

LEITFADEN MWST-UMSTELLUNG 2023/2024

INHALTSVERZEICHNIS

AUSGANGSLAGE MWST-ANPASSUNGEN PER 1.1.2024	2
TERMINE / ABLAUF DER MWST-ANPASSUNG	2
Notwendige Arbeiten im Jahr 2023	2
Notwendige Arbeiten im Jahr 2024	2
DETAIL-BESCHREIBUNGEN	3
Vorbereiten der MWST-Ansätze	3
Erstellen von eigenen Rechnungen im 2023 mit neuen Ansätzen	6
Erfassung einer Lieferanten Rechnung im 2023 mit den neuen Ansätzen	7
Terminierte Umsetzung Wechsel Historikdaten / MWST-Sätze	9
Umsetzung Historikdaten Phase 1	11
Hauptbuch	11
Debitoren	12
Kleinfakturierung	13
Kreditorenbuchhaltung	14
IB Industrielle Betriebe und MP Fakturierung	14
A4 Auftragsbearbeitung	16
Umsetzung Temporäre Datensätze 2024 Phase 2	16
Hauptbuch	18
Debitoren	18
Kleinfakturierung	18
Kreditoren	18
IB Industrielle Betriebe	18
MP Fakturierung	18
A4 Auftragsbearbeitung	18
Anpassen der MWST-Ansätze Tabelle SD/0004 (Neue Sätze)	19
Produktivstart mit neuen MWST-Sätzen	20

LEITFADEN MWST-UMSTELLUNG 2023/2024

AUSGANGSLAGE MWST-ANPASSUNGEN PER 1.1.2024

Per 1.1.2024 erfolgt eine Änderung der MWST-Ansätze. Die Ansätze werden wie folgt angepasst:

	ALT	NEU
Normalsatz	7.7 %	8.1 %
Reduzierter Satz	2.5 %	2.6 %
Beherbergung	3.7 %	3.8 %
Diverse Importsteuersätze		

Zu der bevorstehenden Anpassung der Sätze entstehen folgende zentrale Fragen:

- Muss ich alle meine Artikel / Leistungen auf den neuen MWST-Satz mutieren?
- Kann ich bereits heute Rechnungen fürs Jahr 2024 mit neuem Satz erstellen?
- Wie können bereits heute im Jahr 2023 Lieferanten-Rechnungen mit dem neuen Satz verbucht werden?
- Wie und wann erfolgt der Systemwechsel?
- Was passiert mit den ‚alten‘ Historikdaten?

Das erklärte Ziel ist es, mit möglichst wenig Aufwand die notwendige Umstellung erfolgreich durchführen zu können. Es soll auf jeden Fall verhindert werden, dass alle Artikel und Leistungen mutiert und angepasst werden müssen. Aus diesem Grunde empfehlen wir eine klare terminliche Planung / Abgrenzung bis wann Rechnungen mit ‚alten‘ Sätzen und ab wann Rechnungen mit ‚neuen‘ Sätzen erstellt werden können. Dies reduziert Ihren Aufwand auf ein Minimum.

Nicht alle Kunden haben dieselben Fragen und dieselbe zeitliche Problematik. Deshalb soll dieses Dokument nur ein Leitfaden und eine Planungshilfe für Ihre erfolgreiche MWST-Anpassung sein. Für Fragen und Unterstützung steht Ihnen Ihr VEMAG Projektleiter jederzeit gerne zur Verfügung. Falls Sie Unterstützung vor Ort bei einzelnen Verarbeitungsschritten wünschen, empfiehlt es sich diese Termine frühzeitig zu koordinieren und reservieren.

TERMINE / ABLAUF DER MWST-ANPASSUNG

Anhand von Beispielen, versuchen wir die notwendigen Arbeitsschritte zu dokumentieren. Sollten Sie trotzdem noch Fragen haben, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit wir diese gemeinsam besprechen können.

Notwendige Arbeiten im Jahr 2023

- Erfassen / Vorbereiten der neuen MWST-Sätze
- Erfassen von Lieferantenrechnungen mit neuen Sätzen im Jahr 2023
- Vorbereiten / Anpassen von Artikel für Fakturierung im Jahr 2023 mit neuen Sätzen

Notwendige Arbeiten im Jahr 2024

- Umstellen der MWST-Ansätze für die Fakturierung ab 2024
- Erfassen von Rechnungen von 2023 mit alten Ansätzen
- Historikdaten bereinigen

LEITFADEN MWST-UMSTELLUNG 2023/2024

DETAIL-BESCHREIBUNGEN

Vorbereiten der MWST-Ansätze

Um bereits jetzt Rechnungen mit den neuen Sätzen erfassen bzw. erstellen zu können, müssen Sie neue MWST Codes in der Applikationstabelle SD/0004 erfassen. Zurzeit könnte die Tabelle wie folgt aussehen:

Index (5)	Status	Deutsch	Ansatz DB	Ansatz ABS
00		MWST 7.7 %	7.700000	7.700000
01		MWST 2.5 %	2.500000	2.500000
02		Ausland / Export	0.000000	0.000000
03		MWST 3.7 %	3.700000	3.700000
99		Steuerfrei	0.000000	0.000000

Nun müssen wir zusätzliche «temporäre» Codes eröffnen, um die neuen Ansätze verwenden zu können. Warum temporäre Codes? Nach dem Systemwechsel – erfolgt erst anfangs 2024 – werden diese Codes wieder gelöscht. Sie dienen uns nur als Übergangslösung.

Mit Doppelklick auf den Code 00 gelangen Sie in die Bearbeitungsmaske:

XX Administration - Detail
Datei Extras Verwaltung Workflows ?

Mehrwertsteuer (SD/0004)

Nur AKTIVE Elemente anzeigen

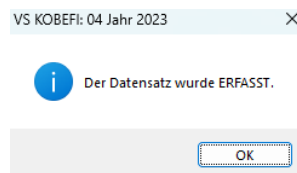
Feld	Inhalt
MWST-Code	00
Deutsch	MWST 7.7 %
Franz.	MWST 7.7 %
Ital.	MWST 7.7 %
Englisch	MWST 7.7 %
Konto HB	2004
CH od. EXP	
I'mmob.	
S'pedition	
IM incl.=1	0
Ansatz DB	7.700000
Ansatz ABS	7.700000
Saldosatz	0.000000
Inaktiv	Nein
KeyMapping	

04 2023 Vemag -> STANDARD xxp206

Wenn Sie nun auf das Icon **1** klicken, können Sie den Code 00 samt Inhalt in einen neuen Code kopieren. In meinem Beispiel kopiere ich den Code 00 auf den Code 2024-00.

LEITFADEN MWST-UMSTELLUNG 2023/2024

Wenn Sie den Kopiervorgang mit der Enter-Taste abschliessen, erscheint folgende Meldung:



Nun muss der neue Code 2024-00 korrekt angepasst werden.

Feld	Inhalt
MWST-Code	2024-00
Deutsch	MWST 8.1 %
Franz.	MWST 8.1 %
Ital.	MWST 8.1 %
Englisch	MWST 8.1 %
Konto HB	2004
CH od. EXP	
I'mmob.	
S'pedition	
IM incl.=1	0
Ansatz DB	8.100000
Ansatz ABS	8.100000
Saldosatz	0.000000
Inaktiv	Nein
KeyMapping	

Erfassen Sie nun für jeden benötigten Code einen neuen temporären Code.

00 → 2024-00

01 → 2024-01

02 → keine Anpassung notwendig

03 → 2024-03

LEITFADEN MWST-UMSTELLUNG 2023/2024

Meine Übersicht zeigt nun, dass ich drei neue MWST Codes eröffnet habe - Code 2024-00, 2024-01 und 2024-03:

Index (8)	Status	Deutsch	Franz.	Ital.	Englisch
00	▼	MWST 7.7 %	MWST 7.7 %	MWST 7.7 %	MWST 7.7 %
01	▼	MWST 2.5 %	MWST 2.5 %	MWST 2.5 %	MWST 2.5 %
02	▼	Ausland / Export	Ausland / Export	Ausland / Export	Ausland / Export
03	▼	MWST 3.7 %	MWST 3.7 %	MWST 3.7 %	MWST 3.7 %
2024-00	▼	MWST 8.1 %	MWST 8.1 %	MWST 8.1 %	MWST 8.1 %
2024-01	▼	MWST 2.6 %	MWST 2.6 %	MWST 2.6 %	MWST 2.6 %
2024-03	▼	MWST 3.8 %	MWST 3.8 %	MWST 3.8 %	MWST 3.8 %
99	▼	Steuerfrei	Steuerfrei	Steuerfrei	Steuerfrei

Mit den neuen Codes habe ich nun die Möglichkeit, entsprechende Rechnungen korrekt erfassen zu können.

Als weiteres müssen wir für das Archiv die 'alten' MWST Codes mit entsprechenden Archiv-Codes bereitstellen. Wir schlagen hier vor, dass der Code 00 zu 2023-00 und der Code 01 zu 2023-01 etc. wird. Dafür wiederum die bestehenden MWST-Codes duplizieren.

Mehrwertsteuer (SD/0004)

Bitte geben Sie den NEUEN Schlüssel ein -> ENTER-Taste

Alter Schlüssel: 00

Neuer Schlüssel: 2023-00

Zusatztexte kopieren

Nach dem Eröffnen der Codes sieht meine MWST Tabelle wie folgt aus:

Index (11)	Status	Deutsch	Ansatz DB	Ansatz ABS
00	▼	MWST 7.7 %	7.700000	7.700000
01	▼	MWST 2.5 %	2.500000	2.500000
02	▼	Ausland / Export	0.000000	0.000000
03	▼	MWST 3.7 %	3.700000	3.700000
2023-00	▼	MWST 7.7 %	7.700000	7.700000
2023-01	▼	MWST 2.5 %	2.500000	2.500000
2023-03	▼	MWST 3.7 %	3.700000	3.700000
2024-00	▼	MWST 8.1 %	8.100000	8.100000
2024-01	▼	MWST 2.6 %	2.600000	2.600000
2024-03	▼	MWST 3.8 %	3.800000	3.800000
99	▼	Steuerfrei	0.000000	0.000000

Damit sind die MWST-Sätze nun für eine Umstellung vorbereitet.

LEITFADEN MWST-UMSTELLUNG 2023/2024

Erstellen von eigenen Rechnungen im 2023 mit neuen Ansätzen

Da der Artikel respektive die Leistung, für den MWST-Satz verantwortlich ist, können nicht ohne weiteres Rechnungen mit den neuen Ansätzen erstellt werden. Bei jedem Artikel respektive jeder Leistung, ist der MWST-Ansatz hinterlegt. Wichtig! Eine Gebühr/Artikel/Leistung kann nicht mehrere MWST Codes aufweisen. Grundsatz ist hier immer «Ein Artikel mit einem MWST Code».

Dies bedeutet als **erster Lösungsansatz**, dass der Artikel dupliziert und mit dem neuen Ansatz versehen werden muss. Dies wird genutzt, falls der Artikel/Leistung über eine längere Periode (jahresübergreifend), zum Beispiel Zeitschriftenabos, Wartungsleistungen etc. abgerechnet werden muss.

Als **zweite Lösungsvariante**, kann auch die Gebühr/Artikel/Leistung temporär mit dem neuen temporären MWST-Satz mutiert werden und die Rechnungen dann richtig erstellt werden. Nach dem Ausdruck und Verbuchen, kann die Gebühr/Artikel/Leistung dann wieder zurück mutiert werden. Dieser Lösungsansatz kommt zum Tragen, wenn es nur Ausnahmen und wenige Rechnungen sind, die so erstellt werden müssen.

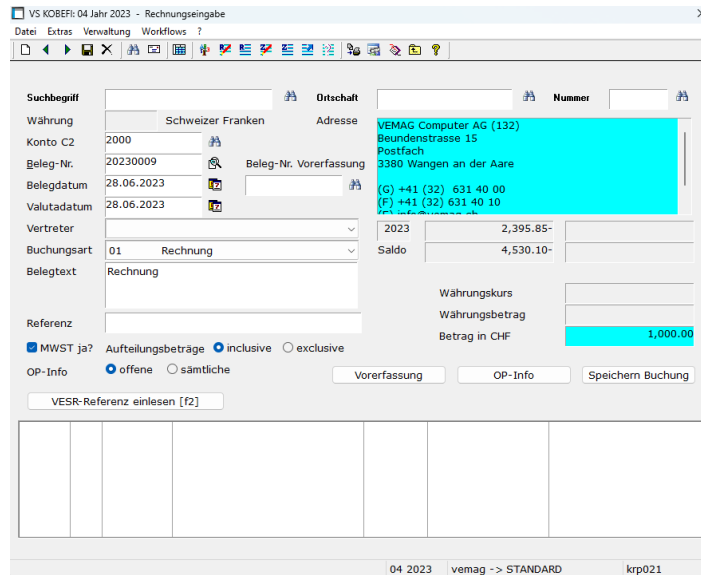
Um Fehler zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Artikel nicht zu mutieren. Andernfalls erstellen Sie zuerst Rechnungen mit dem alten MWST Satz und sammeln die Rechnungen mit dem neuen MWST Satz. Alle gesammelten Rechnungen gezielt einmal pro Woche verarbeiten. Bitte vergessen Sie nicht, die Gebühren jeweils mit dem entsprechenden MWST Code zu versehen.

Als **dritte und empfohlene Lösungsvariante**, bietet sich eine klare Terminplanung an. Zum Beispiel: Bis am 15. Januar 2024 werden alle alten Rechnungen bis Ende 2023 erstellt – dann werden die MWST-Sätze in der MWST-Tabelle mutiert und ab dem 16. Januar 2024 werden nur noch neue Rechnungen ab Datum 1.1.2024 erstellt. Der Umstellungstermin (bei unserem Beispiel der 15. Januar) kann genau auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

LEITFADEN MWST-UMSTELLUNG 2023/2024

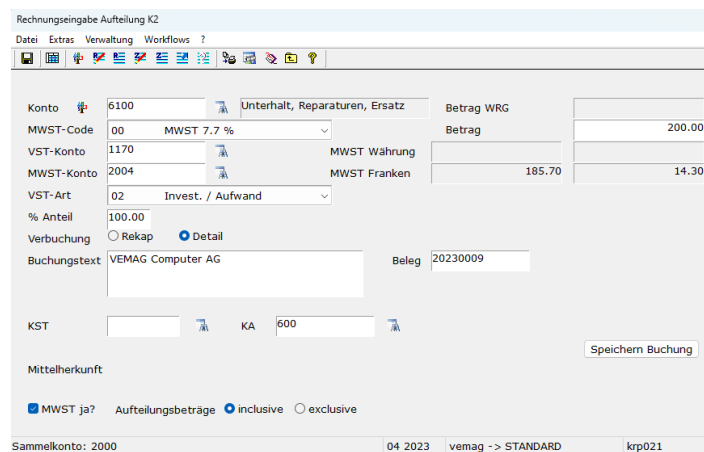
Erfassung einer Lieferanten Rechnung im 2023 mit den neuen Ansätzen

Erfassen wir nun gemeinsam eine Kreditorenrechnung. Gehen wir davon aus, dass wir eine Wartungsrechnung über Fr. 1'000.– bezahlen müssen. Davon sind Fr. 200.– inkl. 7.7 % und Fr. 800.– inkl. 8.1 %:



Bei der Aufteilung der Buchung gehen wir wie folgt vor:

Zuerst erfassen wir die Fr. 200.– mit dem Code 00 für 7.7 %:



LEITFADEN MWST-UMSTELLUNG 2023/2024

In der zweiten Teilbuchung erfassen wir die Fr. 800.– mit dem Code 2024-00 für 8.1 %:

Rechnungseingabe Aufteilung K2

Datei Extras Verwaltung Workflows ?

Konto 6100 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz Betrag WRG

MWST-Code 2024-00 MWST 8.1 % Betrag 800.00

VST-Konto 1170 MWST Währung

MWST-Konto 2004 MWST Franken 740.05 59.95

VST-Art 02 Invest. / Aufwand

% Anteil 100.00

Verbuchung Rekap Detail

Buchungstext VEMAG Computer AG Beleg 20230009

KST KA 600

Mittelherkunft

MWST ja? Aufteilungsbetrage inclusive exclusive

Speichern Buchung

Sammelkonto: 2000 04 2023 vemag -> STANDARD krp021

Das System verbucht automatisch die korrekten Beträge. Zur Kontrolle öffnen wir nun das Kreditorenkonto und überprüfen die Kontierung.

VS KOBEFI: 04 Jahr 2023 - KR Kreditoren - Konto

Datei Extras Verwaltung Workflows ?

Kreditorenkonto

VEMAG Computer AG (132)
Beundenstrasse 15
Postfach
3380 Wangen an der Aare
(G) +41 (32) 631 40 00

Bezeichnung	Total inkl. MwSt FRW	Total inkl. MwSt
Saldo	-5,530.10	
Umsatz 2023	-3,321.60	
Umsatz 2022	-2,395.85	

Info ab Datum 28.06.2023 Suche nach Nr. 0

Beleg	Status	AC	PDF	Hinweis	Datum	Verfall	Soll (CHF)	Haben (CHF)	Saldo (CHF) FRW	Kurs	Betrag (FRW)	Saldo (FRW) Konto	RC	
20230009	Nein	Kbk		Rechnung	28.06.2023	28.07.2023		1,000.00	-1,000.00			0.00	2000	01
				IBAN: CH15 0839 1027 4505 3000 C										
-> Finanz				31 = Aufwand			185.70					6100	31	
-> Finanz				MWST 7.7 %			14.30					1170	21	
-> Finanz				31 = Aufwand			740.05					6100	31	
-> Finanz				MWST 8.1 %			59.95					1170	21	
				Saldo					-1,000.00			0.00		

Auf dem Vorsteuerjournal werden die beiden Ansätze separat ausgewiesen:

Kreditoren: 04 Zusammenfassung Vorsteuer 036 Datum : 28.06.2023
VS KOBEFI 28.06.2023 - 28.06.2023 Seite : 4

Code	Bezeichnung	VST-Basis WRG	VST-Basis CHF	VST-Betrag WRG	VST-Betrag CHF WRG
00	MWST 7.7 %	100.00 02 Invest. / Aufw	185.70		14.30
2024-00	MWST 8.1 %	100.00 02 Invest. / Aufw	740.05		59.95
	Total Rekapitulation		925.75		74.25

Analog diesem Beispiel können Sie auch im Hauptbuch und in den Debitoren vorgehen.

LEITFADEN MWST-UMSTELLUNG 2023/2024

Terminierte Umsetzung Wechsel Historikdaten / MWST-Sätze

In allen Applikationen stehen Ihnen Dienstprogramme zur Verfügung, welche die entsprechenden Mutationen automatisch verarbeiten. Mit diesen Programmen wird Ihr Aufwand auf ein Minimum reduziert.

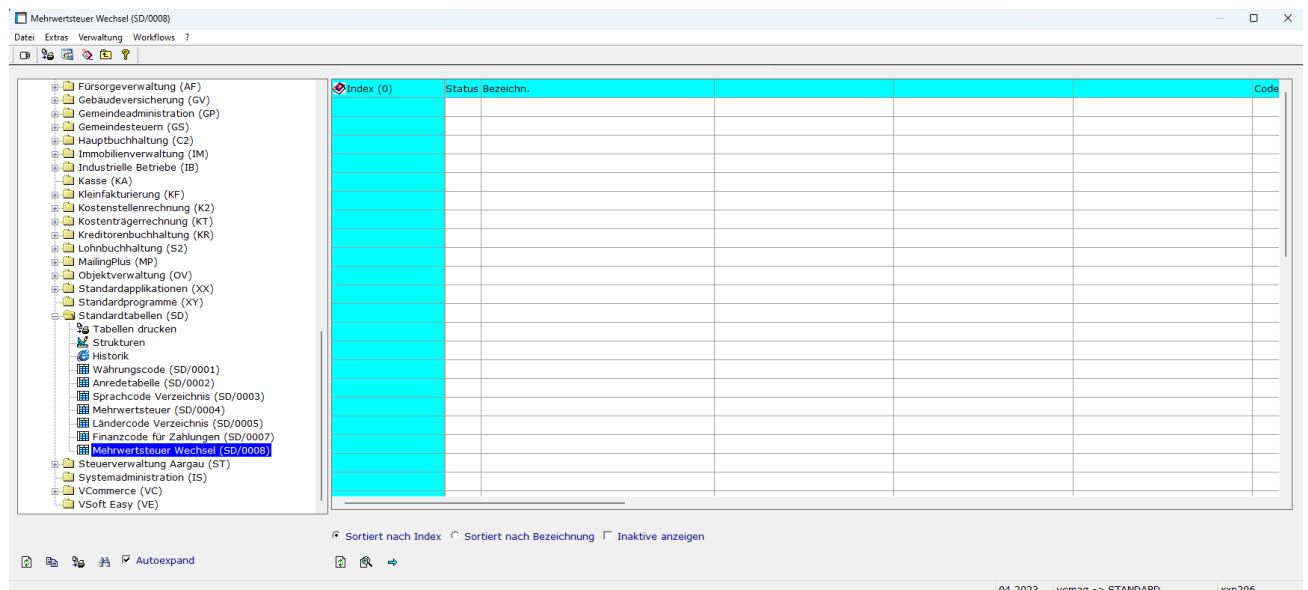
Ab unserem geplanten Umstellungs-Termin, müssen nun die neuen MWST-Sätze aktiviert werden. Damit die Artikel und Leistungen nicht in den verschiedenen Fakturierungsprogrammen mutiert werden müssen (MWST-Satz ist hinterlegt), gilt es zuerst alle alten Rechnungen abzarbeiten (bis Ende 2023), dann die Sätze anzupassen und erst jetzt alle neuen Rechnungen (ab 2024) zu erstellen.

Beim Systemwechsel muss nun der MWST Code 00 (bisher 7.7 %) auf 8.1 % usw. geändert werden. Dies bedeutet, dass alle Bewegungen mit dem bisherigen Code 00 auf einen neuen Wert (2023-00) gemappt werden müssen.

00 → 2023-00
 01 → 2023-01
 03 → 2023-03
 etc.

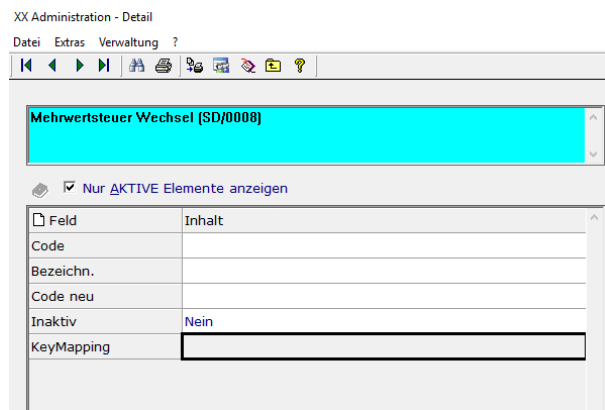
Hier ist es vorteilhaft, vorgängig eine Terminplanung vorzunehmen und die Mitarbeiter entsprechend zu informieren. Zum Beispiel: alle «alten» Rechnungen bis zum 15.01.2024 zu erledigen, dann umzustellen und ab dem 16.01.2024 die «neuen» Rechnungen zu erfassen.

Dazu müssen per Umstellungstermin alle Historikbuchungsbewegungen mit den Codes 00, 01, 03 etc. auf die alten Historik-Codes 2023-00, 2023-01, 2023-03 etc. mutiert werden. Als Unterstützung dient die Applikationstabelle «Mehrwertsteuer Wechsel (SD/0008)», welche mit entsprechenden Eintragungen gefüllt wird. In den meisten Fällen wird die Tabelle beim Aufruf leer sein. Sollten jedoch noch Eintragungen von der letzten Anpassung vorhanden sein, müssen diese zwingend zuerst gelöscht werden.



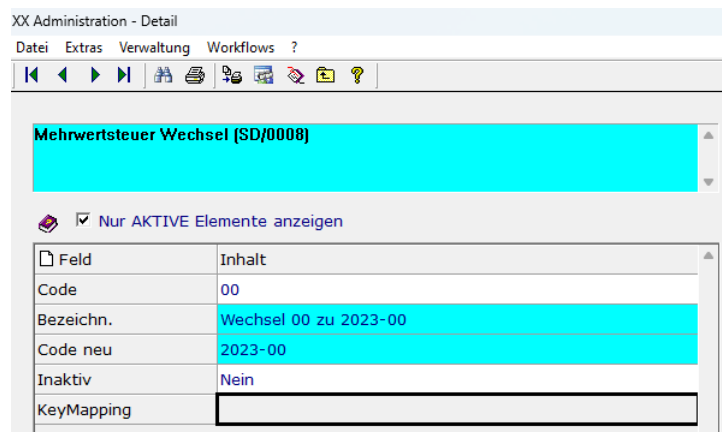
LEITFADEN MWST-UMSTELLUNG 2023/2024

Mittels Doppelklick in das leere Grid, können Sie die Codes in der Applikationstabelle SD/0008 erfassen:



Um die Umbuchungen automatisch vornehmen zu können, müssen Sie Eintragungen in der Tabelle erstellen. In meinem Beispiel wird der Code 00 zu 2023-00, der Code 01 zu 2023-01 usw.

Diese Konstellation muss ich nun in der Tabelle mittels mehreren Einträgen abbilden:



Meine Tabelle sieht nun wie folgt aus:

Index (3)	Status	Bezeichn.	Code neu
00	▼	Wechsel 00 zu 2023-00	2023-00
01	▼	Wechsel 01 zu 2023-01	2023-01
03	▼	Wechsel 03 zu 2023-03	2023-03

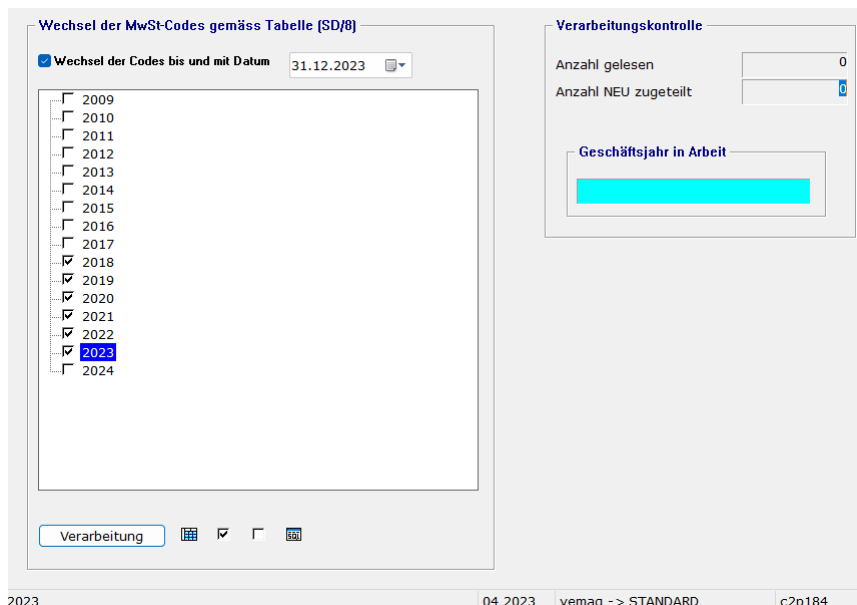
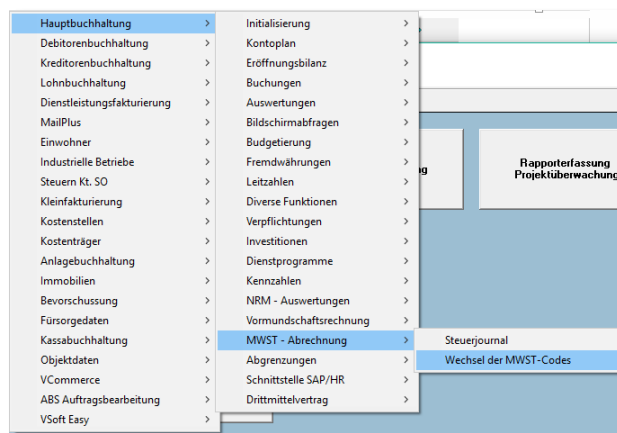
LEITFADEN MWST-UMSTELLUNG 2023/2024

Umsetzung Historikdaten Phase 1

Mit den Dienstprogrammen im Hauptbuch, Debitoren, Kreditoren und Kleinfakturierung können nun die Umbuchungen automatisiert vorgenommen werden.

Hauptbuch

Zuerst starte ich das Hauptbuchprogramm (Menu oder via F4-Menuaufruf von beliebiger Stelle):

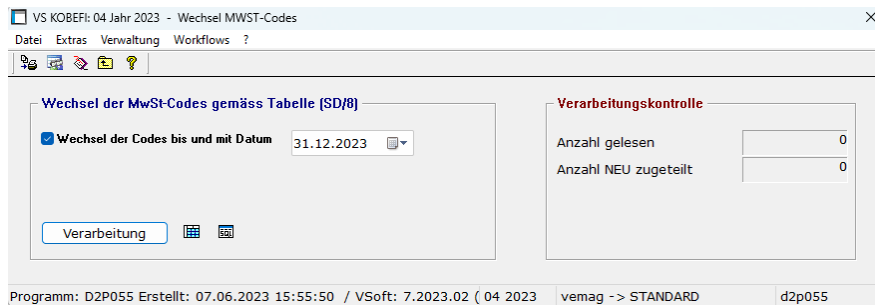
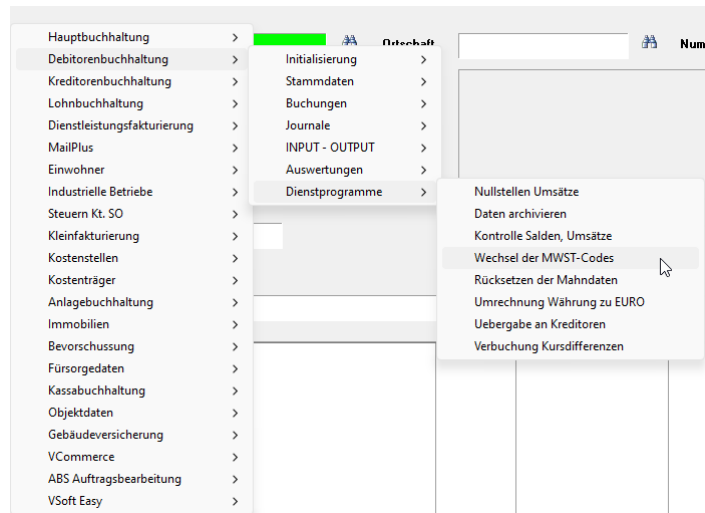


Nun werden alle **MWST relevanten Buchungen bis und mit 31.12.2023** gemäss der Applikationstabelle SD/0008 umgeschrieben. Alle Buchungen bis zum erfassten Buchungsdatum werden dabei gelesen und mutiert.

LEITFADEN MWST-UMSTELLUNG 2023/2024

Debitoren

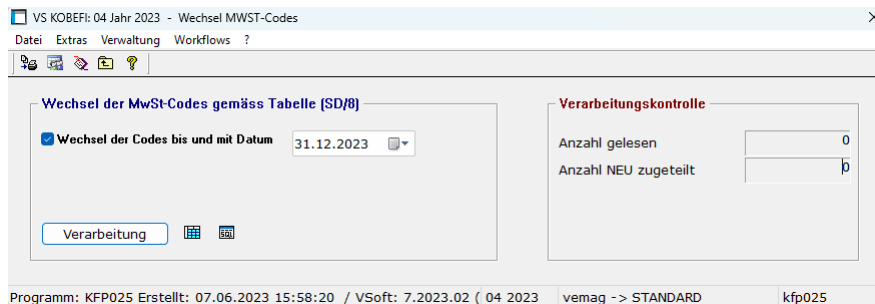
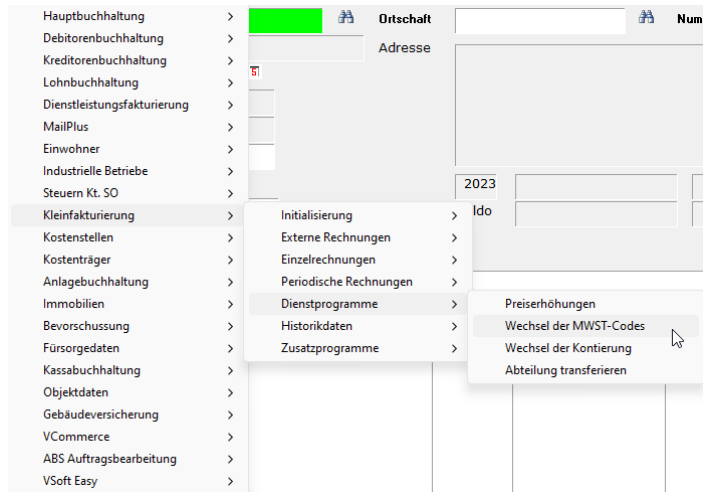
Nach der Verarbeitung der Hauptbuchbuchungen, wechsele ich in die Debitorenbuchhaltung:



LEITFADEN MWST-UMSTELLUNG 2023/2024

Kleinfakturierung

Nach der Debitorenbuchhaltung wechsele ich in die Kleinfakturierung:



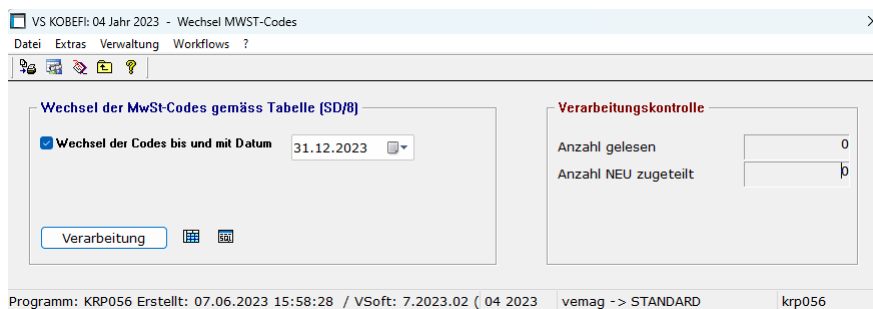
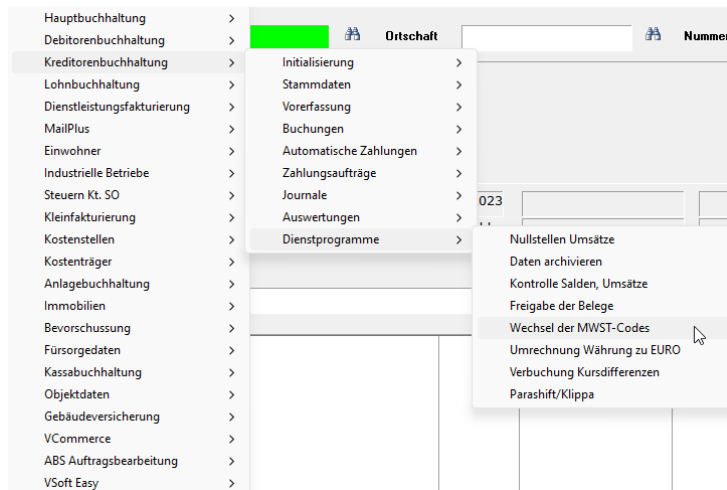
Bemerkung

Mit der Umschreibung der MWST-Codes ist in der Kleinfakturierung gewährleistet, dass archivierte Rechnungen weiterhin gedruckt werden können.

LEITFADEN MWST-UMSTELLUNG 2023/2024

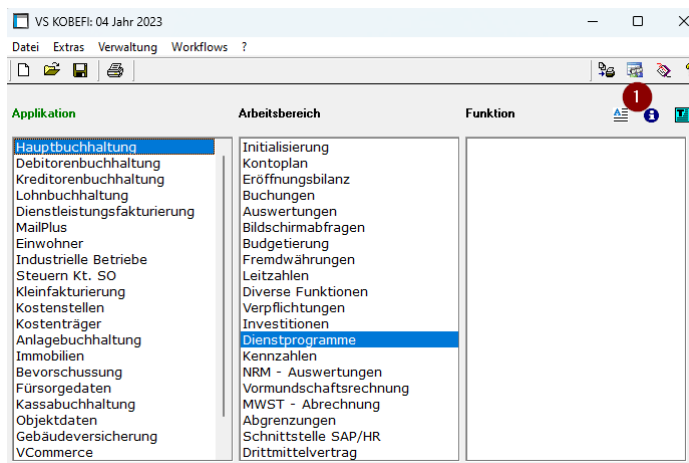
Kreditorenbuchhaltung

Zum Schluss wechsele ich noch in die Kreditorenbuchhaltung:



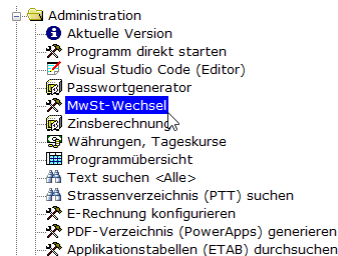
IB Industrielle Betriebe und MP Fakturierung

Gehen Sie in die Systemadministration, welche Sie bei Ziffer 1 finden:

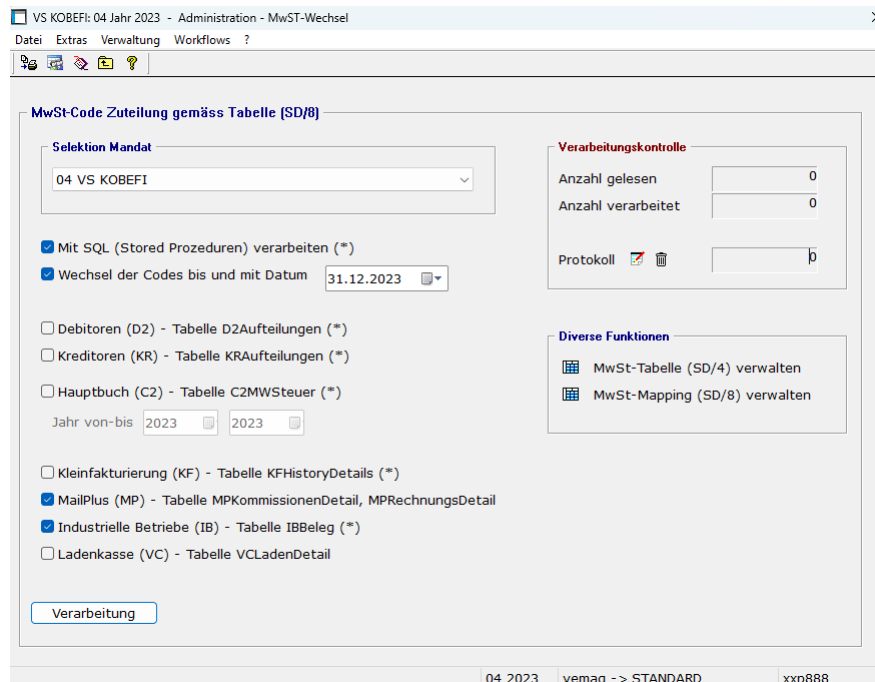


LEITFADEN MWST-UMSTELLUNG 2023/2024

Anschliessend finden Sie im Ordner Administration die folgende Ansicht:



Hier klicken Sie bitte doppelt, um in die folgende Maske zu kommen:



MwSt-Code Zuteilung gemäss Tabelle [SD/8]

Selektion Mandat: 04 VS KOBEFI

Mit SQL (Stored Prozeduren) verarbeiten (*)

Wechsel der Codes bis und mit Datum: 31.12.2023

Debitoren (D2) - Tabelle D2Aufteilungen (*)

Kreditoren (KR) - Tabelle KRAufteilungen (*)

Hauptbuch (C2) - Tabelle C2MWStsteuer (*)

Jahr von-bis: 2023 - 2023

Kleinfakturierung (KF) - Tabelle KFHistoryDetails (*)

MailPlus (MP) - Tabelle MPKommissionenDetail, MPRechnungsDetail

Industrielle Betriebe (IB) - Tabelle IBBeleg (*)

Ladenkasse (VC) - Tabelle VCLadenDetail

Verarbeitung

Verarbeitungskontrolle:

Anzahl gelesen: 0

Anzahl verarbeitet: 0

Protokoll: 0

Diverse Funktionen:

MwSt-Tabelle (SD/4) verwalten

MwSt-Mapping (SD/8) verwalten

04 2023 | vemag -> STANDARD | xpx888

Hier können Sie die Felder für „MailPlus“ sowie „Industrielle Betriebe“ markieren und danach „Verarbeitung“ anklicken. So wird im Mailing Plus und in den industriellen Betrieben die MWST ebenfalls angepasst.

ACHTUNG! Sie können hier auch alle oben aufgeführten Gebiete gleichzeitig verarbeiten. Wir raten allerdings davon ab, da es äusserst viel Zeit in Anspruch nimmt, wenn man alle gemeinsam laufen lässt.

LEITFADEN MWST-UMSTELLUNG 2023/2024

A4 Auftragsbearbeitung

Für die Umstellung in der Auftragsbearbeitung ABS gehen Sie bitte in folgenden Pfad:

Applikation	Arbeitsbereich	Funktion
Kreditorenbuchhaltung	Initialisierung	Spooler
Lohnbuchhaltung	Periodische Arbeiten	Mehrwertsteuer Umstellung
Dienstleistungsfakturierung	Dienstprogramme	pendente Batch Job's
MailPlus	Lagerverwaltung	File Unterhalt
Einwohner	Bestellbearbeitung	Nummernkreise
Industrielle Betriebe	Inventur	Artikellager eröffnen
Steuern Kt. SO	Stammdaten	Packliste löschen
Kleinfakturierung	Stammdaten / Artikel	Artikel
Kostenstellen	Stammdaten / Maschinen	Artikel Lager
Kostenträger	Zeiterfassung	Artikel Lieferant
Anlagebuchhaltung	CRM ABS4000	Kunden Artikel
Immobilien	Auftragsbearbeitung	Bestellung Kopf
Bevorschussung	Statistiken Verkauf/Einkauf	Bestellpositionen Artikel
Fürsorgedaten	Reorganisation/löschen	Bestellpositionen Invest
Kassabuchhaltung	Online	Auftrag
Objektdatei	Batch	Auftrag Artikel
Gebäudeversicherung		Artikel Statistik
VCommerce		Zeiterfassung
ABS Auftragsbearbeitung		Artikelbewegungen
VSoft Easy		Statistik Daten neu rechnen

Es öffnet sich danach die folgende Maske, welche Sie gemäss untenstehendem Bild ausfüllen und bei der Diskette bei Ziffer 1 starten können:

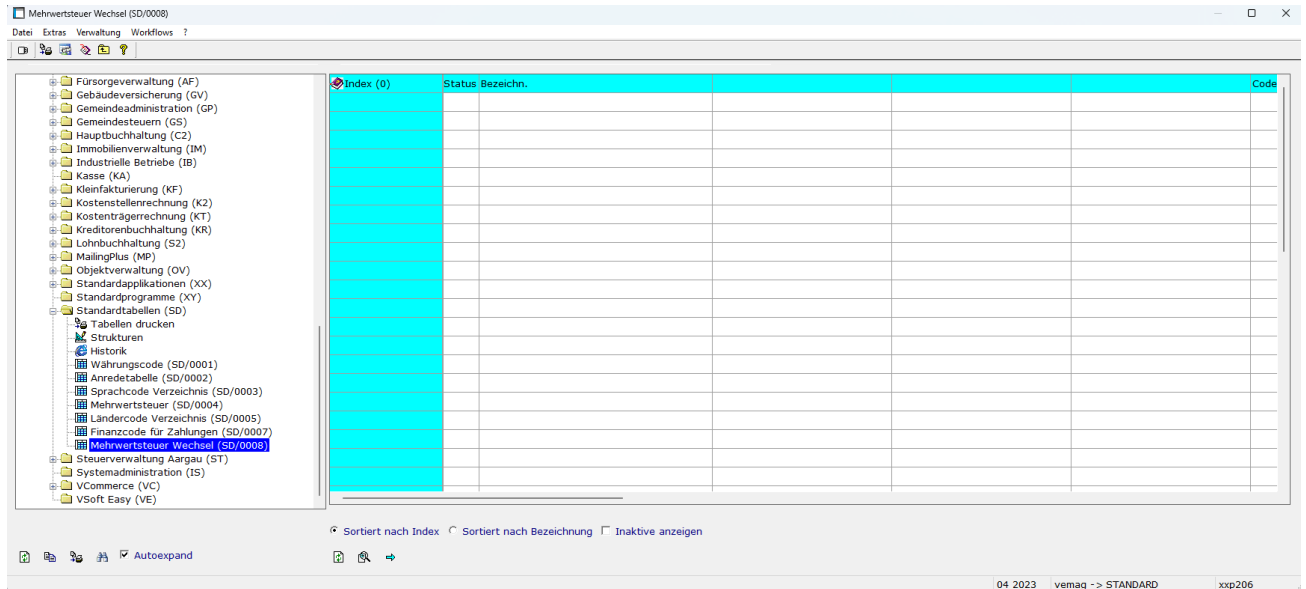
Item	Checkbox	Code
Auftrag Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	A4AuftragArtikel
Auftrag Leistung	<input checked="" type="checkbox"/>	A4AuftragLeistung
Auftrag Historik	<input checked="" type="checkbox"/>	A4AuftragHistorik
Bestellung Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	A4BestellungArtikel
Bestellung Investitionsgüter	<input checked="" type="checkbox"/>	A4BestellungInvest
Wareneingang Historik	<input checked="" type="checkbox"/>	A4WareneingangHist

Umsetzung Temporäre Datensätze 2024 Phase 2

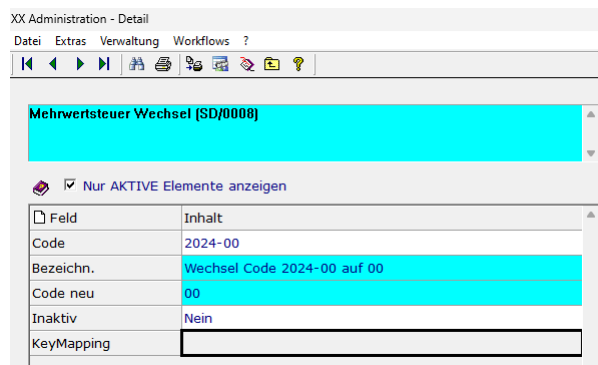
Nach diesen Arbeiten sind alle MWST relevanten Buchungen bis und mit 31.12.2023 auf die neuen Archiv-Codes umgeschrieben worden. Da wir aber bereits Buchungen mit den neuen MWST Ansätzen verbucht haben – auf die temporären MWST Codes 2024-00, 2024-01 und 2024-03 – müssen wir nun auch diese Buchungen richtig stellen. Aus diesem Grund lösche ich alle Eintragungen in der Applikationstabelle «MWST-Wechsel (SD/0008)». **Diese Elemente müssen zwingend gelöscht werden!**

Index (3)	Status	Bezeichn.	Code neu
00	▼	Wechsel 00 zu 2023-00	2023-00
01	▼	Wechsel 01 zu 2023-01	2023-01
03	▼	Wechsel 03 zu 2023-03	2023-03

LEITFADEN MWST-UMSTELLUNG 2023/2024



Durch Doppelklicken, kann ich meine zweite Verarbeitung vorbereiten und das neue Mapping erfassen. Wichtig ist auch hier wieder, alle temporären Codes 2024-00, 2024-01, 2024-03 etc. richtig zu mappen:



In meinem Beispiel sieht die Tabelle SD/0008 nun wie folgt aus:

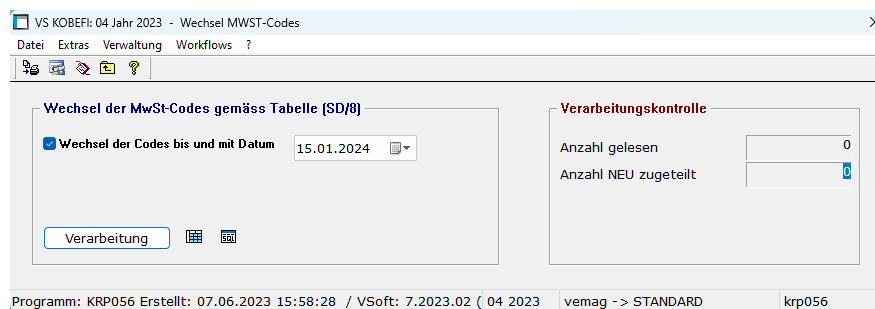
Index (3)	Status	Bezeichn.	Code neu
2024-00	✔	Wechsel Code 2024-00 auf 00	00
2024-01	✔	Wechsel Code 2024-01 auf 01	01
2024-03	✔	Wechsel Code 2024-03 auf 03	03

LEITFADEN MWST-UMSTELLUNG 2023/2024

Nachdem nun die Umsetzungstabelle wieder vorbereitet wurde, können in den einzelnen Applikationen die MWST-Umsetzungsdienstprogramme aufgerufen werden. Und zwar für die folgenden Applikationen, wobei es wiederum dasselbe Programm ist, welches schon in der Umsetzung Phase 1 genutzt wurde:

- Hauptbuch
- Debitoren
- Kleinfakturierung
- Kreditoren
- IB Industrielle Betriebe
- MP Fakturierung
- A4 Auftragsbearbeitung

Wichtig dabei ist, dass das richtige Datum (Buchungen bis bsp. 15.01.2024) erfasst wird:



Alle Buchungen mit den Temporärsätzen werden nun umgeschrieben.

LEITFADEN MWST-UMSTELLUNG 2023/2024

Anpassen der MWST-Ansätze Tabelle SD/0004 (Neue Sätze)

Als letzter Punkt muss ich nun noch die Applikationstabelle «Mehrwertsteuer SD/0004» korrekt überarbeiten. Der Code 00 von 7.7 % auf 8.1 %, Code 01 von 2.5 % auf 2.6 %, Code 03 von 3.7 % auf 3.8 %.

Vorher:

XX Administration - Detail
Datei Extras Verwaltung Workflows ?

Mehrwertsteuer (SD/0004)

Nur AKTIVE Elemente anzeigen

Feld	Inhalt
MWST-Code	00
Deutsch	MWST 7.7 %
Franz.	MWST 7.7 %
Ital.	MWST 7.7 %
Englisch	MWST 7.7 %
Konto HB	2004
CH od. EXP	
Immob.	
S'pedition	
IM incl.=1	0
Ansatz DB	7.700000
Ansatz ABS	7.700000
Saldosatz	0.000000
Inaktiv	Nein
KeyMapping	

04 2023 vemag -> STANDARD xxp206

Nachher:

XX Administration - Detail
Datei Extras Verwaltung Workflows ?

Mehrwertsteuer (SD/0004)

Nur AKTIVE Elemente anzeigen

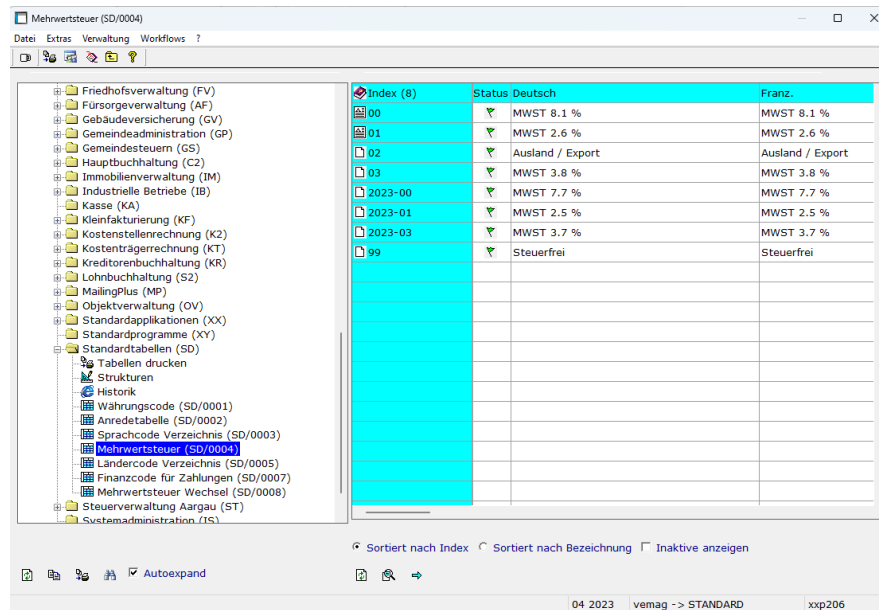
Feld	Inhalt
MWST-Code	00
Deutsch	MWST 8.1 %
Franz.	MWST 8.1 %
Ital.	MWST 8.1 %
Englisch	MWST 8.1 %
Konto HB	2004
CH od. EXP	
Immob.	
S'pedition	
IM incl.=1	0
Ansatz DB	8.100000
Ansatz ABS	8.100000
Saldosatz	0.000000
Inaktiv	Nein
KeyMapping	

04 2023 vemag -> STANDARD xxp206

Die temporären Codes (2024-00, 2024-01, 2024-03) können nun wieder gelöscht werden.

LEITFADEN MWST-UMSTELLUNG 2023/2024

Werfen wir zum Schluss unserer Arbeiten nochmals einen kurzen Blick auf die korrekt angepasste Applikationstabelle «Mehrwertsteuer SD/0004»:



Index (0)	Status	Deutsch	Franz.
00	▼	MWST 8.1 %	MWST 8.1 %
01	▼	MWST 2.6 %	MWST 2.6 %
02	▼	Ausland / Export	Ausland / Export
03	▼	MWST 3.8 %	MWST 3.8 %
2023-00	▼	MWST 7.7 %	MWST 7.7 %
2023-01	▼	MWST 2.5 %	MWST 2.5 %
2023-03	▼	MWST 3.7 %	MWST 3.7 %
99	▼	Steuerfrei	Steuerfrei

Produktivstart mit neuen MWST-Sätzen

Gratuliere! Sie haben es geschafft. Die Systemumstellung ist nun abgeschlossen und Sie können mit der Erfassung von Rechnungen und Buchungen wie gewohnt weiterfahren. Alle Gebühren/Artikel/Leistungen werden mit den neuen, ab 1.1.2024 gültigen Sätzen, verarbeitet. Beim Erfassen von Lieferantenrechnungen, können Sie nun wie gewohnt fortfahren. Einzig jeweils den richtigen MWST-Code 2023-00 oder 00, je nach Buchungsdatum auswählen.

Bei der Umstellung haben wir nur alle Bewegungen mit den alten MWST Sätzen auf die neuen Codes 2023-00, 2023-01, 2023-03 mutiert. Bei den Gebühren-, Artikel und Leistungsstämmen haben wir keine Mutationen vorgenommen. Gebühren, Artikel und Leistungen, welche vor der Umstellung den Code 00 mit dem Satz 7.7 % aufwiesen, sind weiterhin mit dem Code 00 im System vorhanden. Aber gemäss Code ist der Steuersatz nun 8.1 %.

Da Sie jetzt alles umgestellt haben, können Sie auch mit den Fakturen in den verschiedenen Fakturierungsprogrammen wie Mailing Plus, ABS, IB etc. wie gewohnt weiterfahren.

ACHTUNG:

Temporär eröffnete Gebühren, Artikel und Leistungen mit dem Temporärsatz 2024-01 etc., müssen nun wieder deaktiviert werden.