

DW.fibu | Mehrwertsteuersätze

Buchungskonfiguration – Auftragsabwicklung

Zielsetzung:

Definition neuer Mehrwertsteuersätze zur Nutzung in Auftrag, Einkauf und Eingangsrechnung. Zuweisung eines Buchungskontos für FIBU zur Übergabe an die Buchhaltung.

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
22. Agenturleistung					
004	10 St	Digitaldruck bis 2m ² xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	90,00	-10,00	990,00
005	20 h	Grafik & Design Dienstleistung xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	90,00	-10,00	1.980,00
006	10 h	Beratung & Konzeption xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	90,00	-10,00	990,00
007	5 St	Digitaldruck bis 4m ² xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	90,00	-10,00	495,00
Zwischensumme 22. Agenturleistung					4.455,00 €
Summe Netto:					6.495,66 €
Netto: 5.495,66, 16,00% MwSt: = 879,31, Brutto: 6.374,96					
Netto: 1.000,00, 5,00% MwSt: = 50,00, Brutto: 1.050,00					929,31 €
Summe Brutto:					7.424,97 €

DeskWare Products GmbH
Erddinger Str. 18
D 85609 Aschheim

www.deskware.de
info@deskware.de
Tel: +49 (89) 9010840

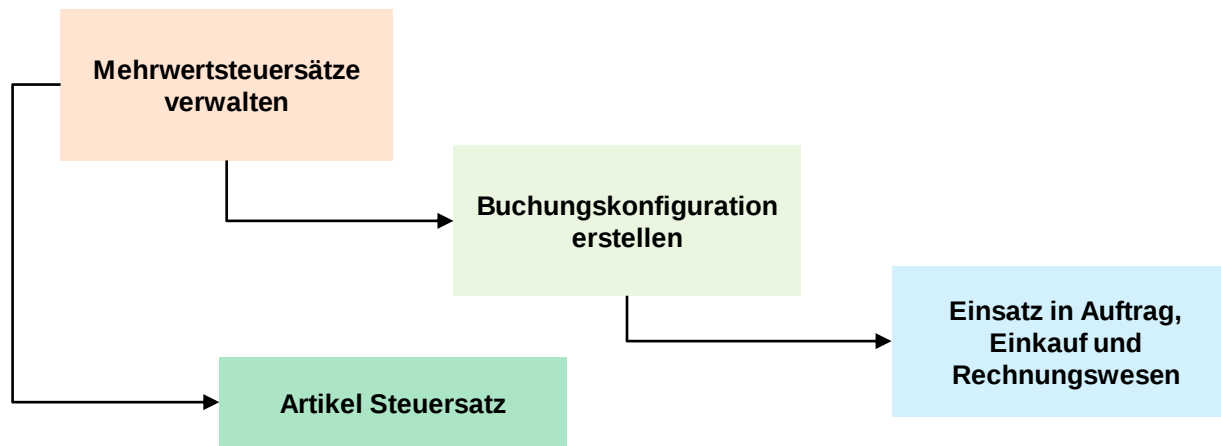
Voraussetzung / Grundlagen:



- gültige Lizenz von DW.order Auftragabwicklung
- aktuelle Version von DW.project (ab 2020.01)
- Berechtigung für Administrative Aufgaben in DW.order / DW.fibu
- aktueller Dokumentensatz zur Ausgabe mehrerer Steuersätze

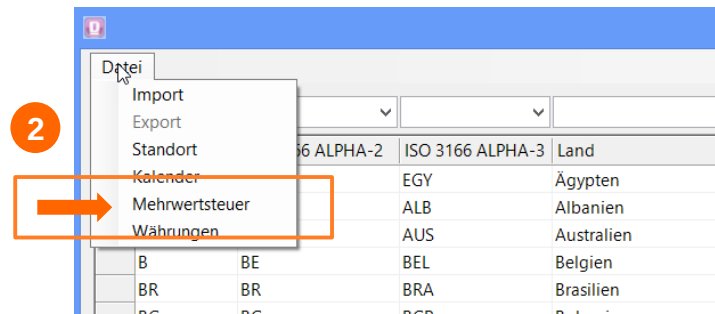
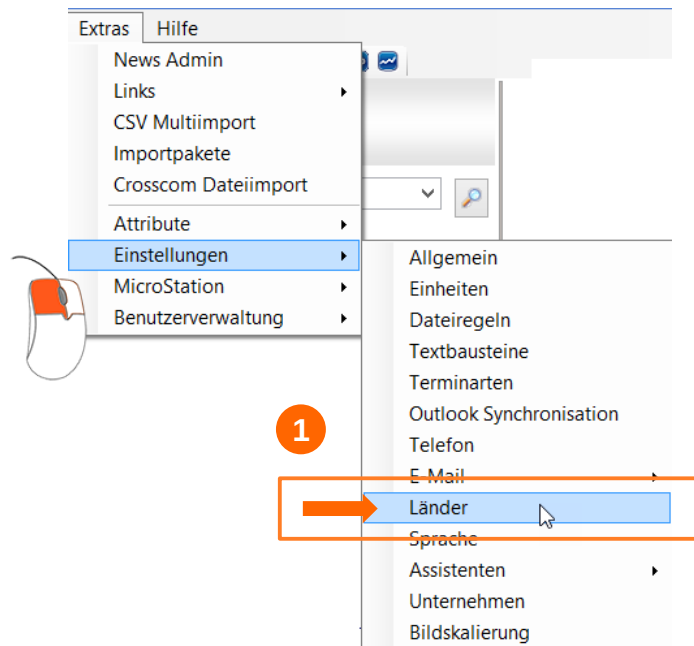
1. Grundlagen – von der Definition zur Anwendung

Die diversen Steuersätze werden Länderspezifisch definiert, hu einer Buchungskonfiguration zusammengestellt, und später in Auftrag, Einkauf und Rechnungswesen genutzt.



2. Mehrwertsteuersätze – Definition

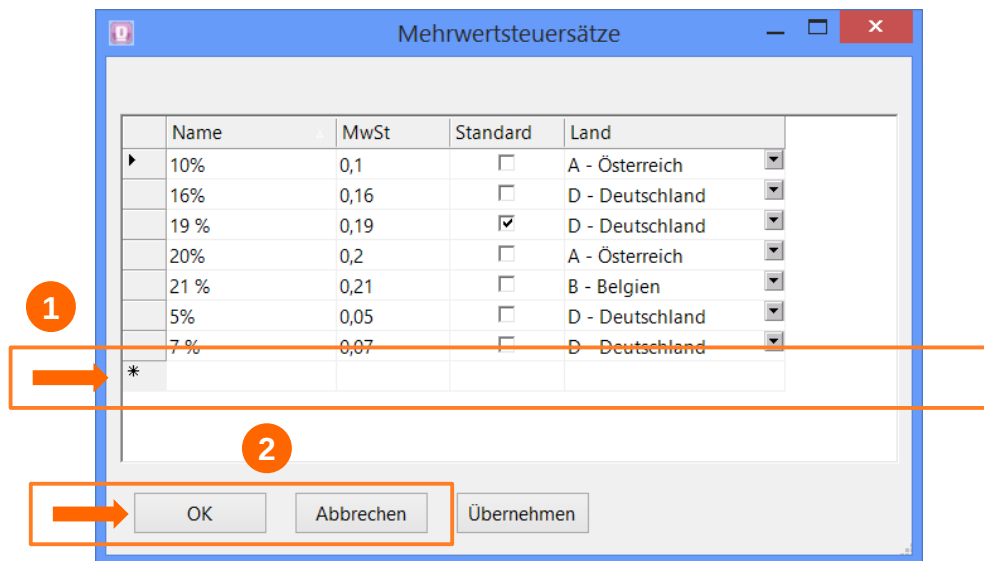
Wechseln Sie zu Extras, Einstellungen und öffnen Sie den Dialog Länder aus Menü. Im Anschluss öffnen Sie den Einstellungsdialog zu Steuersätzen – Mehrwertsteuer.



2.1 Mehrwertsteuersätze – Definition von Steuersätzen

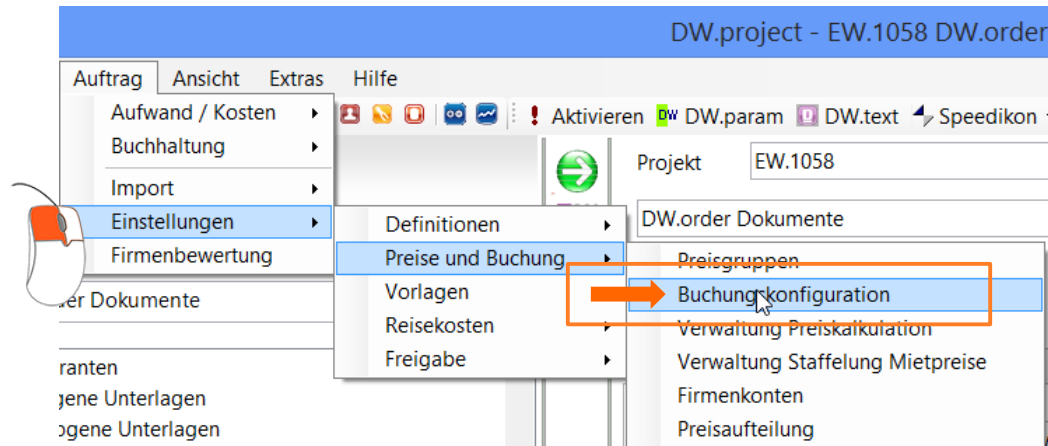
Ändern Sie keine schon vorhandenen Mwst Sätze in den Spalte 2 und 4 – diese werden eventuell schon verwendet und im System dynamisch genutzt.

Erstellen Sie einen neuen Datensatz und weisen den neuen Steuersatz einem Land zu. Der Name ist nur beschreibend das Häkchen Standard ist hierfür unerheblich. Im konkreten Fall erstellen Sie 16% und 5% für das Land Deutschland. Danach Schließen Sie den Dialog mit OK.



3. Buchungskonfigurationen - Definition von FIBU Buchungsgruppen

Wechseln Sie dem unten gezeigten Bereich um den Dialog zur Definition einer Buchungskonfiguration zu öffnen.



Verwaltung Buchungskonfiguration						
Datei						
Gruppe						
	Co	Veraltet	Name	Eingangsrechnung	Eingangsrechnungssta	Auftragsabwicklu
▶		☐	Einzel-Konfigurationen	☒	☐	☐
	Z1	☐	national Einkauf	☐	☐	☐
		☐	national reduziert	☐	☐	☐
	Z0	☐	national Verkauf	☐	☐	☒
	Z2	☐	Österreich Verkauf	☐	☐	☐

3.1. Buchungskonfigurationen - Definition neuer FIBU Buchungsgruppe

Erstellen Sie nun eine neue Buchungsgruppe und geben dieser einen neuen beschreibenden Namen. Danach definieren über die Häkchen rechts die Verwendung – in unserem Fall Auftragsabwicklung.

Verwaltung Buchungskonfiguration								
Datei								
Gruppe								
	Co	Veraltet	Name	Eingangsbuchung	Eingangsbuchungssta	Auftragsabwicklungsst	Auftragsabwicklung	Best
▶		☐	Einzel-Konfigurationen	☒	☐	☐	☒	
	Z1	☐	national Einkauf	☐	☐	☐	☐	
		☐	national reduziert	☐	☐	☐	☒	
	Z0	☐	national Verkauf	☐	☐	☒	☒	
	Z2	☐	Österreich Verkauf	☐	☐	☐	☒	
*								

Wechseln Sie dann in unteren Teil des Dialogs um die beiden Steuersätze zuzuweisen.

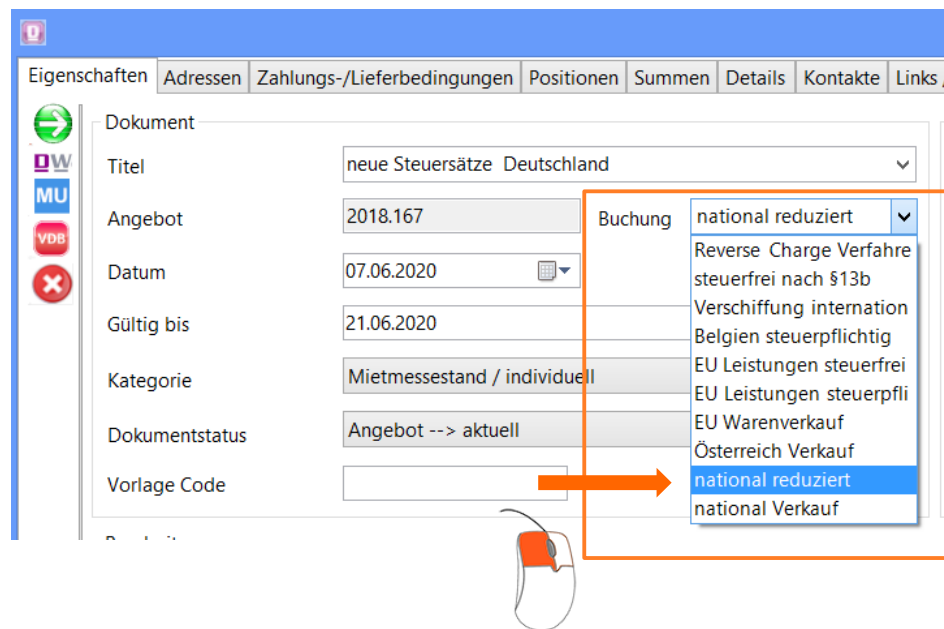
Rei	Vera	Code	Name	Konto FiBu	Name FiBu Export	MwSt	Konto DW.Cost	BU-Cod	Eingangsbuchung	Eingangsbuchungssta	Auftragsabwicklungsst	Auftragsabwicklung	Bestellun	Bestellungs
▶	19	☐	D16	20-16		Deutschland 16%			☐	☐	☒	☒	☐	☐
	19	☐	D5	20-5		Deutschland 5%			☐	☐	☒	☐	☐	☐
*						Belgien 21 %								
						Deutschland 16%								
						Deutschland 5%								
						Deutschland 7 %								
						International 0%								
						National 0%								
						Österreich 10%								
						Österreich 20%								
						Deutschland 19 %								

Vorgehen:

Wählen Sie nun den neuen Steuersatz für Deutschland, vergeben Sie einen Code, falls schon vorhanden das FIBU Konto (Steuerberater fragen), und setzen Sie die Häkchen wie gezeigt. **Beachten Sie - es können nur 2 Steuersätze in der Gruppe parallel verarbeitet werden.**

4. Anwendung der neuen Buchungsgruppe - Auftragsabwicklung

In der Auftragsabwicklung wie im Einkauf wird Buchungsgruppe auf die Register Eigenschaften gewählt. geben dieser einer neuen beschreibenden Namen. Danach definieren über die Häkchen rechts die Verwendung – in unserem Fall Auftragsabwicklung.



Hinweis:

Eventuell schon vorhandene Positionen würde jetzt den neuen Standard-Steuersatz von 16% erhalten

4.1 Anwendung der neuen Buchungsgruppe – Positionsdialog

Im Positionsdialog stehen nun die beiden Steuersätze und steuerfrei zur Verfügung. Wählen Sie den neuen Steuersatz. Artikel aus Warehouse erhalten den Standardsatz automatisch – Positionen anderer Dokumente mit anderen Steuersätze werden beim Import angepasst.

Hinweis:

Der Standardsatz wird automatisch ohne manuelle Auswahl verwendet.



4.2 Anwendung der neuen Buchungsgruppe – Summenbildung

Im Register Summen sollten nun nur noch die beiden neuen Steuersätze dargestellt werden. Diese werden später beim Export zur Buchhaltung verwendet und übergeben.

Summen			Deckungsbeitrag	
Gesamtsumme netto		6.092,50 €	EK-Summe	2.445,02 €
Summe Zu-/Abschlag	6,62 %	403,16 €	DB [%]	165,67 %
Zu-/Abschlag	0,00 %	0,00 €	DB [Betrag]	4.050,64 €
Summe Auftrag netto		6.495,66 €		
Frachtkosten netto		0,00 €		
Mehrwertsteuer 1	16,00 %	879,31 €		
Mehrwertsteuer 2	5,00 %	50,00 €		
Gesamtsumme brutto		7.424,96 €		

Rabatte rücksetzen

Resultat:

Summe Netto:	6.495,66 €
Netto: 5.495,66, 16,00% MwSt: = 879,31, Brutto: 6.374,96	
Netto: 1.000,00, 5,00% MwSt: = 50,00, Brutto: 1.050,00	929,31 €

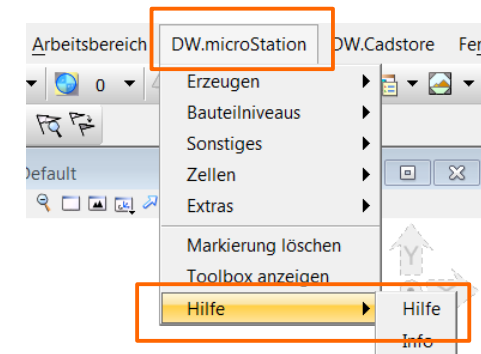
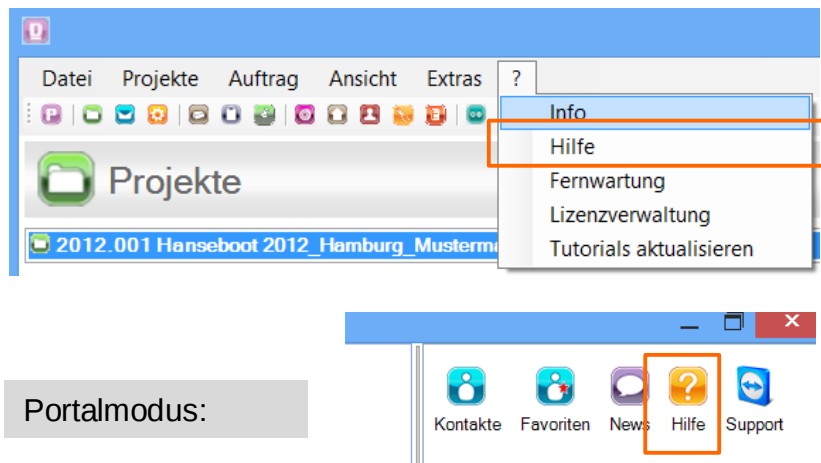
zusätzliche Dokumente / Querverweise:

- Tutorial DW.fibu Datenübergabe Buchhaltung
- F1 Online Hilfe



Wir wünschen viel Erfolg bei der Nutzung der verfügbaren Tutorials und freuen uns auf Ihr Feedback.

Weiterführende Informationen finden Sie in der Onlinehilfe, welche jeweils im entsprechenden Modul der Programme über die F1 Taste oder aber das „?“ aufrufbar ist.





Besuchen Sie uns:



DeskWare Channel

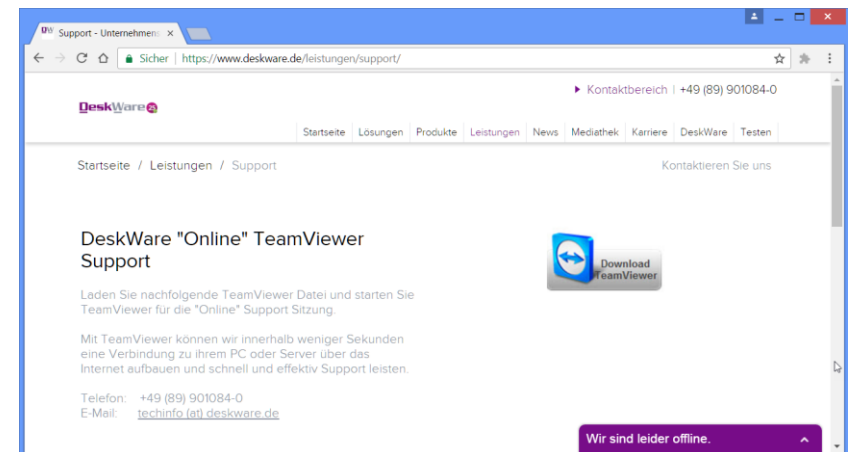
Gratulation !
Sie haben das Tutorial erfolgreich abgeschlossen.

DeskWare bietet für diese und weiterführende Themen spezialisierte Schulungen und Online Seminare an. Wir freuen uns auf Ihren Anruf !

Für technische Fragen der Umsetzung steht Ihnen, im Rahmen des Wartungsvertrages, unser Support jederzeit gerne zur Verfügung.

Rufen sie an oder senden sie uns eine E-Mail unter:
support@deskware.de

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.



DeskWare „TeamViewer“ Download...