

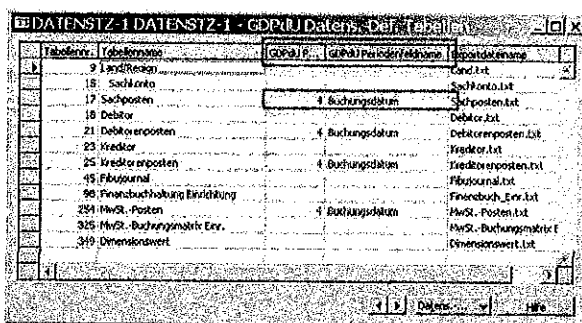
# Exportanleitung Navision

## Microsoft Dynamics NAV ab Version 3.7 aufwärts (ehemals Microsoft Business Solution Navision )

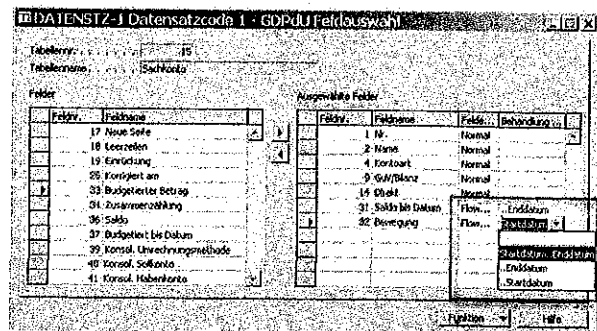
Stand: 30.04.2020

In Navision besteht bei der Auswahl der steuerrelevanten Daten (Tabellen und Spalten) die Möglichkeit, Tabellen und innerhalb dieser Tabelle Spalten für den Export auszuwählen. Die Tabelle kann dabei umbenannt werden.

Es ist erforderlich, die Spalte zu kennzeichnen ("GDPdU Periodenfeld"), die für die mögliche Filterung der Anzahl der Datensätze in den sogenannten "FlowFields" bestimmend ist. Dies ist in der Regel das Buchungsdatum.



(Abb.1 GDPdU Periodenfeld definieren)



(Abb.2 FlowField definieren)

Für eine korrekte makrogesteuerte Erstellung des Standardjournals ist es notwendig, dass die richtige Kennzeichnung der Spalten pro Tabelle entsprechend der nachstehend abgebildeten Tabelle vorgenommen wird.

**Die Dateien sind für jedes Jahr gesondert auszulesen!**

Im Rahmen der Datenträgerüberlassung sollten die Daten der jeweiligen Jahre entweder auf getrennten Datenträgern oder in getrennten Verzeichnissen gespeichert werden.

**Für den gesamten Datenexport eines Jahres ist eine gemeinsame Beschreibungsdatei „index.xml“ zu erzeugen.**

Der Datenexport sollte **ohne GuV-Nullstellung** erzeugt werden!

Bei den so ausgewählten Daten handelt es sich lediglich um einen Teil des insgesamt vorhandenen Datenbestandes, der jedoch regelmäßig für die Aufbereitung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie der Fakturadaten ausreichend ist.

Der Datenexport kann auch mit Hilfe der Navision-HSS unter TaxAudit aufbereitet werden. Ferner können die dortigen einschlägigen Prüfungsschritte ausgeführt werden.

**Die Firma bleibt weiterhin verpflichtet, auf Anforderung weitere steuerlich relevante Daten - auch aus Nebensystemen - zur Verfügung zu stellen.**

a)

**Erforderliche Tabellen und Felder für die Aufbereitung der Sach- und Personenkonten**

Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
<b>9</b>	<b>Land/Region</b>	<b>Land.txt</b>
Feldnummer	Feldname	Filter
<b>1</b>	<b>Code</b>	
<b>2</b>	<b>Name</b>	
<b>6</b>	<b>EU-Ländercode</b>	

Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
<b>15</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Sachkonto.txt</b>
Feldnummer	Feldname	Filter
<b>1</b>	<b>Nr.</b>	
<b>2</b>	<b>Name</b>	
<b>4</b>	<b>Kontoart</b>	
<b>9</b>	<b>GuV/Bilanz</b>	
<b>14</b>	<b>Direkt</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo bis Datum</b>	<b>..Enddatum</b>
<b>32</b>	<b>Bewegung</b>	<b>Startdatum..Enddatum</b>

Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
<b>17</b>	<b>Sachposten</b>	<b>Sachposten.txt</b>
	<i>Filter: Buchungsdatum (4)</i>	
Feldnummer	Feldname	Filter
<b>1</b>	<b>Lfd. Nr.</b>	
<b>3</b>	<b>Sachkontonr.</b>	
<b>4</b>	<b>Buchungsdatum</b>	
<b>5</b>	<b>Belegart</b>	
<b>6</b>	<b>Belegnr.</b>	
<b>7</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>10</b>	<b>Gegenkontonr.</b>	
<b>17</b>	<b>Betrag</b>	
<b>23</b>	<b>Globaler Dimensionscode 1</b>	
<b>24</b>	<b>Globaler Dimensionscode 2</b>	
<b>27</b>	<b>Benutzer-ID</b>	
<b>29</b>	<b>Systembuchung</b>	
<b>43</b>	<b>MwSt.-Betrag</b>	
<b>48</b>	<b>Buchungsart</b>	
<b>51</b>	<b>Gegenkontoart</b>	
<b>52</b>	<b>Transaktionsnr.</b>	
<b>53</b>	<b>Sollbetrag</b>	
<b>54</b>	<b>Habenbetrag</b>	
<b>55</b>	<b>Belegdatum</b>	
<b>56</b>	<b>Externe Belegnummer</b>	
<b>57</b>	<b>Herkunftsart</b>	
<b>58</b>	<b>Herkunftsnr.</b>	
<b>64</b>	<b>MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe</b>	
<b>65</b>	<b>MwSt.-Produktbuchungsgruppe</b>	

Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
<b>18</b>	<b>Debitor</b>	<b>Debitor.txt</b>
Feldnummer	Feldname	Filter
1	Nr.	
2	Name	
4	Name 2	
5	Adresse	
6	Adresse 2	
7	Ort	
8	Kontakt	
9	Telefonnr.	
20	Kreditlimit (MW)	
21	Debitorenbuchungsgruppe	
35	Ländercode	
45	Rech. an Deb.-Nr.	
54	Korrigiert am	
61	Bewegung (MW)	Startdatum..Enddatum
86	USt-IdNr.	
91	PLZ Code	
92	Bundesregion	
99	Sollbetrag (MW)	..Enddatum
100	Habenbetrag (MW)	..Enddatum
102	E-Mail	
108	Steuergebietscode	

Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
<b>21</b>	<b>Debitorenposten</b>	<b>Debitorenposten.txt</b>
	Filter: Buchungsdatum (4)	
Feldnummer	Feldname	Filter
1	Lfd. Nr.	
3	Debitorenr.	
4	Buchungsdatum	
5	Belegart	
6	Belegnr.	
7	Beschreibung	
16	Restbetrag (MW)	..Enddatum
17	Betrag (MW)	
23	Globaler Dimensionscode 1	
24	Globaler Dimensionscode 2	
27	Benutzer-ID	
37	Fälligkeitsdatum	
45	Geschlossen am	
51	Gegenkontoart	
52	Gegenkontonr.	
53	Transaktionsnr.	
60	Sollbetrag (MW)	
61	Habenbetrag (MW)	
62	Belegdatum	

Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
<b>23</b>	<b>Kreditor</b>	<b>Kreditor.txt</b>
Feldnummer	Feldname	Filter
1	Nr.	
2	Name	
4	Name 2	
5	Adresse	
6	Adresse 2	
7	Ort	
8	Kontakt	
9	Telefonnr.	
21	Kreditorenbuchungsgruppe	
35	Ländercode	
45	Zahlung an Kred.-Nr.	
54	Korrigiert am	
61	Bewegung (MW)	Startdatum..Enddatum
86	USt-IdNr.	
91	PLZ Code	
92	Bundesregion	
99	Sollbetrag (MW)	..Enddatum
100	Habenbetrag (MW)	..Enddatum
102	E-Mail	
108	Steuergebietscode	

Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
<b>25</b>	<b>Kreditorenposten</b>	<b>Kreditorenposten.txt</b>
	Filter: Buchungsdatum (4)	
Feldnummer	Feldname	Filter
1	Lfd. Nr.	
3	Kreditorenr.	
4	Buchungsdatum	
5	Belegart	
6	Belegnr.	
7	Beschreibung	
16	Restbetrag (MW)	..Enddatum
17	Betrag (MW)	
23	Globaler Dimensionscode 1	
24	Globaler Dimensionscode 2	
27	Benutzer-ID	
37	Fälligkeitsdatum	
45	Geschlossen am	
51	Gegenkontoart	
52	Gegenkontonr.	
53	Transaktionsnr.	
60	Sollbetrag (MW)	
61	Habenbetrag (MW)	
62	Belegdatum	

Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
<b>45</b>	<b>Fibujournal</b>	<b>Fibujournal.txt</b>
Feldnummer	Feldname	Filter
<b>2</b>	<b>Von Lfd. Nr.</b>	
<b>3</b>	<b>Bis Lfd. Nr.</b>	
<b>4</b>	<b>Errichtungsdatum</b>	
<b>6</b>	<b>Benutzer-ID</b>	

Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
<b>98</b>	<b>Finanzbuchhaltung Einrichtung</b>	<b>Finanzbuchhaltung Einrichtung.txt</b>
Feldnummer	Feldname	Filter
<b>71</b>	<b>Mandantenwährungscode</b>	

Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
<b>254</b>	<b>MwSt.-Posten</b> Filter: Buchungsdatum (4)	<b>MwSt.-Posten.txt</b>
Feldnummer	Feldname	Filter
<b>1</b>	<b>Lfd.Nr.</b>	
<b>2</b>	<b>Geschäftsbuchungsgruppe</b>	
<b>3</b>	<b>Produktbuchungsgruppe</b>	
<b>4</b>	<b>Buchungsdatum</b>	
<b>5</b>	<b>Belegnr.</b>	
<b>6</b>	<b>Belegart</b>	
<b>7</b>	<b>Art</b>	
<b>8</b>	<b>Bemessungsgrundlage</b>	
<b>9</b>	<b>Betrag</b>	
<b>10</b>	<b>MwSt.-Berechnungsart</b>	
<b>12</b>	<b>Rechn. an Zahlung an Nr.</b>	
<b>13</b>	<b>EU_Dreiecksgeschäft</b>	
<b>15</b>	<b>Herkunftscode</b>	
<b>17</b>	<b>Geschlossen von lfd. Nr.</b>	
<b>19</b>	<b>Länder-Regionscode</b>	
<b>21</b>	<b>Transaktionsnr.</b>	
<b>35</b>	<b>Steuerart</b>	
<b>39</b>	<b>MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe</b>	
<b>40</b>	<b>MwSt.-Produktbuchungsgruppe</b>	
<b>55</b>	<b>USt-IdNr.</b>	

Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
<b>325</b>	<b>MwSt.-Buchungsmatrix Einr.</b>	<b>MwSt.-Buchungsmatrix Einr.txt</b>
Feldnummer	Feldname	Filter
<b>1</b>	<b>MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe</b>	
<b>2</b>	<b>MwSt.-Produktbuchungsgruppe</b>	
<b>3</b>	<b>MwSt.-Berechnungsart</b>	
<b>4</b>	<b>MwSt. %</b>	
<b>7</b>	<b>Umsatzsteuerkonto</b>	
<b>9</b>	<b>Vorsteuerkonto</b>	
<b>11</b>	<b>Erwerbssteuerkonto</b>	

Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
<b>349</b>	<b>Dimensionswert</b>	<b>Dimensionswert.txt</b>
Feldnummer	Feldname	Filter
<b>1</b>	<b>Dimensionscode</b>	
<b>2</b>	<b>Code</b>	
<b>3</b>	<b>Name</b>	
<b>4</b>	<b>Dimensionswertart</b>	
<b>5</b>	<b>Zusammenzählung</b>	
<b>7</b>	<b>Konsolidierungscode</b>	
<b>8</b>	<b>Einrückung</b>	
<b>9</b>	<b>Globale Dimensionsnr.</b>	

Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
<b>379</b>	<b>Detaillierte Debitorenposten</b> Filter: Buchungsdatum (4)	<b>Detaillierte Debitorenposten.txt</b>
Feldnummer	Feldname	Filter
<b>1</b>	<b>Lfd. Nr.</b>	
<b>2</b>	<b>Debitorenposten Lfd. Nr.</b>	
<b>3</b>	<b>Postenart</b>	
<b>4</b>	<b>Buchungsdatum</b>	
<b>5</b>	<b>Belegart</b>	
<b>7</b>	<b>Betrag</b>	
<b>8</b>	<b>Betrag (MW)</b>	
<b>9</b>	<b>Debitorenr.</b>	
<b>35</b>	<b>Urspr. Belegart</b>	
<b>36</b>	<b>Ausgegl. Debitorenposten Lfd. Nr.</b>	

Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
<b>380</b>	<b>Detaillierte Kreditorenposten</b>	<b>Detaillierte Kreditorenposten.txt</b>
Filter: Buchungsdatum (4)		
Feldnummer	Feldname	Filter
<b>1</b>	<b>Lfd. Nr.</b>	
<b>2</b>	<b>Kreditorenposten Lfd. Nr.</b>	
<b>3</b>	<b>Postenart</b>	
<b>4</b>	<b>Buchungsdatum</b>	
<b>5</b>	<b>Belegart</b>	
<b>7</b>	<b>Betrag</b>	
<b>8</b>	<b>Betrag (MW)</b>	
<b>9</b>	<b>Kreditorennr.</b>	
<b>35</b>	<b>Urspr. Belegart</b>	
<b>36</b>	<b>Ausgegl. Kreditorenposten Lfd. Nr.</b>	

b)

**Erforderliche Tabellen und Felder für die Aufbereitung der Anlagenbuchhaltung**

Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
<b>5600</b>	<b>Anlage</b>	<b>Anlage.txt</b>
Feldnummer	Feldname	Filter
<b>1</b>	<b>Nr.</b>	
<b>2</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>4</b>	<b>Beschreibung 2</b>	
<b>5</b>	<b>Anlagenklassecode</b>	
<b>11</b>	<b>Kreditorennr.</b>	
<b>26</b>	<b>Inaktiv</b>	

Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
<b>5601</b>	<b>Anlagenposten</b> Filter: Buchungsdatum (5)	<b>Anlagenposten.txt</b>
Feldnummer	Feldname	Filter
<b>3</b>	<b>Anlagennr.</b>	
<b>4</b>	<b>Anlagedatum</b>	
<b>5</b>	<b>Buchungsdatum</b>	
<b>6</b>	<b>Belegart</b>	
<b>7</b>	<b>Belegdatum</b>	
<b>8</b>	<b>Belegnr.</b>	
<b>9</b>	<b>Externe Belegnummer</b>	
<b>10</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>11</b>	<b>AfA Buchcode</b>	
<b>13</b>	<b>Anlagenbuchungsart</b>	
<b>14</b>	<b>Betrag</b>	
<b>15</b>	<b>Sollbetrag</b>	
<b>16</b>	<b>Habenbetrag</b>	
<b>17</b>	<b>Umbuchungsposten</b>	
<b>18</b>	<b>Teil d. Buchwerts</b>	
<b>19</b>	<b>Teil d. AfA-Grundlage</b>	
<b>20</b>	<b>Abgangsmethode</b>	
<b>27</b>	<b>Anlagenbuchungsgruppe</b>	
<b>33</b>	<b>AfA-Methode</b>	
<b>34</b>	<b>Startdatum Normal-AfA</b>	
<b>35</b>	<b>Lineare AfA %</b>	
<b>36</b>	<b>Nutzungsdauer i. Jahren</b>	
<b>37</b>	<b>Fester AfA-Betrag</b>	
<b>38</b>	<b>Degressive AfA %</b>	
<b>53</b>	<b>Ergebnis bei Verkauf</b>	



Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
<b>5606</b>	<b>Anlagenbuchungsgruppe</b>	<b>Anlagenbuchungsgruppe.txt</b>
Feldnummer	Feldname	Filter
1	Code	
2	Kto. Anschaffung	
3	Kto. Normal-AfA	
4	Kto. Erhöhte AfA	
5	Kto. Zuschreibung	
6	Kto. Sonder-AfA	
7	Kto. Benutzerdef. AfA	
9	Kto. Normal-AfA bei Verkauf	

Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
<b>5612</b>	<b>Anlagen-AfA-Buch</b>	<b>Anlagen AfA-Buch.txt</b>
Feldnummer	Feldname	Filter
1	Anlagennr.	
2	AfA Buchcode	
3	AfA-Methode	
4	Startdatum Normal-AfA	
5	Lineare AfA %	
6	Nutzungsdauer i. Jahren	
7	Nutzungsdauer i. Monaten	
8	Fester AfA-Betrag	
9	Degressive AfA %	
11	Nullgrenze	
12	Erinnerungswert	
13	Anlagenbuchungsgruppe	
15	Anschaffungskosten	..Enddatum
16	Normal-AfA	..Enddatum
17	Buchwert	..Enddatum
18	Verkaufspreis	..Enddatum
19	Gewinn/Verlust	..Enddatum
20	Erhöhte AfA	..Enddatum
21	Zuschreibung	..Enddatum
22	Sonder-AfA	..Enddatum
23	Benutzerdef. AfA	..Enddatum
24	Grundlage für AfA	..Startdatum
25	Restwert	..Enddatum
26	Buchwert bei Verkauf	..Enddatum
30	Anschaffungsdatum	
31	Fibu-Anschaffungsdatum	
32	Verkaufsdatum	
55	Beschreibung	
56	Hauptanlage/Unteranlage	
57	Hauptanl.-Nr.	

c)

**Erforderliche Tabellen und Felder für die Aufbereitung der Artikel- und Fakturdaten**

Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
<b>27</b>	<b>Artikel</b>	<b>Artikel.txt</b>
Feldnummer	Feldname	Filter
<b>1</b>	<b>Nr.</b>	
<b>3</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>70</b>	<b>Bewegung</b>	<b>..Enddatum</b>
<b>90</b>	<b>MwSt.-Geschäftsbuch.-G.(Preis)</b>	
<b>99</b>	<b>MwSt.-Produktbuchungsgruppe</b>	

Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
<b>32</b>	<b>Artikelposten</b>	<b>Artikelposten.txt</b>
	Filter: Buchungsdatum (3)	
Feldnummer	Feldname	Filter
<b>2</b>	<b>Artikelnr.</b>	
<b>3</b>	<b>Buchungsdatum</b>	
<b>4</b>	<b>Postenart</b>	
<b>5</b>	<b>Herkunftsnr.</b>	
<b>6</b>	<b>Belegnr.</b>	
<b>12</b>	<b>Menge</b>	
<b>41</b>	<b>Herkunftsart</b>	
<b>52</b>	<b>Ländercode</b>	
<b>60</b>	<b>Belegdatum</b>	
<b>5816</b>	<b>Verkaufsbetrag (tatsächl.)</b>	

Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
<b>112</b>	<b>Verkaufsrechnungskopf</b>	<b>Verkaufsrechnungskopf.txt</b>
	Filter: Buchungsdatum (20)	
Feldnummer	Feldname	Filter
<b>3</b>	<b>Nr.</b>	
<b>2</b>	<b>Verk. an Deb.-Nr.</b>	
<b>4</b>	<b>Rech. an Deb.-Nr.</b>	
<b>5</b>	<b>Rech. an Name</b>	
<b>20</b>	<b>Buchungsdatum</b>	
<b>27</b>	<b>Lieferbedingungscode</b>	
<b>60</b>	<b>Betrag</b>	
<b>61</b>	<b>Betrag inkl. MwSt.</b>	
<b>70</b>	<b>USt-IdNr.</b>	
<b>78</b>	<b>MwSt.-Ländercode</b>	
<b>87</b>	<b>Rech. an Ländercode</b>	
<b>93</b>	<b>Lief. an Ländercode</b>	

Tabellennr.	Tabellenname	Dateiname
114	Verkaufsgutschriftskopf Filter: Buchungsdatum (20)	Verkaufsgutschriftskopf.txt
Feldnummer	Feldname	Filter
3	Nr.	
2	Verk. an Deb.-Nr.	
4	Rech. an Deb.-Nr.	
5	Rech. an Name	
20	Buchungsdatum	
27	Lieferbedingungscode	
60	Betrag	
61	Betrag inkl. MwSt.	
70	USt-IdNr.	
78	MwSt.-Ländercode	
87	Rech. an Ländercode	
93	Lief. an Ländercode	

