

Stand: 09.12.2020

Änderung des Standard-Mehrwertsteuersatzes

Standardmäßig ist in ALPHAPLAN die Möglichkeit enthalten, für einen Mehrwertsteuersatz einen Nachfolger festzulegen, welcher ab einem bestimmten Umstellungsdatum benutzt werden soll.

Ist das Umstellungsdatum erreicht, wird bei Übernahmen oder Kopien von Belegen, bei denen die Leistungserfüllung noch nicht erbracht ist, der im Feld MwSt.-Satz des Quellbelegs enthaltene (alte) Steuersatz im Zielbeleg durch den neuen Satz ersetzt.

Die Umstellung erfolgt nicht bei Übernahme in eine Gutschrift oder Lieferantengutschrift, bei der Übernahme von Lieferscheinen in Rechnungen, sowie bei der Übernahme von Eingangslieferscheinen in Eingangsrechnungen.

Übernimmt man einen Packzettel in einen Lieferschein, wird die Mehrwertsteuer umgestellt, übernimmt man ihn in eine Rechnung, erfolgt die Umstellung nicht.

Erst ab einem Einsatz der Version 3850.620 bzw. 4250.336 wird bei der Übernahme eines Packzettels direkt in Rechnung (ohne einen Lieferschein dazwischen!) ebenfalls die MwSt. umgestellt.

Hinweis:

Grundsätzlich wird, bei korrekten Einstellungen, ab dem 01.01.2021 beim Erzeugen eines Lieferscheins generell der neue MwSt.-Satz von 19% gezogen.

Das Lieferdatum im Belegkopf oder den Belegpositionen ist hierfür nicht ausschlaggebend!

Stand: 08.12.2020

Leitfaden für die Mehrwertsteuer-Umstellung

Hinweis für Neukunden:

Falls Sie den Echtbetrieb von ALPHAPLAN erst zwischen dem 01.07.2020 und dem 31.12.2020 begonnen und die MwSt.-Umstellung am 01.07.2020 somit nicht durchgeführt haben, melden Sie sich bitte vorab in der Support-Hotline bei uns!

Hinweis: Die folgenden Änderungen müssen vor dem Umstellungstag, aber nach der regulären Arbeitszeit am Vortag durchgeführt werden!

Schritt 1: Ändern der Mehrwertsteuer-Tabelle

Aktivieren Sie das Kennzeichen „Standard-MwSt.“ im MwSt.-Satz mit den 19%.

In den Datensätzen mit den aktuell gültigen MwSt.-Sätzen (16 %/5 %) fügen Sie in den Feldern [Umstellungs-Datum] den 01.01.2021 ein und tragen im Feld [Neuer Satz] den MwSt.-Satz des ab dann gültigen MwSt.-Satzes (19/7) ein.

Löschen Sie zusätzlich die Werte bei den ab dem 01.01.2021 wieder gültigen MwSt.-Sätzen aus den Feldern [Neuer Satz] und [Umstellungs-Datum].

× Mehrwertsteuer

MwSt.-Nr:

MwSt.:

MwSt. Satz: %

Standard-MwSt.

MwSt.

	MwSt.-Nr.	MwSt.	MwSt. Satz:	Standard-MwSt	neuer Satz	Umstellungs-Datum
▶	1	volle Umsatzsteuer 16%	16,00	<input type="checkbox"/>	19,00	01.01.2021
	2	halbe Umsatzsteuer 7%	7,00	<input type="checkbox"/>		
	3	volle Umsatzsteuer 19,0%	19,00	<input checked="" type="checkbox"/>		
	4	halbe Umsatzsteuer 5%	5,00	<input type="checkbox"/>	7,00	01.01.2021

Stand: 08.12.2020

Schritt 2: Anpassen der Artikel und Warengruppen

Wie auch bei der Umstellung zum 01.07.2020 ist es notwendig, dass der MwSt.-Satz in den Artikeln selbst geändert wird, damit wenn Artikel Belegen neu hinzugefügt werden, diese auch den korrekten MwSt.-Satz in der Belegeposition verwenden.

Sie können die Artikel folgendermaßen ändern:

- durch manuelle Änderung in den Artikeln
- durch eine Massendatenänderung in der Artikelsuche
- durch die Schnittstelle (Komfort-Modul MwSt.-Umstellung)

Damit auch neu angelegte Artikel einen korrekten MwSt.-Satz der Warengruppe übernehmen, müssen auch diese angepasst werden.

Sie können die Warengruppen folgendermaßen ändern:

- durch manuelle Änderung in den Warengruppen
- durch eine Massendatenänderung in der Warengruppensuche (sinnvoll bei sehr vielen Warengruppen, es müsste dafür allerdings, ggf. kostenpflichtig durch uns, das Feld 'WarenGruppen.MWST.Satz' per DesignKit dem Grid hinzugefügt werden)
- durch die Schnittstelle (Komfort-Modul MwSt.-Umstellung)

Wenn Sie Plugins verwenden, die bei der Änderung von Artikeln bestimmte Prüfungen vornehmen, ob der Artikel gespeichert werden darf („CanSaveArtikel“-Plugin), kann es sein, dass diese für den Zeitraum der Massendatenänderung deaktiviert bzw. herausgenommen werden müssen.

Ansonsten kann es vorkommen, dass die Massendatenänderung nicht vollständig durchgeführt wird, weil z.B. Meldungen bzgl. nicht gefüllter Felder o.ä. angezeigt werden.

Testen sie dies vorab unbedingt mit einer der Echtversion vergleichbaren Version!