

SAP PLUG-IN UMSATZSTEUER-ID-PRÜFUNG STEUERNACHZAHLUNG EINFACH VERMEIDEN

Wer Waren und Dienstleistungen innerhalb der Europäischen Union exportiert, muss dafür in der Regel keine Umsatzsteuer zahlen. Voraussetzung dafür ist, dass der Abnehmer die Umsatzbesteuerung vornimmt. Als Beleg dafür gilt die Angabe einer Umsatzsteuer-ID (USt-IdNr.: Vgl. u. a. § 6a, § 18e Nr. 1 UStG i. V. m. § 17c Abs. 1 Satz 1 UStDV).

Als exportierendes Unternehmen stehen Sie in der Beweispflicht: Sie müssen die Gültigkeit der USt-IdNr. nachweisen, um diese Vorgänge steuerfrei zu behandeln – und zwar sowohl für Ihre eigene als auch für die des Empfängers.

RECHTLICHE ANFORDERUNGEN KORREKT UMSETZEN

Wer diese Überprüfung versäumt oder eine falsche ID angibt, muss damit rechnen, dass die Steuerbefreiung hinfällig wird. So kann schnell eine Umsatzsteuerschuld entstehen. In letzter Zeit hat sich gezeigt, dass bei Außenprüfungen großer Wert auf eine regelmäßige Überprüfung der Gültigkeit gelegt wird.

Exportierende Unternehmen stehen vor der Frage, wie sie die rechtlichen Anforderungen möglichst effizient und kostengünstig umsetzen können.

DIE LÖSUNG

Für Unternehmen, die SAP einsetzen, haben wir mit der Umsatzsteuer-ID-Prüfung ein Plug-In, das sich vollständig integrieren lässt.

USt-ID-Prüfung - Monitor

Anzahl selektierte Log-Einträge: 42

System	Prüfobjekt	Datum	Uhrzeit	Prüf. Id	USt-ID	Name	Ort	ErrCode	Sperre	Umsatzsteuer-Id.Nr	Erle	Prüf-ID	Geschäftspa	Name	Ort	Nachgeprüf.	Nachgepr.	Angelegt v
ID2	KNA1	09.01.2017	17:57:37	DE	DE	206	DE222334455			DE222334455		1250	1250	LCH Markt	Hamburg			RKERN
ID2	KNA1	27.02.2017	12:00:56	DE	DE	210	GB123547981			GB123547981		2502	2502	Miller & Son Trading Ltd	London			RKERN
ID2	KNA1	27.02.2017	12:01:51	DE	DE	200	GB577858174			GB577858174		2502	2502	Miller & Son Trading Ltd	London			RKERN
ID2	VBAK	09.01.2017	16:13:55	DE	DE	206	DE222334455			DE222334455		1250	1250	LCH Markt	Hamburg			RKERN
ID2	VBAK	09.01.2017	16:14:32	DE	DE	206	DE222334455			DE222334455		1250	1250	LCH Markt	Hamburg			RKERN
ID2	VBAK	09.01.2017	16:42:27	DE	DE	206	DE222334455			DE222334455		1250	1250	LCH Markt	Hamburg			RKERN
ID2	VBAK	09.01.2017	16:43:25	DE	DE	206	DE222334455			DE222334455		1250	1250	LCH Markt	Hamburg			RKERN
ID2	VBAK	09.01.2017	16:43:53	DE	DE	206	DE222334455			DE222334455		1250	1250	LCH Markt	Hamburg			RKERN
ID2	VBAK	09.01.2017	17:58:07	DE	DE	206	DE222334455			DE222334455		1250	1250	LCH Markt	Hamburg			RKERN

USt-ID-Prüfung - Onlineprüfung BZSt und MIAS

Eigene USt-ID:

Zu prüfende USt-ID:

Name:

Ort:

PLZ:

Straße:

1. Monitor
2. Einzelprüfung
3. Ergebnis der Einzelprüfung

USt-ID-Prüfung - Onlineprüfung BZSt und MIAS

Prüf...	Stat...	UStID	Name	Ort	Datum	Uhrzeit	Co...	Prüf-UstID	Name	Ort	Nachricht
		DE	DE	206	28.02.2017	17:04:22	200	GB577858174	Marathon Oil UK Ltd.	Aberdeen	

GLEICHEN SIE IHRE DATEN PERFEKT AB

SO WIRD GEPRÜFT

Über das Plug-In werden die in SAP hinterlegten Daten mit den in der Unternehmerdatei des jeweiligen EU-Mitgliedstaates registrierten Daten verglichen.

Sowohl stammdaten- als auch belegbezogene Prozesse stellen hierbei Szenarien dar, aus denen eine Prüfung der USt-IdNr. gestartet werden kann. Dazu gehören zum Beispiel Neuanlagen und Änderungen von EU-Debitoren und -Kreditoren oder die Anlage von EU-Verkaufsaufträgen und -lieferungen.

Für den tagesaktuellen Abgleich nutzt das Plug-In die Internetservices des Bundeszentralamts für Steuern (BZSt) und der Europäischen Kommission (MIAS – Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem).

Um einen wirksamen Nachweis der Korrektheit zu erhalten, werden die folgenden Daten der zu prüfenden Firma abgeglichen:

- USt-IdNr.
- Firmenname, Straße, PLZ, Ort, Land

Die Ergebnisse der Prüfung lassen sich über einen Monitor komfortabel auswerten und können zusätzlich direkt als Meldung auf dem Bildschirm ausgegeben werden.

Das Plug-In Umsatzsteuer-ID-Prüfung für SAP ist eine modulare Softwareerweiterung, die flexibel an Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann.

SICHER

Vorschriften einhalten und Steuerzahlungen vermeiden

ÜBERSICHTLICH

Status überwachen und Prüfergebnisse bearbeiten

SCHNELL

Einzel- und Sammelabfragen per Knopfdruck durchführen

MEHR INFORMATIONEN

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Unsere SAP-Berater stehen Ihnen gern für weitere Informationen zur Verfügung.

IHRE VORTEILE

- Einzel- und Sammelabfragen in- und ausländischer Umsatzsteuer-IDs per Knopfdruck
- Prüfung manuell oder automatisch möglich
- Synchrone buchungskreisbezogene Prüfung verschiedener Stammdaten und Belege
- Revisions sichere Speicherung der Ergebnisse in SAP und übersichtliche Statusanzeige
- Komfortable Bearbeitung von Prüfergebnissen
- Automatische Zuordnung der Prüfergebnisse als PDF zur Vorlage bei Außenprüfungen
- Wiederholungsprüfung bei Nichterreichbarkeit der Internetservices von BZSt und MIAS
- Einsatz von Positivlisten (Whitelists), um betriebliche Prozesse nicht zu stören
- Daten-Upload aus Fremdsystemen per Datei möglich
- Auf Wunsch mit individuellen Anpassungen
- Keine Modifikationen (basierend auf User-Exits, BAPIs, BTEs etc.)

