

Mehrwertsteueränderung Partnermodule

Zur Umstellung der Mehrwertsteueränderung müssen Sie auch bei den Partnermodulen, in einzelnen Bereichen, die MwSt.-Produktbuchungsgruppe kontrollieren und gegebenenfalls anpassen.

1.) Partnermodul OPplus Basis / Zlg. Import

a. GV CODE KONTIERUNGSREGELN

In den GV Code Kontierungsregeln kann es sein, dass hier eine abweichende MwSt.-Produktbuchungsgruppe und/oder Produktbuchungsgruppe hinterlegt ist bzw. die MwSt.-Produktbuchungsgruppe und/oder Produktbuchungsgruppe aus dem Sachkonto übertragen worden ist. Ein Ändern der Buchungsgruppen wirkt sich nicht auf die Einrichtung der GV Code Kontierungsregeln aus und sollte daher im Nachgang geprüft und angepasst werden.

Sollte es innerhalb einer Kontierungsregel weitere Kontierungen mit der MwSt.-Produktbuchungsgruppe und/oder Produktbuchungsgruppe geben, so sind diese analog zu überarbeiten.

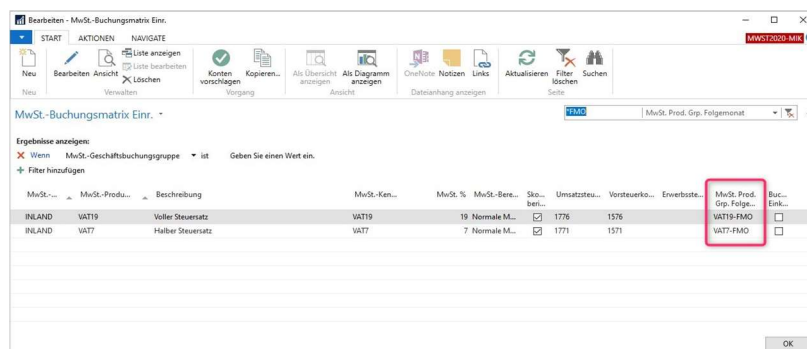
b. ALLG. KONTIERUNGSREGELN

In den Kontierungsregeln kann es sein, dass hier eine abweichende MwSt.-Produktbuchungsgruppe und/oder Produktbuchungsgruppe hinterlegt ist bzw. die MwSt.-Produktbuchungsgruppe und/oder Produktbuchungsgruppe aus dem Sachkonto übertragen worden ist. Ein Ändern der Buchungsgruppen wirkt sich nicht auf die Einrichtung der GV Code Kontierungsregeln aus und sollte daher im Nachgang geprüft und angepasst werden.

Sollte es innerhalb einer Kontierungsregel weitere Kontierungen mit den MwSt.-Produktbuchungsgruppe und/oder Produktbuchungsgruppe geben, so sind diese analog zu überarbeiten.

2.) Partnermodul OPplus „Erw. Analyse“ – Vorsteuer im Folgemonat

- a. Bitte beachten Sie folgendes bei der Funktion ‚Vorsteuer im Folgemonat‘ aus dem Modul Erw. Analyse (Bilanz und Umsatzsteuer):



MwSt.-...	MwSt.-Produ...	Beschreibung	MwSt.-Ken...	MwSt. %	MwSt.-Bere...	Sko... bet...	Umsatzsteu...	Vorsteuerko...	Erwerbstz...	MwSt. Prod. Grp. Folg...	Buc... Eink...
INLAND	VAT19	Voller Steuersatz	VAT19	19	Normale M...	☑	1776	1576		VAT19-FMO	<input type="checkbox"/>
INLAND	VAT7	Halber Steuersatz	VAT7	7	Normale M...	☑	1771	1571		VAT7-FMO	<input type="checkbox"/>

Zu dem Zeitpunkt des Steuerwechsels bucht man ggf. eine Steuer im neuen Zeitraum, die aber noch mit dem alten Steuersatz gebucht werden muss. Somit sollten diese Einrichtungen für den alten und neuen Steuersatz eingerichtet werden. FiBu.-Buchblatt vor der Buchung prüfen.



3.) Partnermodul Comsol Reisekosten

- a. Hier liegt uns ein Dokument vor, welches Sie über unsere E-Mail Adresse Mehrwertsteuer2020@modusconsult.de anfordern können.

4.) Partnermodul YAVEON – PROESCM

Bitte melden Sie sich über unsere E-Mail Adresse Mehrwertsteuer2020@modusconsult.de, sollte das Partnermodul bei Ihnen lizenziert sein.

Im Bereich ProE-SCM stehen folgende Bereiche mit der MwSt.-Umstellung in Verbindung:

- a. EDI Sendungsaufträge
- b. EDI Workflow, Intercompany, Feldsicherheit, Datensatzkontrolle,
- c. EDI Gutschriftanzeigen
- d. EDI Zahlungssavis

Der MwSt.-Konvertierungsjob (Codeunit 550) muss für ProE-SCM erweitert, um Komfort und Sicherheit für ihre Umstellung zu geben. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Erweiterungen mit Aufrufen für Report 5174275 vor der Umstellung in ihre Datenbank integriert wurden.

Bei weiteren Fragen können Sie sich auch gerne bei unserem Support melden.
E-Mail: mehrwertsteuer2020@modusconsult.de
Telefon: +49 5241 9217-910