

Bundeszentralamt
für Steuern

Testhandbuch für den CRS- Integrationstest mit den Finanzinstituten/ Meldestellen

Inhaltsverzeichnis

0	INFORMATIONEN ZUM VORLIEGENDEN DOKUMENT	4
0.1	ZWECK DES DOKUMENTS.....	4
0.2	ÄNDERUNGSHISTORIE.....	4
0.3	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	4
1	TESTUMFANG.....	5
2	TEILNEHMER UND REGISTRIERUNG	6
3	ZEITPLAN.....	7
4	VORGABEN ZUR DATENÜBERMITTLUNG	7
5	SUPPORT DURCH DAS BZST.....	9
6	ERGÄNZENDE TECHNISCHE VORGABEN ZUM KHB.....	10
6.1	ÄNDERUNGSHISTORIE.....	11
7	ANHÄNGE	11

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 – Testumfeld	6
--------------------------------	---

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - Dokumenteninformation.....	4
Tabelle 3 – Änderungshistorie	11
Tabelle 4 – Anhänge	11

	Testhandbuch für den CRS-Integrationstest	Version:1.2 Stand:17.06.2019
---	--	---------------------------------

0 Informationen zum vorliegenden Dokument

Verfahrensbezeichnung	CRS
Dokumententitel	Testhandbuch für den CRS-Integrationstest mit Finanzinstituten/Meldestellen
Verantwortlicher Autor	Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) – CRS-Bereich
Erstellt am	05.07.2016
Zuletzt geändert am	17.06.2019
Bearbeitungszustand	<input type="checkbox"/> In Bearbeitung / Entwurf
	<input type="checkbox"/> Vorgelegt
	<input checked="" type="checkbox"/> Fertiggestellt

Tabelle 1 - Dokumenteninformation

0.1 Zweck des Dokuments

Dieses Testhandbuch (THB) soll während des Integrationstests als Anleitung und Hilfe für die am CRS-Integrationstest teilnehmenden Finanzinstitute und Meldestellen dienen. Hier finden Sie Informationen zum Testumfang des Integrationstestes, zur Registrierung, zu dem Testzeitraum, zu technischen und organisatorischen Einschränkungen und weiteren Themen.

0.2 Änderungshistorie

Version	XML-Schema-Version	Datum	Änderung
1.0	1.00	05.07.2016	Initiale Erstellung
1.1	1.00	02.11.2016	Redaktionelle Anpassungen
1.1	1.00	28.02.2018	Redaktionelle Anpassungen
1.2	1.00	17.06.2019	Kap.3 Zeitplan angepasst. Anpassungen der Links an den neuen Internetauftritt

0.3 Allgemeine Informationen

Das vorliegende Testhandbuch soll die Finanzinstitute und Meldestellen bei einem CRS-Integrationstest ihrer ELMA-Massendaten-Versendungskomponenten unterstützen, einen Überblick über den Gesamtablauf der Datenübertragung darstellen und häufig auftretende

Fragestellungen ergänzend zu den vom BZSt veröffentlichten FAQ-Listen klären. Die Finanzinstitute und Meldestellen sollen in die Lage versetzt werden, frühzeitig die Anbindung und die Funktionsfähigkeit der von ihnen entwickelten Softwareprodukte realitätsnah testen zu können.

Der Integrationstest läuft gegen ein CRS-Testsystem des BZSt. Die Datenübermittlung an Teilnehmerstaaten ist ausgeschlossen.



Achtung!

Für die Einlieferung von Daten für den Integrationstest ist der Server „elma5c.bfinv.de“ zu verwenden. Die IP-Adresse kann ohne vorherige Ankündigung wechseln. Verwenden Sie daher das Domain Name System (DNS) für die Ermittlung der IP-Adresse.

Der Server „elma5p.bfinv.de“ darf für die Lieferung von Testdaten nicht verwendet werden!

Das Finanzinstitut oder die Meldestelle übermittelt ihre CRS-Testdaten an das BZSt. Die mit einer Übermittlung bereitgestellten Daten werden in diesem Dokument als Lieferung bezeichnet.

Das Testhandbuch baut auf dem Kommunikationshandbuch (KHB) auf. Dieses bietet detaillierte Beschreibungen, wie die Datenübermittlung durchgeführt wird. Abweichungen vom KHB sind in diesem Testhandbuch beschrieben.

Die für Sie in diesem Fall relevanten KHB-Teile sind:

- [Teil 0](#) – CRS-Verfahrensübersicht
- [Teil 1](#) – Registrierung
- [Teil 3a](#) – ELMA Massendatenschnittstelle (verfahrenübergreifend)
- [Teil 3b](#) – ELMA Massendatenschnittstelle (CRS-spezifisch, einschl. XSD¹)
- [Teil 4](#) – Inhaltliche Vorgaben zum XML-Schema, Fehlermeldungen

1 Testumfang

Im Zuge des Integrationstests sollen die für die Übermittlung an CRS zuständigen IT-Systeme der Finanzinstitute und Meldestellen, die Kommunikation zum CRS-System und die Datenverarbeitung durch das CRS-System mit möglichst realitätsnahen, aber anonymisierten Daten getestet werden.

Die Abbildung 1 zeigt das Testumfeld. Auf der linken Seite sind die Finanzinstitute und Meldestellen dargestellt. Die von ihnen gesendeten Daten werden von der ELMA-

¹ XSD = XML Schema Definition (technisches Format der Datenübertragung für ELMA) siehe http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/CRS/Kommunikationshandbuch/downloads/CRS_XML_CSD.html

Massendatenschnittstelle angenommen und durch das CRS-System verarbeitet. Die Erstellung und Rückmeldung der Verarbeitungsprotokolle erfolgen in umgekehrter Reihenfolge.

Das BOP-Formular kann für den Integrationstest der Finanzinstitute/Meldestellen nicht verwendet werden.

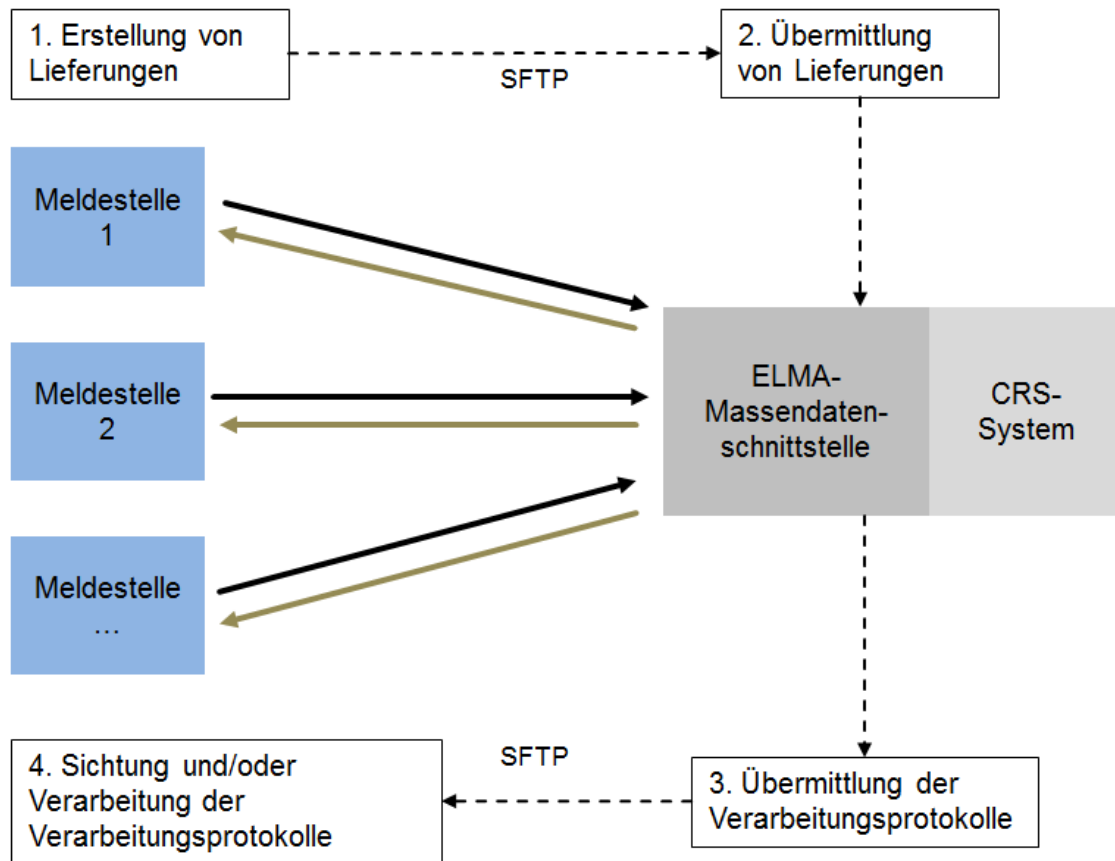


Abbildung 1 - Testumfeld

Zusammenfassend geht es in diesem Test um die Kommunikation zwischen den Finanzinstituten/Meldestellen und dem BZSt.

Für den Integrationstest ist die Verwendung von möglichst realitätsnahen und üblichen Daten der entwickelten Software gefordert (Testszenarien für Rand- und Grenzfälle sowie Lastszenarien sind nicht vorgesehen.).

2 Teilnehmer und Registrierung

Mit der erforderlichen Anmeldung für das Produktionsverfahren CRS über das [Standardformular²](#) gemäß KHB Teil 1, Kapitel 2.2, können Sie gleichzeitig an dem

²https://www.bzst.de/SharedDocs/Kontaktformular/DE/Steuern_International/CRS/crs_anmeldung_datensender/crs_anmeldung_datensender_node.html

Integrationstest teilnehmen, wenn Sie im Formular angeben, ELMA nutzen zu wollen. Am Integrationstest können alle Finanzinstitute oder Meldestellen teilnehmen. Wenn bereits im Vorjahr eine Registrierung durchgeführt wurde, wird diese übernommen und muss nicht neu durchgeführt werden.

3 Zeitplan

Der genaue Zeitplan des Integrationstests wird über die Infobriefe bekanntgegeben. In der Regel ist die Testdurchführung des Integrationstestes vom April bis zum Juni jeweiliges Jahres möglich.

Einschränkende Bedingungen für den Test werden in [Kapitel 4](#) „Vorgaben zur Datenübermittlung“ näher erläutert.

4 Vorgaben zur Datenübermittlung

Die Datenübermittlung ist im Kommunikationshandbuch beschrieben. Abweichungen hierzu werden in diesem Kapitel dargelegt:

Vorgaben zur ersten Lieferung an das CRS-System

Bitte verwenden Sie für Ihren ersten Test möglichst nicht Ihre erstellten Testdaten, sondern eine Lieferung nach dem Beispiel aus [Kommunikationshandbuch Teil 4³](#), Kapitel 4.3, Beispiel 3. Die Erstlieferung aus diesem Beispiel ist ausreichend. Die [XML-Beispiel-Datei⁴](#) kann auf der BZSt-Internetseite heruntergeladen werden. Bitte passen Sie hier den ELMA-Header und die Lieferung den Gegebenheiten Ihres Finanzinstitutes / Ihrer Meldestelle an!

Vorgaben zu den folgenden Lieferungen an das CRS-System

Im Integrationstest müssen alle Lieferungen über das XML Feld **<Verarbeitungslauf>** im **ELMAHeader** als Testlieferungen gekennzeichnet werden. Dazu ist dieses Feld mit dem Wert **TESTLAUF** zu füllen (siehe nachfolgendes Beispiel).

³ http://www.bzst.de/SharedDocs/Downloads/DE/CRS/crs_khb_teil_4.html?nn=78976

⁴ https://bzst.de/SharedDocs/Downloads/DE/CRS/crs_Erstlieferung_1.xml

```
<ELMAHeader xmlns="">
  <DatenArt>CRS_ELMA</DatenArt>
  <AuthSteuernummer>BZ100012345*</AuthSteuernummer>
  <n1:AccountID>1234567890*</n1:AccountID>
  <n1:ErstellungsDatum>2017-03-10T09:36:00Z</n1:ErstellungsDatum>
  <n1:KundeneigeneID>123456789041*</n1:KundeneigeneID>
  <n1:UUID>67446bd9-e402-492b-954b-ac50cbf1bd0b*</n1:UUID>
  <n1:Verarbeitungslauf>TESTLAUF</n1:Verarbeitungslauf>
</ELMAHeader>
```

** Bitte passen Sie die markierten Felder den Gegebenheiten Ihres Finanzinstitutes / Ihrer Meldestelle an!*

Die Testumgebung ist für geringere Lasten als die Produktionsumgebung ausgelegt. Die Erfahrungen aus dem Vorjahr haben gezeigt, dass die Testumgebung tendenziell zum Ende des Testzeitraums deutlich mehr belastet ist. Bitte nutzen Sie die Testumgebung im angegebenen Testzeitraum so früh wie möglich, um auch anderen Finanzinstituten/Meldestellen eine ausgewogene Teilnahme am Integrationstest zu ermöglichen.

Wenn Korrekturen, Stornierungen oder Löschungen vorgenommen werden sollen, darf die zu korrigierende vorangegangene Lieferung (Datensatz) des Finanzinstituts / der Meldestelle nicht abgewiesen sein. Daher wird empfohlen, zunächst die Bestätigung der erfolgreichen Verarbeitung (Verarbeitungsprotokoll) abzuwarten.



Achtung!

Das BZSt kann auch in der Testumgebung Ihre Datenlieferungen nicht verändern oder löschen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie keine Echtdaten auf dem Testsystem oder Testdaten auf dem Produktionssystem einstellen.

Im Verarbeitungsprotokoll erfolgt der Hinweis, ob Daten im Produktiv- oder Testsystem eingespielt wurden. Durch die Auswertung des Verarbeitungsprotokolls können Sie feststellen, ob Daten in die falsche Umgebung eingespielt wurden. In einem solchen Fall **müssen Sie die Lieferung stornieren**.



Achtung!

Bitte beachten Sie, dass inhaltsgleiche Lieferungen (identischer Dateiname oder identischer Dateiinhalt) nicht auf der Testumgebung und der Produktionsumgebung eingespielt werden können. Wenn z. B. eine Lieferung fälschlicherweise auf der Produktionsumgebung eingespielt wurde, kann diese Lieferung nicht mit identischem Dateinamen oder identischem Dateiinhalt (mindestens „MessageRefID“ und „DocRefID“ müssen abweichen) auch auf der Testumgebung eingespielt werden. In diesem Fall erfolgt die Abweisung auf Grund der Dublettenprüfung. Auch innerhalb der Testumgebung und Produktionsumgebung erfolgt eine Dublettenprüfung.

Die Dauer der Verarbeitung Ihrer Lieferungen innerhalb des CRS-Systems ist abhängig von den eingehenden Datenmengen. Konkrete Aussagen über die Verarbeitungszeiten können daher nicht erfolgen.

5 Support durch das BZSt

Über den regulären Support hinaus bietet das BZSt den Finanzinstituten/Meldestellen in dem Zeitraum April – Juni einen auf den Integrationstest zugeschnittenen Support an. Außerhalb dieses Zeitraumes kann der Support zum Integrationstest eingeschränkt sein, da dann vorrangig Supportanfragen zum Produktionsverfahren beantwortet werden.

Mögliche Gründe für Supportanfragen können sein:

- Fragen (zu verfahrenstechnischen Themen)
- Fehler (abweichendes Testverhalten)
- Hinweise (zu verfahrenstechnischen Themen)

Zu den folgenden Themen kann das BZSt keine Auskünfte geben:

- Rechtliche Beratung
- IT-Technische Beratung

Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie in folgenden Medien:

- [Kommunikationshandbuch⁵](http://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/CommonReportingStandard/Handbuecher/handbuecher_node.html)
- [FAQ-Liste⁶](http://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/CommonReportingStandard/FAQ/faq_node.html)

⁵http://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/CommonReportingStandard/Handbuecher/handbuecher_node.html

⁶ http://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/CommonReportingStandard/FAQ/faq_node.html

- [Liste der bekannten Fehler⁷](#)

Für die Kontaktaufnahme steht Ihnen das [Kontaktformular⁸](#) auf der BZSt-Internetseite zur Verfügung. Um die Bearbeitung Ihrer Anfrage möglichst effizient vornehmen zu können, geben Sie bitte folgende Informationen an:

- BZSt-Nummer
- ELMA-Dateiname/BOP Transferticketnummer
- MessageRefId

Wünschen Sie einen telefonischen Rückruf, teilen Sie dies bitte zusätzlich zur Angabe der obigen Informationen im Kontaktformular mit.

Auch bei Fragen zu ELMA ist im Rahmen des Integrationstestes die Anfrage über das Kontaktformular einzureichen.

6 Ergänzende technische Vorgaben zum KHB

Bitte orientieren Sie sich diesbezüglich am Kommunikationshandbuch (KHB), berücksichtigen Sie aber bitte die folgenden Abweichungen:



Achtung!

Abweichend zu den KHB-Teilen 3a und 3b ist für die Einlieferung von Daten für den Integrationstest „elma5c.bfinv.de“ zu verwenden. Die IP-Adresse kann ohne vorherige Ankündigung wechseln. Verwenden Sie daher das Domain Name System (DNS) für die Ermittlung der IP-Adresse.

Der Server „elma5p.bfinv.de“ darf für die Lieferung von Testdaten nicht verwendet werden!

⁷ http://www.bzst.de/SharedDocs/Downloads/DE/CRS/crs_liste_bekannter_fehler.html?nn=78976

⁸ https://www.bzst.de/DE/Service/Kontaktformular/kontakt_node.html?contactLv3=95098&contactLv2=95000&contactLv1=94972

6.1 Änderungshistorie

Version	XML- Schema- Version	Datum	Änderung
1.0	1.00	05.07.2016	Initiale Erstellung
1.1	1.00	02.11.2016	Redaktionelle Anpassungen
1.1	1.00	28.02.2018	Redaktionelle Anpassungen
1.2	1.00	17.06.2019	Kap.3 Zeitplan angepasst. Anpassungen der Links an den neuen Internetauftritt

Tabelle 2 – Änderungshistorie

7 Anhänge

Dokument	Version	Datum	Beschreibung
[Glossar]	1.0		Glossar zum Kommunikationshandbuch ⁹

Tabelle 3 – Anhänge

⁹http://www.bzst.de/SharedDocs/Downloads/DE/CRS/crs_khb_Glossar_1_0.html?nn=78976