

Mehrwertsteuerumstellung zum 01.07.2020 (Modul: BRUNIE | ERP. FI)

Datum / Version:	15.06.2020 / 01	Dokument	BRF_MwSt-Umstellung_2020-07-01_01.docx
------------------	------------------------	----------	--

Änderungsverfolgung

Datum / Version:	Änderungshinweis
15.06.2020 / 01	Erstellung des Dokuments

Die Mehrwertsteuer (MwSt.) wird zum 01.07.2020 von 19% auf 16% und von 7% auf 5% geändert. Somit ist eine Umstellung der MwSt.-Sätze im ERP-System zum Stichtag notwendig.

Grundsätzliche Vorgehensweise:

- ✓ Ermitteln Sie die entsprechenden Konten gemäß dem eingesetztem Kontenplans
- ✓ Die Sachkonten müssen in [SKTO] angelegt werden. Bitte die richtige Kontoart beachten
- ✓ Die Arbeiten können bereits vor dem Stichtag 01.07.2020 in der Finanzbuchhaltung durchgeführt werden.

Vorsteuerschlüssel

In dem Mnemo [SUVS] müssen die beiden Schlüssel (5 und 16) eingerichtet werden. Hierzu sind die entsprechenden Konten gemäß dem verwendeten Kontenplan notwendig.

Auswahl

Vorsteuertabelle

✕ Abbrechen
← Zurück
→ Weiter

Vorsteuer

Vorsteuersatz %:

Vorsteuerkonto:

Skontoertragskonto:

EU - Erwerbsbuchung

Vorsteuerkonto:

Umsatzsteuerkonto mit USTID-Nr.:

Umsatzsteuerbuchung ohne USTID-Nr.:

Mehrwertsteuerschlüssel

In dem Mnemo [SUUS] müssen die beiden Schlüssel (5 und 16) eingerichtet werden. Hierzu sind die entsprechenden Konten gemäß dem verwendeten Kontenplan notwendig.

Auswahl: SUUS (Mehrwertsteuertabelle)

Mehrwertsteuertabelle

Abbrechen Zurück Weiter

Mehrwertsteuer

Mehrwertsteuersatz %: 16

Konto - Mehrwertsteuer:

Konto - Gewährte Skonti bzw. Abzug:

Hinweis

Die Kontoart des entsprechenden Sachkontos muss auf C,D oder X gestellt sein

Löschen:

Verwenden Sie die neuen Schlüssel gemäß Buchungsbeleg und den gesetzlichen Vorgaben.

- ✓ Bis zum 30.06.2020 müssen alle Lieferungen berechnet werden (Alter Steuersatz 19% und 7%).
- ✓ Die MwSt.-Anpassung kann nach der letzten Fakturierung am 30.06. oder vor der ersten neuen Fakturierung am 01.07. erfolgen.
- ✓ Die technische Umstellung erfolgt in dem Mnemo (Programmkürzel) [EASE].
- ✓ Die Lieferungen zu offenen Kundenaufträgen, die noch mit dem alten Steuersatz erfasst wurden, müssen mit dem neuen Steuersatz gemäß LIEFER- UND LEISTUNGSDATUM, fakturiert werden. Daher müssen die bestehenden Kundenaufträge geändert werden.
- ✓ Die Bestellungen, die noch nicht geliefert wurden, müssen grundsätzlich nicht umgestellt werden, da hierzu eine Eingangsrechnungsbuchung erfolgt. Hier kann der Steuersatz belegbezogen geändert werden (unbedingt bei der Buchung [EER] beachten).

Alte Versionen

Die ERP-Versionen vor **2019.10.6.160** wurden nicht getestet.

Wartungskunden

Kunden mit Wartungsvertrag erhalten automatisch oder auf Anfrage ein Update mit der Version 2019.10.6.160 (oder höher), welche für die aktuelle Mehrwertsteuerumstellung getestet wurde.

Aktuell geplant wird ein weiteres Update zum Dezember 2020, dass die vorangegangene Umstellung der Mehrwertsteuersätze zum 01.01.2021 wieder auf die aktuellen Steuersätze ändert.

Anwender mit der BRUNIE|ERP Version:

2019.10.6.159 (oder kleiner)

Auswahl | EASE (MwSt-Umstellung)

MwSt-Umstellung

Abbrechen Zurück Weiter

MwSt-Umstellung

MwSt-Satz alt:

MwSt-Satz neu:

Offene Kundenaufträge anpassen?

Bitte bestätigen Sie MwSt-Umstellung mit JA:

Hinweis: Die MwSt-Umstellung darf NICHT vor dem 1.1.2007 gestartet werden.
Bitte führen Sie die MwSt-Umstellung in allen Mandanten separat durch!

Durchführung der Umstellung (unbedingt die Reihenfolge beachten:

- ✓ Starten Sie die MwSt.-Umstellung zunächst mit folgenden Parametern:
 - 7 (MwSt.-Satz alt:)
 - 5 (MwSt.-Satz-neu:)
 - Haken gesetzt
 - J

- ✓ Starten Sie die MwSt.-Umstellung danach mit folgenden Parametern:
 - 19 (MwSt.-Satz alt:)
 - 16 (MwSt.-Satz neu:)
 - Haken gesetzt
 - J

Weitere Aktionen sind danach nicht mehr erforderlich!

Anwender mit der BRUNIE|ERP Version:

2019.10.6.160 (oder höher)

Auswahl EASE (MwSt-Umstellung)

MwSt-Umstellung
[Minimieren] [Maximieren] [Schließen]

✕ Abbrechen
← Zurück
→ Weiter

MwSt-Umstellung zum 01.07.2020

MwSt-Satz alt: <input style="width: 60px;" type="text" value="19"/>	MwSt-Satz alt: <input style="width: 60px;" type="text" value="7"/>	Artikelstamm umstellen <input checked="" type="checkbox"/>
MwSt-Satz neu: <input style="width: 60px;" type="text" value="16"/>	MwSt-Satz neu: <input style="width: 60px;" type="text" value="5"/>	Offene Kundenaufträge umstellen <input checked="" type="checkbox"/>

Bitte bestätigen Sie MwSt-Umstellung mit 'J' (für Ja):

Hinweis: Die MwSt-Umstellung darf NICHT vor dem 01.07.2020 gestartet werden.
Bitte führen Sie die MwSt-Umstellung in allen Mandanten separat durch!

Durchführung der Umstellung:

- ✓ Starten Sie Programm [EASE] und bestätigen Sie die Umstellung mit „J“ (letztes Feld)

Weitere Aktionen sind danach nicht mehr erforderlich!