

# Fiskalisierung Deutschland

Anleitung zur Konfiguration von EFSTA für die gesetzeskonforme Nutzung Ihrer Lexware-Software.

## Einleitung

Seit dem 01.01.2020 ist das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen<sup>1</sup> (auch Kassengesetz) in Kraft, wenngleich die Nichtumsetzung der sich daraus ergebenden Anforderungen bis zum 30.09.2020 gemäß der Nichtbeanstandungsregelung<sup>2</sup> 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, revisions sichere Archivierung samt Exportfunktion über mindestens zehn Jahre, Dokumentation von TSE-Ausfällen und vieles mehr.

Die Lexware premium Programme gelten mit dem dort aktivierbaren Kassenmodul, als ein solches abzusicherndes elektronisches Aufzeichnungssystem. Um die Anforderungen zu erfüllen, 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. Revisions sichere 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

---

<sup>1</sup> <https://bit.ly/kassengesetz>

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

beschrieben. Viele weitere hilfreiche Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auch unter [www.lexware.de/lexware-kasse](http://www.lexware.de/lexware-kasse).

## 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:

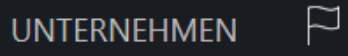
1. Besuchen Sie zunächst die Lexware Infoseite unter [www.lexware.de/lexware-kasse](http://www.lexware.de/lexware-kasse).
2. Laden Sie die dort bereitgestellten Nutzungsbedingungen von EFSTA herunter, lesen Sie diese sorgfältig durch und unterschreiben diese anschließend. Hierdurch gehen Sie ein Vertragsverhältnis 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](mailto:efsta@haufe-lexware.com). Folgenden Informationen benötigen wir hierfür:
  - a. Name
  - b. ggfs. Name des Unternehmens
  - c. Ihre Postleitzahl
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.

## 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.

## UNTERNEHMEN

+ HINZUFÜGEN

- 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-liese.de

**SPEICHERN**

ABBRECHEN ZURÜCK ZUR ORGANISATIONSEBENE WEITER ZUR STANDORTEBENE

- 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:**

- 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.
- Sollten Sie ein EFR für Test-Zwecke verwenden wollen und markieren dieses als „Test“ im Portal, kann dieser Schritt nicht mehr rückgängig gemacht werden.**

## Middleware (EFR)

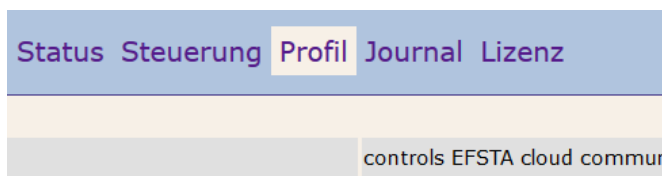
Nach erfolgreicher Einrichtung des EFSTA-Portals durch Anlage des Unternehmens, können Sie als nächstes die Middleware installieren. Wie bereits erwähnt, ermöglicht die Middleware es Ihnen frei

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.

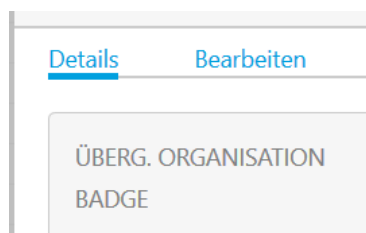
Zur Inbetriebnahme laden Sie sich, die von **Lexware freigegebene Version** des EFRs für Ihr Betriebssystem im Lexware Programm in der Kassenverwaltung -> HTML-Seite im TSE-Dialog herunter und installieren Sie diese.

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 wir eine sogenannte „Badge“. Dabei handelt es sich um einen eindeutigen Identifier eines Hierarchieknotens im EFSTA-Portal. Tragen Sie hier die „Badge“ Ihres Organisationsknotens ein. Sie finden diese im Portal indem Sie im Hauptmenü „Organisationen“ auswählen und anschließend Ihren obersten Kunden-Knoten (Name/Firmenname + PLZ aus Onboarding) anklicken. Es öffnen sich die „Eigenschaften“ des Knoten, dort sehen Sie die Badge. Kopieren Sie diese in die EFR-Konfiguration.



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

TSE	automatisch
TSE Cfg	automatisch
<b>Client Assignment</b>	keine
RN_TT	Simulator (TSE_SIM)
<b>EFR Control</b>	A-Trust (TSE_ATrust, remote)
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	

**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!**

4. Setzen Sie einen Haken bei „RN\_TT“.
5. Setzen Sie einen Haken bei „Update\_disable“. Das Ergebnis sollte anschließend in etwas wie folgt aussehen:

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

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

## 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“.

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 (Ust-Id oder Steuerunummer)** ein, welches Sie auch in Ihren Unternehmensinformationen im EFSTA-Portal hinterlegt haben. **Dies muss unbedingt übereinstimmen!**

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

TSE einrichten

**Gesetzliche Änderungen zum 01.01.2020**

Das Gesetz schreibt die Verwendung einer **technischen Sicherungseinrichtung (TSE)** vor. Zusammen mit einem Partner arbeiten wir an einer für Sie kostengünstigen Online-Lösung, die wir Ihnen mit einem der nächsten Updates zur Verfügung stellen werden.

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

TSE aktivieren

IP-Adresse:  Port:

USt-IdNr. / Steuernummer:  EFSTA-Firmenname:

EFR - Name:

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

## 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 beziehen 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:

Anbieter	Zertifiziert	In Zertifizierung	Anbindung	Lokal	Zentral	Cloud	Aktuell erhältlich über EFSTA
Deutsche Fiskal	-	Ja	Angebunden	-	-	Ja	Nein
A-Trust	-	Ja	Angebunden	-	-	Ja	Nein
fiskaly	-	Ja	Ab Mai	-	-	Ja	Nein
Swissbit	Ja	-	Angebunden	Ja	-	-	Ja
Cryptovision/BDR	-	Ja	Entwicklung	Ja	-	-	Nein
Diebold Nixdorf	Ja	-	Angebunden	Ja	Ja	-	Ja
EPSON	Ja	-	Angebunden	Ja	Ja	-	Ja

Sollten Sie die TSE über EFSTA beziehen wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Fordern Sie Ihr persönliches Angebot an indem Sie eine E-Mail an [sales@efsta.eu](mailto:sales@efsta.eu) senden.  
Diese E-Mail sollte folgende Informationen umfassen:
  - a. Name der Kontaktperson
  - b. Name des Unternehmens
  - c. Anschrift
  - d. Anzahl der benötigten TSE
  - e. Optional: Wunsch-TSE
2. Sie erhalten anschließend ein persönliches Angebot, welche Sie in Ruhe Sichten können.
3. Wenn Ihnen das Angebot zusagt, können Sie dieses einfach über die Schaltfläche in der Angebots-E-Mail annehmen.

In Zukunft wird die TSE-Bestellung auch bequem über das EFSTA-Portal möglich sein.

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.