

UVA <-> Intrastat Abstimmcockpit

Ein ABAP-Report, um Umsatzsteuervoranmeldung (UVA)
und Intrastat mit einander abzugleichen

Inhaltsangabe

- Warum benötigt man das Programm?
- Funktionsweise
- Screenshots
- Wer sollte es ausführen?
- Installation und Preis

Warum benötigt man das Programm?

- Intrastat und innergemeinschaftliche steuerliche Vorgänge hängen miteinander zusammen und können benutzt werden, um die Qualität und Vollständigkeit der jeweils anderen Meldung zu überprüfen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Behörden eine analoge Technik verwenden. Ein Abgleich von Intrastat und Umsatzsteuervoranmeldung ist im SAP-Standard nicht vorgesehen.
- Bei Einführung der Intrastatmeldung für neue Länder ist ohne manuelle Überprüfung eine der Qualität der Meldung nicht ohne weiteres möglich.
- Verbringungen sind im Berichtswesen nicht integriert mit anderen Vorgängen sichtbar
- Das Programm ist Bestandteil unseres Werkzeugsets für die Intrastatmeldungserstellung (Abstimmcockpit, Lister, Zufügen spezieller Vorgänge, gleichzeitige Meldungserstellung)

Was leistet das Programm?

- Alle Belege von Umsatzsteuervoranmeldung und Intrastat werden angezeigt und einander gegenübergestellt. Hierbei wird ein Status ermittelt und mit einer Ampel dargestellt , inwieweit die Belege abgestimmt sind.
- Drilldown auf die Belege von FI, SD, MM und Intrastat ist möglich
- Verbringungen sind berücksichtigt.
- Abweichende Hauswährungen
- Periodenabgrenzungen
- Vergleich basierend auf echtem Rechnungswert (nicht Grenzübergangswert)
- Besondere Vorgänge wie Umsetzen von Belegen auf andere Gesellschaften / Länder bei Central invoicing oder besonderen umsatzsteuerlichen Vereinbarungen sind möglich.

FI-Belegabgrenzungen

Verbringungsselektion

Intrastatdaten

Umsatzsteuer <-> Intrastat Abstimmcockpit

Buchungskreis bis

Belegnummer bis

Geschäftsjahr 2012 bis

Allgemeine Abgrenzungen

Buchungsdatum 01.02.2012 bis 29.02.2012

Referenznummer bis

Technische Einstellungen

Positionen sequ. lesen

Selektion

Hauptbuchbelege

Steuerkennzeichen ← bis

Intracompany Umlagerungen

basierend auf Warenausgang

basierend auf Wareneingang

Länderschlüssel bis

Eingang/Versendung

Umlagerungsbestellung

Einkaufsbeleg 55+ bis

Kreditor P+ bis






Intrastat-Buffer

Meldeland bis

Eingang/Versendung

Angabe der für Intrastat relevanten Steuerkodes

Umlagerungsselektion

Bewertung				
Währung				
Hauswährung	<input checked="" type="radio"/>			
Hartwährung	<input type="radio"/>			
Auftragsartbestimmung				
Konsignationsbeschickung (F)	KB	bis	<input type="text"/>	
Konsignationsentnahme (I)	KE	bis	<input type="text"/>	
Konsignationsrückgabe (R)	KR	bis	<input type="text"/>	
Konsignationsabholung (P)	KA	bis	<input type="text"/>	
Muster (S)	ZSAM	bis	<input type="text"/>	
Listendarstellung				
Layout	<input type="text"/>			
Listen-Typ				
ALV-Liste	<input type="radio"/>			
ALV-Grid	<input checked="" type="radio"/>			

Besondere nicht abstimmbare Fälle werden über die Auftragsartbestimmung angezeigt.

Umsatzsteuer <-> Intrastat Abstimmcockpit

Excepti...	E/V	BkIS	JrIS	PeIS	Belegnr	BuKr.	Jahr	Referenz	Buch.dat.	St	Belegnr.	Position	Lieferu...	WarenBe...	Au...	Σ Betrag H...	HWähr	Σ Rechnungsw	WhrglS	Σ Abs. Abw.	Rel. Abw.
☉☉	2	1000	1995	6							90000116	10				0,00	EUR	0,00		0,00	100,0
☉☉	2										90000117	10				0,00	EUR	0,00		0,00	100,0
☉☉	2										90000118	10				0,00	EUR	0,00		0,00	100,0
☉☉	2										90000129	10				0,00	EUR	0,00		0,00	100,0
☉☉	2										90000163	10				0,00	EUR	0,00		0,00	100,0
☉☉	2				100000369	1000	1995	4424	26.06.1995	A1	90000090					17,64	EUR	0,00		17,64	100,0
☉☉	2				100000540			123	07.06.1995	A1	90000108					5,88	EUR	0,00		5,88	100,0
☉☉	2				100000541			123	07.06.1995	A1	90000109					5,88	EUR	0,00		5,88	100,0
☉☉	2				100000543			123	08.06.1995	A1	90000111					5,88	EUR	0,00		5,88	100,0
☉☉	2				100000544			1452	08.06.1995	A1	90000112					26,46	EUR	0,00		26,46	100,0
☉☉	2				100000545			1234	08.06.1995	A1	90000113					26,46	EUR	0,00		26,46	100,0
☉☉	2				100000546			1234	08.06.1995	A1	90000114					26,46	EUR	0,00		26,46	100,0
☉☉	2				100000547			1234	08.06.1995	A1	90000115					26,46	EUR	0,00		26,46	100,0
☉☉	2				100000550			export	06.06.1995	A0	90000116					61,36	EUR	0,00		61,36	100,0

Ampel für Abstimmstatus

Kein FI-Beleg, aber Intrastat

Nur FI-Beleg

Abstimmtdifferenzen auf einen Blick (Hier wurde der Filter auf nicht abgeglichene Beleg gesetzt). Drilldown auf die Belege durch Doppelklick.

Wer sollte das Programm ausführen?

- Das Programm ist in erster Linie für den Einsatz beim Monatsabschluss ausgelegt.
- Daher gehört die Benutzung zum Tagesgeschäft der Fachabteilung (Steuer / Zoll)
- Bei der Analyse neuer Probleme kann die IT hinzugezogen werden.

Installation und Preis

- Einspielen per Transportauftrag oder Upload in der SE38
- Namenskonventionen von Report und Transaktion werden beachtet, wenn sie vor der Auslieferung bekannt gegeben werden.
- Preis 4.800 € excl. MwSt., keine Wartung nötig