

Arbeitshilfe

Bereich	Finanzbuchhaltung / Warenwirtschaft
Autor	Riccardo Catapano
Stand	12.06.2020
Version	
Dokument / eNVenta	1.0 / ab 3.9

Thema: Umstellung MwSt. 2020 im Zuge des Corona Konjunkturprogrammes

1	Allgemeines	2
2	Allgemeine Arbeiten	2
2.1	Anlage neuer Steuerkonten.....	2
2.2	Anlage neuer Steuerschlüssel	4
2.3	Anpassung der MwSt.-Kennzeichen	7
2.4	UVA Struktur anpassen	9
2.5	Anpassung Sachkonten mit hinterlegtem Steuerschlüssel.....	10
2.6	Anpassung offene nicht gelieferte Auftragspositionen	11
2.6.1	Steueranteil für Porto und Verpackung im Auftragskopf.....	13
2.7	Anpassung offene nicht gelieferte Bestellungen	14
3	Muster-Checkliste für mögliche individuelle Anpassungen	17

1 Allgemeines

Bestandteil des Corona-Konjunkturprogrammes ist u.a. die befristete Senkung der Umsatzsteuer vom 1.7. bis 31.12.2020 von 19% auf 16% bzw. von 7% auf 5%.

Derzeit sind noch Fragen offen und auch die Steuerberater oder z.B. Datev konnten noch keine konkreten Informationen liefern.

Dennoch haben wir auf Basis der Erfahrungen der letzten Umstellung nachfolgend einen Leitfaden sowie Checklisten über Anpassungen und anstehende Arbeiten erstellt.

Sollten Sie über dieses Dokument hinaus weitere Unterstützung benötigen, so sprechen Sie uns bitte zeitnah an. Wir würden diese Unterstützung im Rahmen unserer möglichen Kapazitäten einplanen und nach angefallenem Aufwand abrechnen.

!Achtung!:

- Es handelt sich „nur“ um einen Leitfaden, die konkrete Verantwortung liegt bei Ihnen
- Bitte vor allem im Bezug auf die Auswahl von Konten, den Umgang mit Anzahlungen, Teillieferungen, Gutscheinen usw. Rücksprache mit dem Steuerberater halten
- Das Dokument hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Rechtssicherheit
- Die gelisteten SQL-Befehle dienen als Unterstützung / Basis und müssen ggf. angepasst und auf jeden Fall vorher im Testsystem geprüft bzw. durchgespielt werden
- Wir empfehlen die komplette Umstellung vorab im Testsystem durchzuführen und die Ergebnisse zu überprüfen und ggf. mit dem Steuerberater abzustimmen
- Vor der Umstellung zum Stichtag zudem eine aktuelle Datensicherung erstellen und vor einem Überschreiben separat sichern

2 Allgemeine Arbeiten

2.1 Anlage neuer Steuerkonten

Es wird empfohlen unbedingt mit dem Steuerberater Rücksprache zu halten.

Bei Verwendung des Standard SKR könnten folgende Konten genutzt werden.

Wenn diese nicht schon vorhanden sind, dann am besten durch Kopieren eines bestehenden Steuerkontos kopieren.

SKR03 Umsatzsteuer: 1773 für 5 %, 1775 für 16%

SKR04 Umsatzsteuer: 3803 für 5 %, 3805 für 16%

SKR03 Vorsteuer: 1575 für 5 %, 1579 für 16%

SKR04 Vorsteuer: 1403 für 5 %, 1405 für 16%

SKR03 Vorsteuer 13B: 1578 / 1785 für 16%

SKR03 Vorsteuer IGE: 1572 / 1772 für 16%

SKR04 Vorsteuer 13B: 1408 / 3835 für 16%

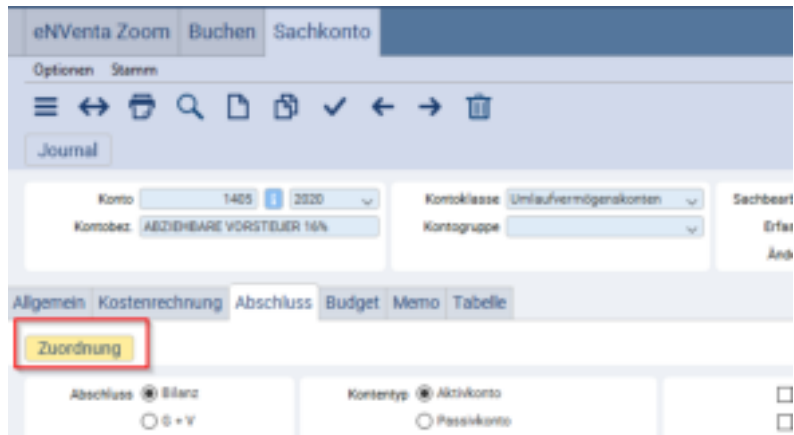
SKR04 Vorsteuer IGE: 1402 / 3802 für 16%

Wenn benötigt für Anzahlungen

SKR03 Umsatzsteuer: 1765 für 16%

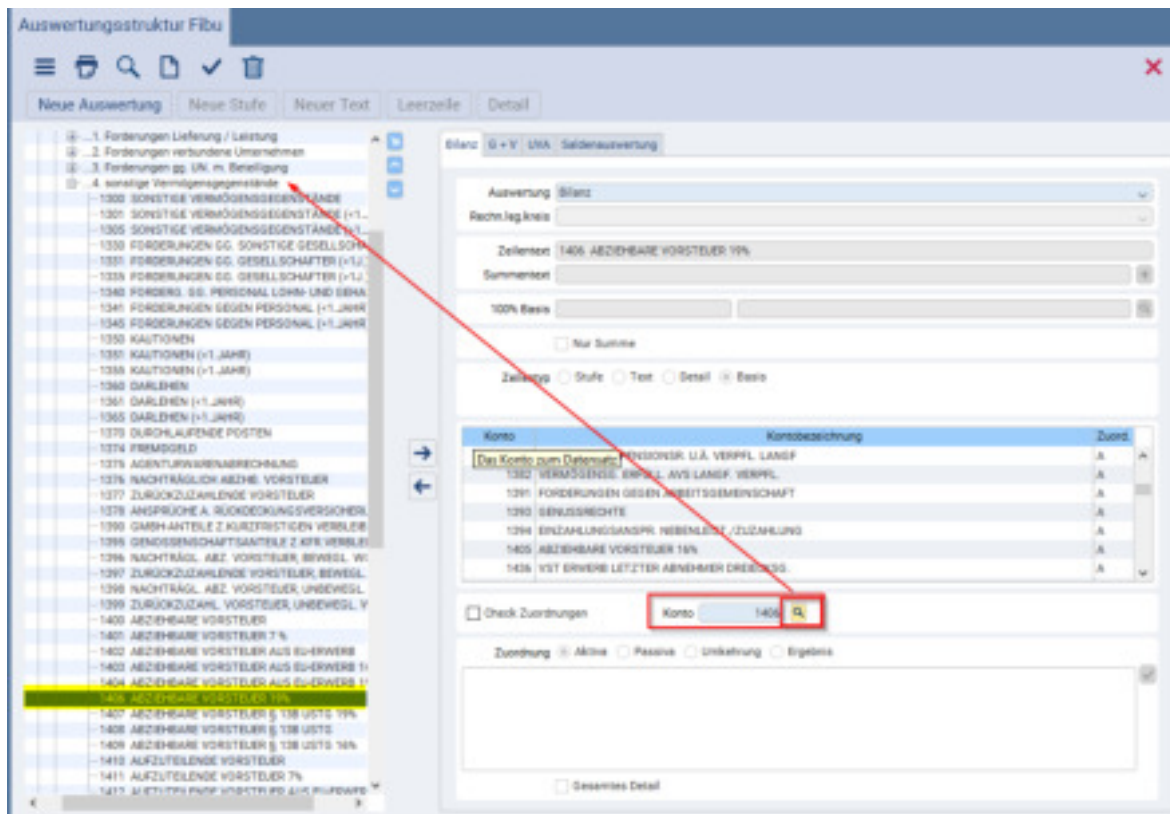
SKR04 Umsatzsteuer: 3815 für 16%

Wenn ein neues Konto angelegt wird, dieses am besten gleich in der Bilanz-Struktur einfügen, damit es nicht vergessen wird. Hier am besten in Register Abschluss, Button „Zuordnung“ drücken.



Verwendete Bilanzstruktur auswählen.

Wenn nicht gleich die passende Stufe gefunden wird, um das Konto hinzuzufügen, dann in der Struktur ein vergleichbares Konto suchen. Dies erfolgt im Feld Konto.



In diesem Detail das neue Steuerkonto hinzufügen

Auswertungsstruktur Fibu

Neue Auswertung | Neue Stufe | Neuer Text | Leerzeile | Detail

Bilanz G + V UVA Saldenauswertung

Auswertung Bilanz
 Rechn.kreis
 Zelftext .4. sonstige Vermögensgegenstände
 Summentext
 100% Basis 0
 Nur Summe
 Zelfertyp Stufe Text Detail Basis

Konto	Kontobezeichnung
1300	VERMÖGENSG. PENSIONSR. U.Ä. VERPFL. LANGF.
1302	VERMÖGENSG. ERFÜLL. AVS LANGF. VERPFL.
1391	FORDERUNGEN GEGEN ARBEITSGEMEINSCHAFT
1393	GENUSSRECHTE
1394	ANZAHL LANGFRIST. VERBUNDEN. ZUSAMHÄNG.
1405	ABZIEHBARE VORSTEUER 16%
1406	VST ERWERB LETZTER ABGEM. UNTERJAHRS.

Check Zuordnungen Konto 1406

Zuordnung Aktive Passive Umkehrung Ergebnis

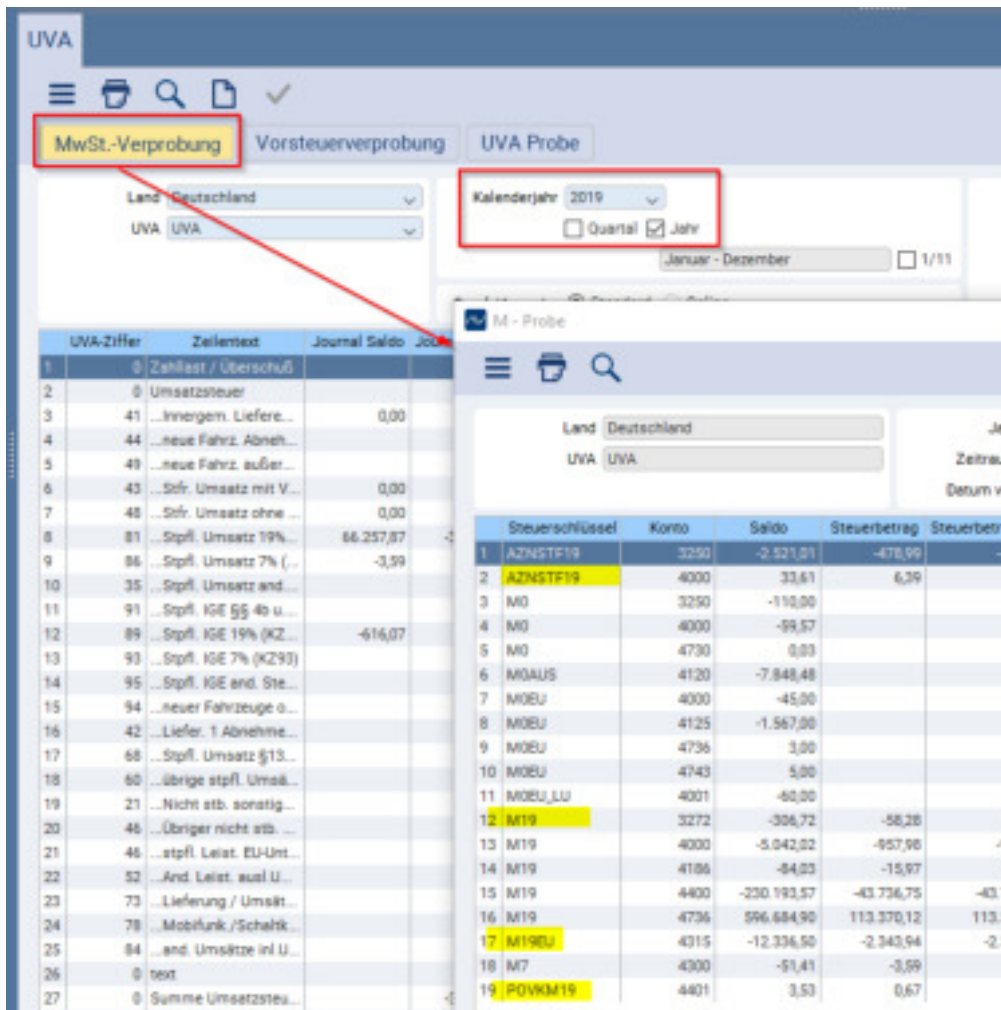
2.2 Anlage neuer Steuerschlüssel

Es wird empfohlen, auch für 16% einen neuen Steuerschlüssel anzulegen, auch wenn ggf. die früher verwendeten „M16“ bzw. „V16“ noch vorhanden sein sollten.

Derzeit ist noch nicht klar, ob später Auswertungen, Statistiken usw. erstellt werden müssen. So ist eine Selektion der Daten einfacher.

Bitte prüfen Sie, welche Steuerschlüssel Sie mit 19% bzw. 7% in Verwendung haben.

Diese Info können Sie in eNventa am einfachsten gewinnen, indem eine UVA für das rückwirkende Jahr / Jahre für ein ganzes Jahr erstellt wird. Mit Button „MwSt.-Verprobung“ bzw. „Vorsteuerverprobung“ werden alle gebucht Steuerschlüssel angezeigt.



Wenn gezielter per Skript die verwendete Steuerschlüssel ermittelt werden sollen, dann z.B. dem unteren Beispiel. Mit diesem Skript werden z.B. alle verwendeten Steuerschlüssel aufgelistet, mit denen seit 2018 gebucht wurde.

```
select SCHLUESSELNR from journal where jahr >= 2018 and SCHLUESSELNR is not null
and exists (select 1 from steuerschluesssel where journal.schluesSELnr = steuerschluesssel.schluesSELnr
and STEUERSATZ in (19,7))
group by SCHLUESSELNR order by schluesSELnr;
```

Hierfür nun, am besten eine Hilfsmatrix erstellen, um den Wechsel mit 16% bzw. 5% zu dokumentieren (dient ggf. auch als Hilfe, um Daten per Skript anzupassen).

SSL	SSL Art	KURZTEXT	SSL Neu
M7	M	Umsatzsteuer 7%	M5C
M7EU	M	USt. 7% EU	M5EUC
M19EU	M	USt. 19% EU	M19EUC
POVKM19	M	Porto Verk. USt 19%	POVKM16C
AZNSTF19	M	AZ 19% nicht st.-fällig	AZNSTF16C
M19	M	Umsatzsteuer 19%	M16C
IGE7	V	IGE 7%	IGE5C
IGE7RHB	V	IGE RHB 7% VSt/USt	IGE5RHBC
V7W	V	Waren 7% VSt	V5WC
V7	V	Vorsteuer 7%	V5C
V7RHB	V	RHB 7% VSt	V5RHBC

SSL	SSL Art	KURZTEXT	SSL Neu
POEKIGE19	V	Porto Eink. VSt 19% IGE	POEKIGE16C
POEKV19	V	Porto Eink. VSt 19%	POEKV16C
VM19LEU	V	EU-Leist. 19% VSt/USt	VM16LEUC
VM19LINL	V	Inl.-Leist. 19% VSt/USt	VM16LINLC
IGE19	V	IGE 19%	IGE16C
V19	V	Vorsteuer 19%	V16C

In Maske „Steuerschlüssel“ (System/Allgemein/Steuerschlüssel) die neue Steuerschlüssel anlegen. Bitte hierzu ggf. mit F1 Hilfe aufrufen.

Nach Anlage der Steuerschlüssel bitte o.g. Meldung

„Sie haben soeben neue Steuerschlüssel definiert und abgespeichert. Gehen Sie bitte im Anschluss in die Kopfsteuer-Zuordnung und nehmen Sie dort die entsprechende Verschlüsselung vor.“

beachten und Steuerschlüssel Porto und Verpackung erfassen.

Umsatzsteuer Kopfkosten

Datencheck

Bereich: Alles, Verkauf, Einkauf

MwSt.-Kz: 1-Inland, Steuersatz: 16,00%, Steuerschlüssel: M16C

Porto, alle: [Dropdown], Verpackung, alle: [Dropdown], Fracht, alle: [Dropdown], NK, alle: [Dropdown]

MwSt.-Kz	Steuerschlüssel	Steuersatz	Steuerart	StSchi. Porto	StSchi. Verpack	StSchi. Fracht	StSchi. NK
1	M16C	16,00	M	POVKM16C	POVKM16C		

2.3 Anpassung der MwSt.-Kennzeichen

!!! Die Anpassung der MwSt.-Kz. muss genau vor Beginn des Arbeitstages 1.7.2020 erfolgen, damit alle neuen Aufträge und Bestellungen damit diese mit den neuen Steuerschlüssel erfasst werden können.

Zumindest bei den MwSt.-Kz. „0 EU“ sowie „1 Inland“ die Steuerschlüssel anpassen.

The screenshot shows the SAP UVA 'Steuerschlüssel' configuration screen for 'Umsatzsteuer Allgemein'. The 'MwSt.-Kz' is set to '1 Inland'. The 'Verkauf' section shows 'StSchl. VK' set to 'M16C', 'StSchl. Porto' to 'M19', and 'StSchl. Verpack' to 'M19'. The 'Einkauf' section shows 'StSchl. EK' set to 'V16C', 'StSchl. NK' to 'V16C', and 'StSchl. Fracht' to 'POEK16C'. The 'Konto' section shows 'Erlöskonto VK' set to '4400' and 'Aufw. Konto EK' set to '5400'.

Falls auch neue Umsatz- und Aufwandskonten angelegt wurden, dann diese auch hier anpassen.

Wenn bei den MwSt.-Kz. spezifische Einstellungen vorhanden sind, müssen diese ebenfalls angepasst werden.

The screenshot shows the SAP UVA 'Steuerschlüssel' configuration screen for 'Umsatzsteuer Allgemein'. The 'MwSt.-Kz' is set to '1 Inland'. The 'USt spezifisch' tab is active, showing a dialog box for 'Umsatzsteuer spezifisch'. The dialog box shows 'MwSt.-Kz' set to '1 Inland', 'Artikelgruppe' set to '01100 Quasombögen', and 'Lager' set to ' '. The 'Verkauf' section shows 'StSchl. VK' set to 'M16C', 'Erlöskonto VK' set to '4400', 'Warenbestand' set to ' ', 'Warenersatz FI' set to ' ', 'KA Warenersatz' set to '14400', and 'Kostenträger' set to ' '. The 'Einkauf' section shows 'StSchl. EK' set to 'V16C', 'Aufw. Konto EK' set to '5425', 'Warenbestand' set to ' ', 'Warenersatz FI' set to ' ', 'KA Warenersatz' set to '14400', and 'Kostenträger' set to ' '.

Per Skript kann die Anpassung wie folgt durchgeführt werden (**Beispiel**)

```
---für Umsatzsteuer
update VATArticleStorage set TaxCodeSales =
case TaxCodeSales
when 'M19' then 'M16C'
when 'M7' then 'M5C'
--- und weitere
else TaxCodeSales end
where TaxCodeSales is not null;

---für Vorsteuer
update VATArticleStorage set TaxCodePurchase =
case TaxCodePurchase
when 'V19' then 'V16C'
when 'V7' then 'V5C'
when 'IGE19' then 'IGE16C'
---und weitere
else TaxCodePurchase end
where TaxCodePurchase is not null;
```


2.4 UVA Struktur anpassen

Ob seitens der Finanzbehörde ein neues Formular für die UVA-Meldung herausgegeben wird, ist derzeit nicht bekannt.

Falls die neuen Steuerschlüssel / Steuersätze in vorhandenen Zeilen gemeldet werden sollen, dann wie folgt vorgehen:

- Über Maske „Buchen“ Menü „Stamm“ Maske „Auswertungsstruktur Fibu“ öffnen.
- Hier in Register UVA die aktuelle UVA-Auswertung auswählen.
- Am besten mit dem Button 1) (Explodieren) die gesamte Struktur öffnen.
- In der Struktur Position eines „alten“ Steuerschlüssels suchen. Z.B. M19
- In diesem Detail den neuen Steuerschlüssel hinzufügen.

The screenshot shows the 'Auswertungsstruktur Fibu' interface. The left pane displays a tree structure of tax keys. The key 'M19 Umsatzsteuer 19%' is selected and expanded, showing its sub-items. A red box highlights the 'M19 Umsatzsteuer 19%' key. A red arrow points from this key to the 'Detail' pane on the right. The 'Detail' pane shows a table of tax keys with columns 'Steuerschlüssel', 'Bezeichnung', and 'Währung'. The key 'M19C Umsatzsteuer 16% C' is highlighted with a red box. The 'Detail' pane also shows a dropdown for 'Auswertung' set to 'UVA' and 'Land' set to 'Deutschland'.

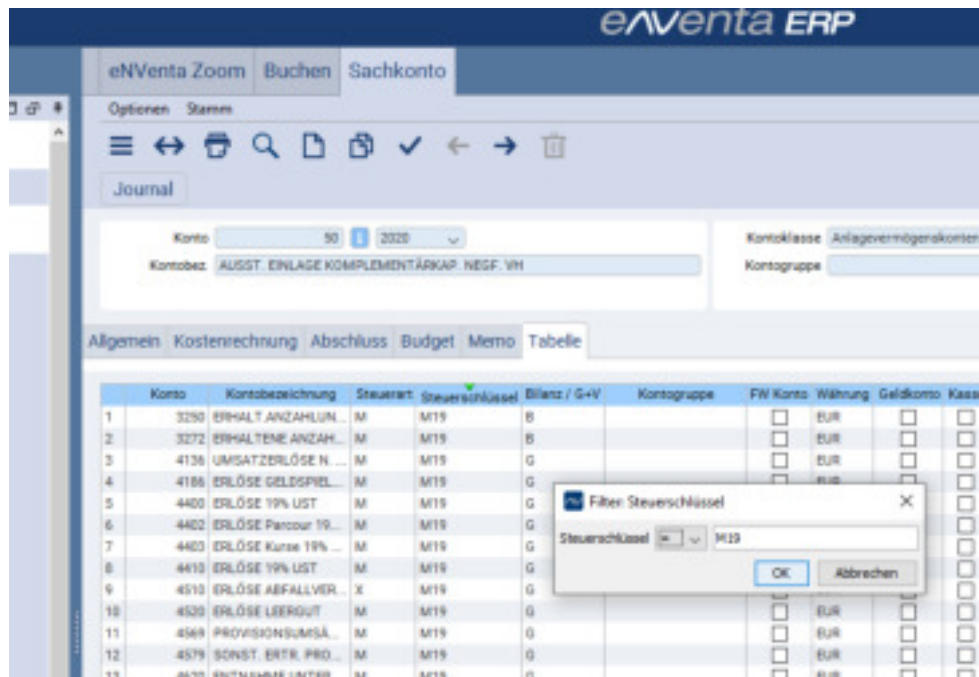
Steuerschlüssel	Bezeichnung	Währung
AZNSTF19	AZ 19% nicht at-fällig	EUR
EUST-RC	EUST 100% mit KST	EUR
M02NS	Zinsen 0% strf.	EUR
M19C	Umsatzsteuer 16% C	EUR
V19FJ	Vorsteuer 19% folge jahr	EUR

The screenshot shows the 'Auswertungsstruktur Fibu' interface. The left pane displays a tree structure of tax keys. The key 'M19C Umsatzsteuer 16% C' is selected and highlighted in yellow. The 'Detail' pane on the right shows the same table of tax keys as in the previous screenshot, but the 'M19C' key is no longer highlighted. The 'Detail' pane also shows a dropdown for 'Auswertung' set to 'UVA' and 'Land' set to 'Deutschland'.

Steuerschlüssel	Bezeichnung	Währung
AZNSTF19	AZ 19% nicht at-fällig	EUR
EUST-RC	EUST 100% mit KST	EUR
M02NS	Zinsen 0% strf.	EUR
V19FJ	Vorsteuer 19% folge jahr	EUR

2.5 Anpassung Sachkonten mit hinterlegtem Steuerschlüssel

Ist bei Sachkonten der Steuerschlüssel vorbelegt, dann können diese Sachkonten mit dem entsprechenden Steuerschlüssel am besten in der Maske Sachkonto Register Tabelle gefunden werden. Hier kann auf der Spalte Steuerschlüssel ein Filter gesetzt werden.



Es kann bei **allen** Sachkonten die Steuerschlüssel per Skript geändert werden, dieses Beispiel dient als Grundlage

```
--- Sachkonten
update konto set SCHLUESSELNR =
case SCHLUESSELNR
when 'M19' then 'M16C'
when 'M7' then 'M5C'
when 'V19' then 'V16C'
when 'V7' then 'V5C'
when 'IGE19' then 'IGE16C'
----und weitere
else SCHLUESSELNR end
where typ = 'S' and jahr = 2020 and SCHLUESSELNR is not null;
```

2.6 Anpassung offene nicht gelieferte Auftragspositionen

Wir gehen davon aus, dass das Leistungsdatum für den zu verwendenden Steuersatz ausschlaggebend sein wird.

Wir empfehlen daher, am 30.6. alle gelieferten Auftragspositionen zu berechnen. Somit wird die Wahrscheinlichkeit reduziert, später Rechnungen mit gemischten Steuersätzen zu erstellen. Dies würde z.B. bei der Berechnung von Kopfbeträgen (Porto, Verpackung) schwierig werden.

eNventa kann auf Belegen im Fußbereich bis zu drei Steuerschlüsseln ausweisen, aber bei angepassten Reports wurde diese Option z.T. entfernt.

Diese Anpassungen müssen vor einem neuen Rechnungsdruck gemacht werden.

Offene Auftragspositionen ohne Lieferschein (den durch den Druck des Lieferscheins wird die Leistungserbringung unterstellt) bzw. mit Lieferscheindatum > 30.6.2020 können in der Maske „Positionsübersicht“ mit „SQL-Suche“ wie folgt selektiert werden

a) Positionen ohne Lieferschein

The screenshot shows the 'Positionsübersicht' window with the 'SQL-Suche' dialog open. The search criteria are set to 'Bezeichnung: OFFEN O. LIEFERS'. The search results table shows two conditions:

Datenab. (AUFTRAGSPOS(API)-AUFTRAGSKOPF(AK))	Feld	Operator 1	Wert 1	Operator 2	Wert 2	Hinweis
1	Status	= Kleiner	3			
2	Lieferschein	= leer				

b) Positionen mit Lieferschein aber mit Lieferscheindatum > 30.6.2020

The screenshot shows the 'Positionsübersicht' window with the 'SQL-Suche' dialog open. The search criteria are set to 'Bezeichnung: OFFEN O. LIEFERS'. The search results table shows three conditions:

Datenab. (AUFTRAGSPOS(API)-AUFTRAGSKOPF(AK))	Feld	Operator 1	Wert 1	Operator 2	Wert 2	Hinweis
1	Status	= Kleiner	3			
2	Lieferschein	= hat Wert				
3	Lieferscheindatum	> Größer	30.06.2020			

A red arrow points to the third condition, and a red box highlights it with the text: "Es werden 2 Lieferscheine angeboten. Hier das 2. Lieferscheindatum für die Position wählen"

Positionsübersicht

SQL-Suche Einstellungen

Kunde: Beleg: Lieferschein: Rechnung:

Abteilung: Ersteller: Letzter Änderer:

Projekt: Tour:

Versandlager: Versandweg: Datum von / bis: Datum: Lieferdatum

Kom.lief.verfahr.: Artikel von: Artikel bis: Bezeichnung: Alternativer Artikel

Versender 1:

Stornierte Positionen
 Stornierter Verbund
 Nur Artikel
 Ertrag zu niedrig

Terminverschiebung

Zusätzliche Belege aus:
 Angebot
 Gutschrift

Offene Positionen
 Abgeschlossene
 Fakturierte Positionen

Lieferersperre
 Fakturiersperre
 Nur Mietobjekte

Beleg	AA	S	Firma 1	Straße	PLZ	Ort	Info	Artikel	Bezeichnung	Lieferdatum	Packliste	Lieferschein
33	191927755	S	1	Wolfgang Dietrich	Kahlhügelweg 38	01640	Coswig	4	10023-002	Auszugslänge		25.07.2019
34	1627941	S	1	Wolfgang Dietrich	Kahlhügelweg 38	01640	Coswig	4	10049-004	Strangzahl E Speed ..		25.10.2016
35	191927756	S	2	Wolfgang Dietrich	Kahlhügelweg 38	01640	Coswig	4	10023-001	Auszugslänge		01.08.2019
36	1626800	S	1	Alexander Böing	Dechlenstr. 237	12679	Berlin	5	10215-003	Sold Tip Pro Hunter		18.02.2016
37	207192833	S	2	Firmenname mit v/L	Dechlenstr. 237	12679	Berlin	4	10049-006	Strangzahl BK Tred...		09.06.2020
38	1627944	S	1	Manfred Engelhardt	Marktplatz 26	68723	Schwetzingen	1	20004	Skytischer Reiterbo...		18.11.2016
39	1627942	S	1	Manfred Engelhardt	Marktplatz 26	68723	Schwetzingen	1	20004	Skytischer Reiterbo...		25.10.2016
40	1627940	S	2	Manfred Engelhardt	Marktplatz 26	68723	Schwetzingen	1	20003	Langbogen Dakota		25.10.2016
41	191927907	S	1	Peter Ebers	Weiniger 2	29614	Soltau	1	10234-006	Klebespinne 3 D Stah...		01.03.2019
42	191927907	S	1	Peter Ebers	Weiniger 2	29614	Soltau	1	10234-006	Klebespinne 3 D Stah...		01.02.2019
43	191927907	S	1	Peter Ebers	Weiniger 2	29614	Soltau	1	10234-006	Klebespinne 3 D Stah...		01.01.2019
44	191927907	S	1	Peter Ebers	Weiniger 2	29614	Soltau	1	10234-006	Klebespinne 3 D Stah...		01.12.2018
45	191927907	S	1	Peter Ebers	Weiniger 2	29614	Soltau	1	10234-006	Klebespinne 3 D Stah...		01.11.2018
46	191927907	S	1	Peter Ebers	Weiniger 2	29614	Soltau	1	10234-006	Klebespinne 3 D Stah...		01.10.2018
47	191927907	S	1	Peter Ebers	Weiniger 2	29614	Soltau	1	10234-006	Klebespinne 3 D Stah...		01.09.2018
48	191927907	S	1	Peter Ebers	Weiniger 2	29614	Soltau	1	10234-006	Klebespinne 3 D Stah...		01.08.2018

Die nun gefundenen Auftragspositionen per Doppelklick Auftrag aufrufen. Betroffene Positionen per Doppelklick oder mit Button „Ändern“ öffnen.

Position

Preise Bestand Bild Entbinden Verfügbar Tourenausswahl

Artikel: TESTYB TESTYB Lieferdatum: 22.10.2018 KW: 43
Wunschdatum: 22.10.2018

Beleg / Pos: 1827371 1 Status: 1 Tour Vorab Änderung: 22.10.2018

Allgemein Logistik Lagerauftrag Bestellung Kalkulation Anschrift Rahmen-Info

Kundenartikel: Einheit VK: Stück Menge bestellt: 150,000 Menge zu liefern: 150,000 Menge geliefert: 0,000 Rest streichen

Naturalrabatt: Faktor VK: 1,00000 Lagereinheit: Stück Net.gew. pro ME:

Teillieferung: % Versandweg: Zufuhr Versandlager fix
Versandlager: 1 Hauptlager Bezugslager: Lagerm IC/OC: Auch Link-Lager

Steuerschlüssel: Umsatzsteuer 16% Erlöskonto: 4400

Kostenstelle: Kostenträger:

Aktion: WMCode: Provision 1: Provision 2: Provision 3:

Hier nun der Steuerschlüssel und ggf. Erlöskonto ändern.

Falls die Menge der Auftragspositionen für eine manuelle Anpassung zu groß ist, können diese auch per SQL-Skript angepasst werden.

Dabei, Auftragspositionen mit Anzahlungsartikel am besten manuell anpassen, denn die Verrechnung der erhaltenen Anzahlungen muss ws. mit dem alten Steuerschlüssel erfolgen.

Bei noch nicht berechneten Anzahlungspositionen und deren Gegenposition muss der Steuerschlüssel hingegen ausgetauscht werden. Diese per Skript zu erkennen ist nicht einfach bzw. sicher.

Bei Streckenlieferungen sind die Steuerschlüssel ggf. manuell anzupassen bzw. zu überprüfen, falls der Lieferant erst nach dem 30.06 meldet, dass er vor dem 30.06 geliefert hat.

Hier mögliche Skripte um den Steuerschlüssel zu ändern. Bitte unbedingt auf individuelle Gegebenheiten achten / anpassen und in der Testumgebung durchspielen.

--- Welche Steuerschlüssel gibt es in Auftragspos

```
select STEUERSCHLUESSEL from auftragspos where status < 4 and Positionsart = 'P' and belegart not like 'A%' and LIEFERSCHEINNR is null group by STEUERSCHLUESSEL;
```

--- Anpassung Steuerschlüssel

```
update auftragspos set steuerschluesel =
case STEUERSCHLUESSEL
when 'M19' then 'M16C'
when 'M7' then 'M5C'
---weitere
else STEUERSCHLUESSEL end
where status < 4 and Positionsart = 'P' and belegart not like 'A%'
and artikelnr not in (.....)
and LIEFERSCHEINNR is null;
```

```
update auftragspos set TaxRate = STEUERSCHLUESSEL.STEUERSATZ
from auftragspos inner join STEUERSCHLUESSEL on AUFTRAGSPOS.STEUERSCHLUESSEL =
STEUERSCHLUESSEL.SCHLUESSELNR
where STEUERSCHLUESSEL like '%C'
---- oder where steuerschluesel in (.....)
and status < 4 and Positionsart = 'P' and belegart not like 'A%'
and LIEFERSCHEINNR is null;
```

!!! Falls auch neue Umsatzkonten angelegt wurden, dann müssen diese entsprechend im Skript hinzugefügt werden bzw. weitere Umsatzkonten geschrieben werden!!!

2.6.1 Steueranteil für Porto und Verpackung im Auftragskopf

Der Steueranteil für Porto und Verpackung im Auftragskopf wird dynamisch auf Basis der Steueranteile der Auftragspositionen berechnet. Daher kann der Steueranteil weder manuell noch per Skript (bzw. wenn mit großem Aufwand) angepasst werden.

Die Berechnung erfolgt nach jedem Speichern des Auftrags.

Erfolgt die Anpassung der Auftragsposition manuell, dann wird der Auftrag automatisch dabei gespeichert.

Erfolgt die Anpassung per Skript, dann erfolgt die Anpassung durch ein späteres Speichern des Auftrags. Somit kann es beim Aufrufen des Auftrags zu der Aufforderung kommen, diese zuerst zu speichern.

Eine Anpassung kann aber auch durch eine systemseitige Änderung des Status wie z.B. nach Druck der Packliste, Lieferschein oder Rechnung erfolgen.

2.7 Anpassung offene nicht gelieferte Bestellungen

Wir empfehlen, am 30.6. für alle erhaltene Lieferungen den Wareneingang zu buchen, damit die Bestellpositionen den Status 3 (Ware erhalten) bekommen. Damit ist die Abgrenzung der Leistungserstellung einfacher und ebenfalls die spätere Rechnungsprüfung.

Diese Anpassungen sollten zeitnah erfolgen, um die Rechnungsprüfung zu erleichtern. Wichtig, wenn die Rechnungsprüfung automatisch per EDI erfolgt.

Offene Bestellpositionen ohne Wareneingang können am besten in Maske „Bestellauskunft“ durch Zuhilfenahme eine SQL-Abfrage

The screenshot shows the 'Bestellauskunft' interface with a 'SQL-Suche' dialog box. The dialog is set to search for 'PG Status < 3' in the 'BESTELLOPOS (PG)' table. The search criteria are defined as 'PG Status < 3'. The dialog also shows a list of columns for the table, including 'Rebattyp 6 [sDiscountTyp]', 'Rahmenabruf Guid [sDIAc]', 'Rechnung [sInvoiceID]', 'Rest KZ [sRestFlag]', 'RestAusPos [sRestOfPo]', 'RP in Verarb. [sRestVerst]', 'Rücklieferungsgrund [sRt]', 'Sachbearbeiter [sClerkID]', 'Sachbearbeiter [sWkt_Ck]', 'eCompoundGuId [sCompS]', 'Set-Artikel [sItemsLier]', 'strmOREFoodItemID [s]', 'Split aus Pos [sSplitOf]', 'Status [sStatus]', 'Steuerschlüssel [sTaxCo]', 'Stücklistenkz [sParticL]', 'T/V [sPartfulDeliveryFla]', and 'Tour [sghTourID]'. The 'Wert' field is set to 'PG Status < 3'.

The screenshot shows the 'Bestellauskunft' interface with a list of order items. The list has the following columns: 'Bestellung', 'An', 'Lieferant', 'Forma I', 'Ort', 'Status Info', 'Artikel', 'Bezeichnung', 'Rabatt %', 'Menge bestellt', 'Menge bestängt', 'Menge akzeptiert', 'Einheit EK', and 'Preis'. The data in the table is as follows:

Bestellung	An	Lieferant	Forma I	Ort	Status Info	Artikel	Bezeichnung	Rabatt %	Menge bestellt	Menge bestängt	Menge akzeptiert	Einheit EK	Preis
1	2082878	1	70227	Beepan Products	Salkat	1	70000	Rückenköcher Slep...	0,00	100,000		STÜCK	1,20
2	2082878	1	70227	Beepan Products	Salkat	1	70004	Rückenköcher Bodn...	0,00	100,000		STÜCK	24,50
3	2082878	1	70227	Beepan Products	Salkat	1	7010951	Rückenköcher Beck...	0,00	100,000		STÜCK	10,00
4	2082878	1	70227	Beepan Products	Salkat	1	7011082	Rückenköcher Beck...	0,00	200,000		STÜCK	7,50
5	2082878	1	70227	Beepan Products	Salkat	1	7011217	Rückenköcher Shor...	0,00	150,000		STÜCK	11,00
6	2082878	1	70227	Beepan Products	Salkat	1	70119	Rückenköcher Spor...	0,00	50,000		STÜCK	26,00
7	2082878	1	70227	Beepan Products	Salkat	1	70086	Bogenmasche Reuse...	0,00	100,000		STÜCK	12,80
8	2082878	1	70227	Beepan Products	Salkat	1	70001	Spannschnur Long...	0,00	399,000		STÜCK	1,35
9	2082877	1	70227	Beepan Products	Salkat	1	7011082	Rückenköcher Beck...	0,00	200,000		STÜCK	7,50
10	2082877	1	70227	Beepan Products	Salkat	1	7011217	Rückenköcher Shor...	0,00	150,000		STÜCK	11,00
11	2082877	1	70227	Beepan Products	Salkat	1	70119	Rückenköcher Spor...	0,00	50,000		STÜCK	26,00
12	2082877	1	70227	Beepan Products	Salkat	1	70086	Bogenmasche Reuse...	0,00	100,000		STÜCK	12,80
13	2082877	1	70227	Beepan Products	Salkat	1	70000	Rückenköcher Slep...	0,00	299,000		STÜCK	6,25
14	2082877	1	70227	Beepan Products	Salkat	1	70004	Rückenköcher Bodn...	0,00	99,000		STÜCK	24,50
15	2082877	1	70227	Beepan Products	Salkat	1	7010951	Rückenköcher Beck...	0,00	90,000		STÜCK	10,00
16	2082877	1	70227	Beepan Products	Salkat	1	7011217	Spannschnur Long...	0,00	399,000		STÜCK	1,35

Nun per Doppelklick die Bestellung aufrufen.

eNventa Zoom Buchen Sachkonto Auftrag Gateway Adapter Kontext Massendruck Bestellung

Vorgänge Status Druck Optionen Lager Statistik

Historie Belege Partner Kontakte Wareneingang

Beleg 2002876 Kopfstatus Teilgeliefert Orspert Einkaufstyp 1 - Standardkauf

Lieferant 70227 Beispiel Products Lieferdatum 09.06.2020 ELV Bestellt

Suchname BEARBEW Kommission Unsere Kunden

Partner Auftrag Kunde

Erfassung 09.06.2020 13:41 SYSADM Änderung 09.06.2020 13:42 SYSADM

Positionen Adressen Kopfdaten * Texte Wettbewerber Artikel-Sets Abschluss

Neu Ändern Löschen Kondition Bestand B-Vorschlag Historie Stückliste Bestätigen

Positionenart Position Für Lager 1 Hauptlager Währung EUR

Pos	T	S	Info	Artikel	Bezeichnung	Einheit EK	Menge bestellt	R	Für Lager	Preis	EK pro	Rabat 1 %	ProBetrag	Betrag MTZ	Disp. Info	Lieferd
1	P	3	1	70031	Spennachur Longbow	Stück	600,000	3	1 Hauptlager	1,35	1	0,00	1,35	0,00		09.06.2
2	P	1	1	70035	Seitenköcher Sidepack	Stück	300,000		1 Hauptlager	5,25	1	0,00	1.575,00	0,00		09.06.2
3	P	1	1	70004	Rückenköcher Backk Super Hunter	Stück	100,000		1 Hauptlager	24,90	1	0,00	2.490,00	0,00		09.06.2
4	P	1	1	7010991	Rückenköcher Back Pack Traditional	Stück	100,000		1 Hauptlager	19,90	1	0,00	1.990,00	0,00		09.06.2
5	P	1	1	7011082	Rückenköcher Back Pack schwarz	Stück	200,000		1 Hauptlager	7,50	1	0,00	1.500,00	0,00		09.06.2
6	P	1	5	70137	Rückenköcher Storm	Stück	150,000		1 Hauptlager	11,90	1	0,00	1.785,00	0,00		09.06.2
7	P	1	1	70139	Rückenköcher Byron Ferguson	Stück	50,000		1 Hauptlager	39,90	1	0,00	1.995,00	0,00		09.06.2
8	P	1	1	70086	Bogenstiche Resune Deluxe	Stück	100,000		1 Hauptlager	12,85	1	0,00	1.285,00	0,00		09.06.2
9	P	1	1	70031	Spennachur Longbow	Stück	595,000		1 Hauptlager	1,35	1	0,00	808,65	0,00		09.06.2

Bestellposition per Doppelklick oder durch Button „Ändern“, um der Steuerschlüssel zu ändern.

Position

Preis Bestand Bild VE-Pos

Artikel 70035 Seitenköcher Sidepack Bestellung 2002876 Lieferdatum 09.06.2020 KW 24 Tour

Lagereinheit Stück Pos 2 Status 1 Wunschedatum 09.06.2020 Änderung 09.06.2020 SYS

Allgemein Artikel-Set Rahmen-Info

Bestellung Preis 5,25 Auch Link-Lager Beleg WK

Einheit EK Stück EK pro 1 Für Lager 1 Hauptlager Kunde 0

Menge bestellt 300,000 Faktor EK 1,00000 Lager ID

Menge geliefert Menge akzeptiert Best. Datum Bestätigung unbestätigt Fracht

Naturalrabatt Kein Skonto Kostenstelle

Menge zerlegen Net.gew. pro ME 0,302 Bestellcharge Kein Intrastat

Rabatte Rabattext Rabat % Rabatbet

Steuerschlüssel **Görnteur 105**

Die Anpassung der Steuerschlüssel für Fracht und Nebenkosten im Bestellkopf kann in eNventa zum Zeitpunkt der Rechnungsprüfung erfolgen.

Zudem kann dies per SQL-Skript geändert werden (siehe unten).

Falls die Menge der Bestellpositionen für eine manuelle Anpassung zu groß ist, können diese auch per SQL-Skript angepasst werden.

Hier mögliche Skripte um den Steuerschlüssel zu ändern. Bitte unbedingt auf individuelle Gegebenheiten achten / anpassen und vorab im Testsystem durchspielen.

--- Welche Steuerschlüssel gibt es in Bestellpositionen

```
select STEUERSCHLUESSEL from bestellpos where status < 3 and Positionsart = 'P' and belegart not like 'A%' group by STEUERSCHLUESSEL;
```

--- Anpassung Steuerschlüssel

```
update bestellpos set steuerschluesel =  
case STEUERSCHLUESSEL  
when 'V19' then 'V16C'  
when 'V7' then 'M5C'  
when 'IGE19' then 'IGE16C'  
---weitere  
else STEUERSCHLUESSEL end  
where status < 3 and Positionsart = 'P' and belegart not like 'A%'  
---and artikelnr not in (.....);
```

--- Welche steuerschlüssel gibt es im Bestellkopf

```
select TaxCodeFreight, TaxCodeIE from BESTELLKOPF where status < 3 and belegart not like 'A%'  
group by TaxCodeFreight, TaxCodeIE;
```

--- Porto und Nebenkosten im Auftragskopf ändern

```
update BESTELLKOPF set TaxCodeFreight = 'POEK16C'  
where status < 3 and belegart not like 'A%' and TaxCodeFreight = 'POEKV19';
```

```
update BESTELLKOPF set TaxCodeIE = 'POEK16C'  
where status < 3 and belegart not like 'A%' and TaxCodeIE = 'POEKV19';
```


3 Muster-Checkliste für mögliche individuelle Anpassungen

Zu prüfen	Vorhanden Ja / Nein
Sind Programmanpassungen in Bereich Verkauf vorhanden, bei denen der Steuerschlüssel eine Rolle spielt?	
Sind Anpassungen an Ausdrucken (Rechnung, Auftragsbestätigung, Bestellung, Kassenbon usw.) vorhanden, bei denen der Steuerschlüssel eine Steuerungsfunktion hat?	
Sind Programmanpassungen in Bereich Einkauf vorhanden, bei denen der Steuerschlüssel eine Rolle spielt?	
Sind Datenbank-Trigger bzw. Datenbank-Functions vorhanden, bei denen der Steuerschlüssel eine Steuerungsfunktion hat?	
Sind Client-Side-Customizing vorhanden, bei denen der Steuerschlüssel eine Rolle spielen könnte? Beispiel: Checkbox „Steuer und Erlöskonten aktualisieren“ beim Kopierdialog für Vorgänge im Verkauf und Einkauf	
Falls das Mandantenmanagement im Einsatz ist: Werden Replikationen durch Steuerschlüssel beeinflusst / gesteuert?	
Wenn Aufträge mit Anzahlungspositionen vorhanden: Für Anzahlungspositionen, die noch nicht fakturiert wurden, ggf. den Steuerschlüssel anpassen. Gleiches gilt für die „Gegenposition“. Bei Gegenpositionen für Anzahlungspositionen die bereits fakturiert wurden, Steuerschlüssel nicht anpassen.	
Für Streckenlieferungen vorhanden sind, die vor dem 01.07 geliefert aber erst nach dem 01.07 vom Lieferanten als geliefert gemeldet wurden, den Steuerschlüssel anpassen	
Wenn Brutto-Preis-Listen vorhanden sind Müssen diese neu kalkuliert werden?	
Müssen neue Umsatz-, Aufwands- bzw. Skontokonten angelegt werden? Wenn ja, nicht vergessen, diese in der G&V bzw. Saldenauswertung einzufügen	