfügt über langjährige Erfahrung in der Umsetzung fiskaler Anforderungen und wird bereits erfolgreich in aktuell acht weiteren europäischen Ländern eingesetzt. Für Sie als Steuerpflichtigen bedeutet der Einsatz von EFSTA vollkommene Wahlfreiheit zwischen allen am Markt relevanten, verfügbaren und zertifizierten TSE-Herstellern, sowie den unterschiedlichen Varianten, durch den Einsatz der EFSTA Middleware (EFR). Eine zukünftige automatische Meldung Ihrer Kassensysteme an die Finanzbehörden. Revisionssichere Archivierung mit DSFinV-K Exportfunktionalität und viele weitere Funktionalitäten, die Ihnen das Thema Fiskalisierung so einfach wie möglich machen sollen.

In dieser Anleitung werden die wesentlichen Schritte zur Inbetriebnahme des EFSTA-Systems und damit der gesetzeskonformen Benutzung Ihrer Lexware-Software auch über den 30.09.2020 hinweg beschrieben. Viele weitere hilfreiche Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auch unter www.lexware.de/lexware-kasse.

¹ <https://bit.ly/kassengesetz>

² <https://bit.ly/nichtbeanstandungsregelung>

2 Onboarding

Bevor das System von EFSTA verwendet werden kann, muss ein Onboarding erfolgen. Das bedeutet, dass Sie als Endkunde den **Nutzungsbedingungen von EFSTA** zustimmen und anschließend im System angelegt werden. Hierfür sind die folgenden einfachen Schritte notwendig:

1. Besuchen Sie zunächst die Lexware Infoseite unter www.lexware.de/lexware-kasse.
2. Laden Sie die dort bereitgestellten Nutzungsbedingungen von EFSTA herunter, lesen Sie diese sorgfältig durch und unterschreiben diese anschließend. Hierdurch gehen Sie ein Vertragsverhältnis mit der efsta IT-Service GmbH ein.
3. Die von Ihnen unterschriebenen Nutzungsbedingungen senden Sie mit der Bitte um Onboarding per Mail an efsta@haufe-lexware.com. Folgende Informationen benötigen wir hierfür:
 - a. Name
 - b. ggfs. Name des Unternehmens
 - c. Ihre Postleitzahl
 - d. USt.-ID
4. Der Zugang zum EFSTA-Portal wird im Nachgang angelegt und Sie erhalten eine Einladungs-E-Mail von EFSTA. Klicken Sie auf den Link in der Einladung und auf der sich dann öffnenden Seite auf „Login“ und registrieren Sie sich. Fertig. Nun haben Sie Zugang zum EFSTA-Portal.

3 EFSTA-Portal

Nach erfolgreichem Onboarding können Sie sich im Portal unter <https://portal.efsta.net> anmelden und haben Zugriff auf Ihren Kundenbereich. Das EFSTA-Portal dient Ihnen als zentrale Verwaltung für alles rund um Ihre Fiskalisierung. Sie sehen hier Ihre Kassen, deren Zustand, können Unternehmensinformationen verwalten, Daten exportieren und vieles mehr.

Im Folgenden werden die notwendigen Schritte zur Inbetriebnahme beschrieben.

1. Im Hauptmenü auf der linken Seite wählen Sie zunächst den Menüpunkt „Unternehmen“ aus.



2. Anschließend klicken Sie im oberen Bereich auf den Button „+ Hinzufügen“ um ein neues Unternehmen anzulegen.



3. Im sich dann öffnenden Dialog wählen Sie zunächst die übergeordnete Organisation (Name/Firma + Postleitzahl aus dem Onboarding) aus, unter welcher Sie das neue Unternehmen anlegen wollen. Im Normalfall haben Sie hier direkt nach dem Onboarding lediglich eine Auswahlmöglichkeit, nämlich Ihren Kundenknoten (Name/Firma + Postleitzahl aus dem Onboarding). Wählen Sie diesen aus und füllen Sie das Formular mit den entsprechenden Unternehmensinformationen aus. **Achten Sie hierbei besonders darauf ein korrektes Steuermerkmal (Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID) zu hinterlegen**, welches unbedingt mit dem in Ihrer Lexware-Software hinterlegten Steuermerkmal übereinstimmen muss (UST-ID oder Steuernummer aus Firmenangaben und dem TSE Einrichtungsdialog müssen übereinstimmen). Sollte dies nicht gegeben sein, kann keine Zuordnung der Kasse zu Ihrem Unternehmen erfolgen.

UNTERNEHMEN HINZUFÜGEN ✕

Wählen Sie aus der Liste die Organisation / Gruppierung, unter der Sie ein neues Unternehmen hinzufügen wollen oder klicken Sie auf Weiter, um einen Standort hinzuzufügen. Alle Felder sind Pflichtfelder. Achten Sie auf die korrekte Schreibweise!

Lisa Müller (79100) ▼

↳ Gemüse Liese Identifikationsart ▼ Identifikation

Deutschland ▼ 79100 Freiburg Marktplatz 1

lisa@gemuese-lise.de

SPEICHERN

ABBRECHEN ZURÜCK ZUR ORGANISATIONSEBENE WEITER ZUR STANDORTEBENE

4. Klicken Sie auf „Speichern“ und schließen Sie den Dialog. Sie sehen nun das angelegte Unternehmen und sind somit mit der Grundkonfiguration im EFSTA-Portal bereits fertig!

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise:

1. Im EFSTA-Portal angelegte Strukturen sind nur bedingt änderbar. Sie können solange geändert (reorganisiert/gelöscht) werden, solange kein zugeordnetes EFR eine Transaktion verbucht hat. Nach Erhalt einer Transaktion, ist die Struktur nicht mehr änderbar. Machen Sie sich also vorab Gedanken, welche Struktur Sie im Portal benötigen.
2. **Sollten Sie ein EFR für Test-Zwecke verwenden wollen und markieren dieses als „Test“ im Portal, kann dieser Schritt nicht mehr rückgängig gemacht werden.**

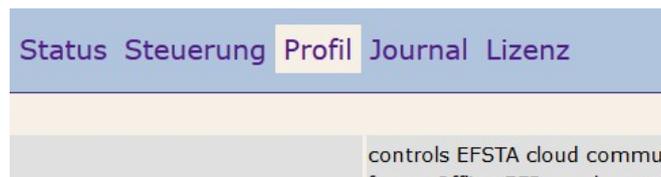
4 Middleware (EFR)

Nach erfolgreicher Einrichtung des EFSTA-Portals durch Anlage des Unternehmens, können Sie als nächstes die Middleware installieren. Wie bereits erwähnt, ermöglicht die Middleware es Ihnen frei zwischen allen am Markt verfügbaren und relevanten TSE-Herstellern und -Varianten ganz nach Ihren Bedürfnissen zu wählen. Zudem stellt Sie das Herzstück der Fiskalisierung dar, da Sie die Kommunikation mit TSE als auch EFSTA-Portal und dem Archiv übernimmt und Prozesse wie Ausfalldokumentation der TSE automatisiert.

Zur Inbetriebnahme laden Sie sich, die von **Lexware freigegebene Version** des EFRs für Ihr Betriebssystem [hier \(https://www.lexware.de/lexware-kasse/so-gehts/\)](https://www.lexware.de/lexware-kasse/so-gehts/) über entsprechende die Download-Schaltfläche herunter und installieren Sie diese.

Im Folgenden werden die notwendigen Schritte zur Grundkonfiguration nach erfolgreicher Installation beschrieben:

1. Rufen Sie die Konfigurationsoberfläche der EFR über Ihren Browser (Empfohlen Firefox/Google Chrome) auf dem Rechner, auf dem die Kasse installiert ist, unter <http://localhost:5618> auf.
2. Navigieren Sie über das Hauptmenü oben in den Bereich „Profil“.



Zunächst benötigen Sie die sogenannte „Badge“. Dabei handelt es sich um einen eindeutigen Identifier eines Hierarchieknotens im EFSTA-Portal. **Die „Badge“ erhalten Sie entweder mit der Einladungs-E-Mail von Lexware, nachdem das Onboarding durchgeführt worden ist oder direkt von Ihrem Lexware Partner, sofern dieser für Sie das Onboarding durchführt. Beachten Sie, dass im Falle der Einrichtung über den Lexware Partner, die Badge des Lexware Partners verwendet werden muss und nicht die Badge aus den Firmen Details!**

3. Anschließend wählen Sie in der EFR Ihre eingesetzte TSE aus. Sollten Sie noch keine TSE haben wählen Sie hier „Automatisch“ aus.

Fiscal	
Country	DE
TaxId	
TSE	automatisch
TSE Cfg	automatisch
Client Assignment	
RN_TT	keine
EFR Control	
Password	Cryptovision (TSE_CV, local)
Update_disable	Deutsche Fiskal (TSE_DF, remote)
HttpServer_Port	Diebold Nixdorf (TSE_DN, local)
RootPath	Epson (TSE_Epson, network)
DiskQuota	Swissbit (TSE_SB, local)
Attributes	SignClient (network)
Notes	
save	

In keinem Fall dürfen Sie für den produktiven Betrieb den Eintrag „Simulation“ wählen. Dies ist unbedingt zu beachten, da sonst kein gesetzeskonformer Betrieb gewährleistet ist!

- Setzen Sie einen Haken bei „RN_TT“.
- Setzen Sie einen Haken bei „Update_disable“. Das Ergebnis sollte anschließend wie folgt aussehen:

Client Assignment	
RN_TT	<input checked="" type="checkbox"/>
EFR Control	
Password	
Update_disable	<input checked="" type="checkbox"/>
HttpServer_Port	5618
RootPath	
DiskQuota	1000
Attributes	
Notes	
save	

- Klicken Sie anschließend auf „Save“, um die Einstellungen zu speichern. Hiermit ist die Konfiguration der Middleware abgeschlossen.

Hinweis: Prüfen Sie immer wieder, ob Ihre EFR-Version noch aktuell ist. Die für Ihre Lexware Programm aktuelle EFR-Version finden Sie unter: <https://www.lexware.de/lexware-kasse/so-gehts/>

Dort liegt immer die aktuelle, von Lexware freigegebene, EFR-Version für Sie zum Download bereit. Diese muss auf jedem Client, auf dem die Lexware Kasse aktiv ist, aktualisiert werden. Einfach das EFR_DE...msi herunterladen, lokal auf dem Computer speichern und per Doppelklick installieren. Die Vorversion der EFR-Middleware muss **nicht** deinstalliert werden!

5 Lexware-Software

Abschließend gilt es noch Ihre Lexware-Software so zu konfigurieren, dass diese in der Lage ist korrekt mit dem System von EFSTA zu kommunizieren. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

1. **Unbedingt beachten!** Führen Sie zuerst einen **Kassenabschluss** durch und wechseln Sie dann in den **Trainingsmodus**. Diesen können Sie durch Setzen des Häkchens in den Kasseneinstellungen aktivieren. Dies stellt für die Einrichtung der TSE sicher, dass alle fortan getätigten Transaktionen als Trainingstransaktionen markiert werden und nicht zu Umsätzen führen, welche potenziell steuerbar sind.
2. Navigieren Sie in Ihrer Lexware-Software zur Kassenverwaltung und wählen Sie dort eine Kasse aus, um zu ihren „Kasseneinstellungen“ zu gelangen. Klicken Sie dort auf die Schaltfläche „TSE“.

Kasseneinstellungen

Kassen-Nr. 1 Inaktiv Trainingsmodus

Kassenname Kasse 1

Computername THINKPAD

Kundenanzeige <nicht installiert>

Bondrucker <nicht installiert>

Kassenschublade <nicht installiert>

Standardformular Bon-Standard

Kassenkonto 1000 TSE

Belegnummernaufbau

Vorspann 2019 Bon-Nr. 8 Länge 6

Letzte Belegnr. KS1_2019000008

Kasse automatisch sperren nach 0 Minuten

Hilfe Speichern Abbrechen

3. Im sich öffnenden Dialog aktivieren Sie die TSE zunächst durch Setzen des entsprechenden Häkchens.
4. Stellen Sie anschließend sicher, dass die hinterlegten Informationen für IP-Adresse und Port korrekt sind und prüfen Sie die Verbindung zur Middleware durch einen Klick auf „Verbindung prüfen“.
5. Tragen Sie nun **das gleiche Steuermerkmal (empfohlen ist die Ust-ID)** ein, welches Sie auch in Ihren Unternehmensinformationen im EFSTA-Portal hinterlegt haben. **Dies muss unbedingt übereinstimmen! Achten Sie darauf, dass die UST-ID, die verwendet wird, auch identisch ist mit der UST-ID, die in Ihrem Lexware Programm in den Firmenangaben hinterlegt ist.**

● MUSTFIRMA (UST-ID)

Details
Bearbeiten
Datenfreigabe

IDENTIFIKATIONSTYP	Europa: USt-ID ▼
UID / ECI	DE123456789
EMAIL	efsta@haufe-lexware.com
NAME	Mustfirma (Ust-Id)
LAND	Deutschland ▼
ADRESSE	Musterstraße 100
	79100
	Musterstadt
KOMMENTAR	

1. Vergeben Sie als letztes noch einen eindeutigen „EFSTA-Firmennamen“. Dieser muss zwingend einmalig für Ihre Lexware-Installation sein.
2. Anschließend klicken Sie auf „Speichern“ und schließen die Konfiguration Ihrer Kasse ab. Das Ergebnis sieht dann etwa wie folgt aus:

Gesetzliche Änderungen zum 01.01.2020

Das Gesetz schreibt die Verwendung einer **technischen Sicherungseinrichtung (TSE)** vor. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit unserem Partner EFSTA eine Lösung umgesetzt, die Sie zukünftig von der An-/Abmeldung der Kasse beim Finanzamt über die Archivierung der Kassendaten bis hin zum DSFinV-K Export unterstützen wird.

Unter <https://lexware.de/lexware-kasse/so-gehts> sind die notwendigen Schritte, die durchgeführt werden müssen um die TSE anzubinden, genau erklärt. Ebenfalls finden Sie dort die aktuell von Lexware **freigegebene Middleware (EFR) von EFSTA als Download**, sowie die **Anleitung für die Einrichtung der TSE**.

Weitere aktuelle Informationen haben wir Ihnen unter <https://lexware.de/lexware-kasse> zusammengestellt.

<input checked="" type="checkbox"/> TSE aktivieren	<input type="checkbox"/> QR-Code auf Bon ausgeben (sofern von Ihrem Druckermodell unterstützt)
IP-Adresse	<input type="text" value="http://127.0.0.1"/> Port <input type="text" value="5618"/> <input type="button" value="Verbindung prüfen"/>
USt-IdNr. / Steuernummer	<input type="text" value="DE123456789"/> EFSTA-Firmenname <input type="text" value="MUSTERFIRMA"/>
EFR - Name	<input type="text" value="DE123456789#MUSTERFIRMA_1"/>

Hilfe

Um die korrekte Funktionsweise des Gesamtsystems zu testen benutzen Sie unbedingt den „Trainingsmodus“.

6 TSE-Bezugsmöglichkeiten

Zuletzt stellt sich nun noch die Frage, woher Sie eine TSE zur Absicherung Ihrer Transaktionen herbekommen. Hier steht es Ihnen als Endkunde frei, woher Sie die TSE beziehen. Sie können Ihre TSE direkt über EFSTA nach dem Onboarding über das EFSTA-Portal bestellen oder bei jedem anderen Anbieter am Markt. Stellen Sie zuvor bitte sicher, dass Ihre Wunsch-TSE von EFSTA unterstützt wird.

Nachfolgend finden Sie eine aktuelle Marktübersicht mit den unterstützten TSE's:

Aktuelle Übersicht der am deutschen Markt zertifizierten bzw. in Zertifizierung befindlichen TSE's (Stand 15.06.2021):

Anbieter	Zertifiziert	In Zertifizierung	Anbindung	Anbindung USB	Zentral	Cloud	Aktuell erhältlich über EFSTA
Deutsche Fiskal (USB-Stick)	Ja	-	Angebunden	Ja	-	-	Ja
Deutsche Fiskal (Cloud)	Ja	-	Angebunden	-	-	Ja	Ja
A-Trust (Cloud)	-	Ja	Angebunden	-	-	Ja	Ja
fiskaly (Cloud)	Ja	-	Angebunden	-	-	Ja	finale Version Ende Juni 2021
Swissbit	Ja	-	Angebunden	Ja	-	-	Ja
Cryptovision/BDR	-	Ja	Angebunden	Ja	-	-	Ja
Diebold Nixdorf	Ja	-	Angebunden	Ja	Ja	-	Ja
EPSON (USB-Stick)	Ja	-	Angebunden	Ja	-	-	Ja
EPSON (EPS TSE Server)	Ja	-	Angebunden	-	Ja	-	Ja

* evtl. ab Juli über efsta erhältlich

(Auszug aus: <https://www.lexware.de/lexware-kasse/technische-sicherheitseinrichtung-tse/>)

Nach dem Onboarding können Sie, die für Sie passende TSE, direkt im EFSTA-Portal bestellen.

1. Rufen Sie hierfür den Bereich „BESTELLUNGEN“ auf:



2. Wählen Sie Ihr Unternehmen aus und lesen Sie die Informationen, die Sie dort finden aufmerksam durch und bestätigen Sie die Nutzungsbedingungen:

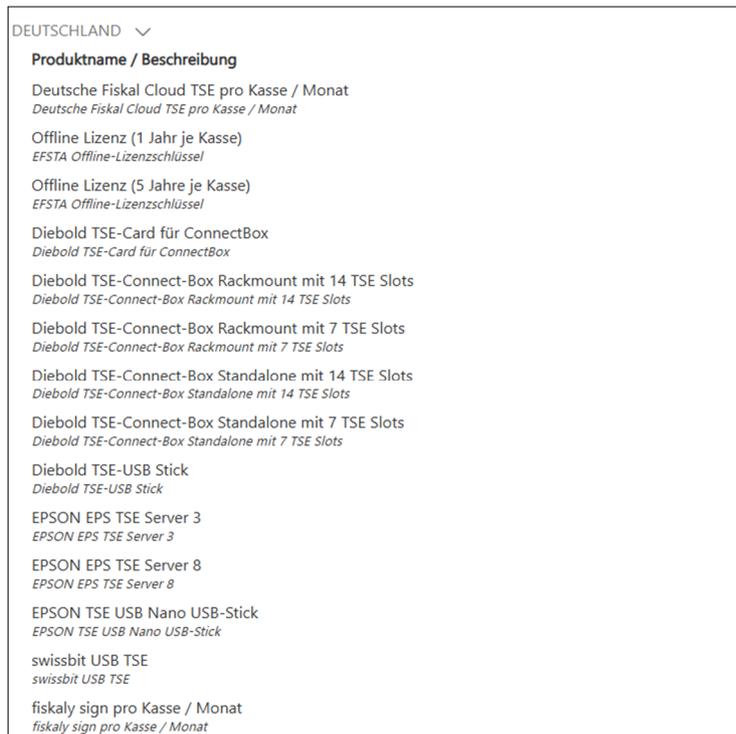
Nutzungsbedingungen:

Ich habe die [efsta Handelsbedingungen](#) gelesen und akzeptiert

3. Und klicken Sie auf die Schaltfläche



4. Wählen Sie nun den Bereich „DEUTSCHLAND“ aus und wählen Sie die für Sie passende TSE aus:



Hinweis zur Auswahl der TSE-Lösung

Für Hardware-TSEs empfehlen wir **Swissbit**, für Cloud-TSEs **Fiskaly** – basierend auf unserer Erfahrung einer guten Interaktion mit unserer Software. Bitte beachten Sie, dass dies weder eine Bewertung anderer Produkte darstellt noch eine Garantie für eine problemfreie Nutzung bietet. Wir stehen in keiner geschäftlichen Beziehung zu den genannten Anbietern und erhalten keine Vergütung für diese Empfehlungen.

Sofern Sie Fragen zur TSE haben, wenden Sie sich gerne per E-Mail an sales@efsta.eu.

Das war es auch schon. Sie haben EFSTA erfolgreich eingerichtet und können Ihre Lexware-Software fortan ganz komfortabel gesetzeskonform weiterverwenden.

Weitere Informationen, finden Sie unter <https://www.lexware.de/lexware-kasse>.

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Lexware Support.