

CENTRIC UVA

UMSATZSTEUERPAKET FÜR JD EDWARDS

Ein Teil der Monatsabschlussstätigkeiten ist die Prüfung der Umsatzsteuer und die Vorbereitung der Umsatzsteuervoranmeldung. Dieser Schritt sollte von einem EDV System möglichst effizient und nachvollziehbar unterstützt, dokumentiert und durchgeführt werden. Dabei ist zunächst für interne und externe Prüfzwecke ein Nachweis der Stimmigkeit zwischen Umsätzen und den gebuchten Steuerbeträgen zu erbringen, der so genannte Umsatzsteuereinzelausweis, auch Umsatzsteuerverprobung genannt. Dabei müssen die Steuerbuchungen so aufbereitet werden, dass die amtliche Meldung der Umsatzsteuer direkt abgeleitet werden kann. Die Standardlösung von Oracle JD Edwards unterstützt den korrekten Ausweis des Steuervorfalles im Hauptbuch sowie die Auflistung der Steuerbeträge. Danach sind manuelle Schritte notwendig, um die Steuerauswertung des Hauptbuches mit der ausgewiesenen Steuer zu vergleichen, die Aufbereitung der Beträge basierend auf dem amtlichen Formular vorzunehmen sowie die Daten an die Behörde zu übermitteln. Um diese Vorgänge effizient und sicher zu gestalten, bieten wir für JD Edwards Anwender ein integriertes, systemgestütztes Lösungspaket an.

Unsere Lösung:

Centric UVA-Umsatzsteuerpaket

Mit dem Centric UVA-Umsatzsteuerpaket erweitern Sie den Oracle JD Edwards Standard hin zum deutschen Umsatzsteuer-Meldewesen. Mit der Verwendung des neuen Berichts zur Umsatzsteuerverprobung, bei der die Vollständigkeit und die Richtigkeit der Steuerdaten einfach und schnell geprüft werden, und mit Hilfe der Vorschau der Umsatzsteuervoranmeldung lassen sich die zu meldenden Daten bequem in Ihrem JD Edwards anzeigen. Die Daten sind hier bereits in Form des amtlichen Meldeformulars sehr überschaubar aufgebaut.

Sind die Daten stimmig? Dann senden Sie diese über die optionale Elster Schnittstelle direkt aus JD Edwards heraus an die Finanzbehörden und speichern die Empfangsbestätigung als Nachweis der erfolgreichen Datenübertragung.

Installation

Für die Installation wird das Centric UVA-Umsatzsteuerpaket über die Standard JD Edwards Installationsmethode als ASU einfach in bestehende JD Edwards Systeme eingespielt.

Für die Nutzung der Elsterfunktion wird zusätzlich ein Business Services Server benötigt, der je nach Ihrer Systemlandschaft auf einem bereits existierenden Web-Server oder auf einem eigenen (virtuellen) Server installiert wird.

Zusammen mit dem ERiC Modul der Finanzbehörden sind alle Voraussetzungen für das erfolgreiche, automatische Senden der Umsatzsteuervoranmeldung gegeben.

Die Anmeldung zum Elster Verfahren bei ElsterOnline und die Wahl des Authentifizierungsverfahrens nehmen Sie ganz bequem selbst vor.



Flexible Einstellungen

Aufgrund der klaren Benutzerführung und intuitiven Oberfläche können die wesentlichen Aktivitäten und Einstellungen vom Anwender selbst vorgenommen werden:

- Definition der Zeilen der Umsatzsteuervoranmeldung zur Nutzung der Vorschaufunktion
- Zuordnung der JD Edwards Steuersätze zu den Berichtspositionen der Umsatzsteuervoranmeldung
- Kopieren und gegebenenfalls Anpassen der Definitionen in das Folgejahr

Die Bezeichnung der verwendeten Steuersätze ist frei definierbar und kann von Ihnen vorgegeben bzw. wie in Ihrem bestehenden System weiter verwendet werden.

Work with printing text

Reporting Year: 2011 Language: *

Records 1 - 20

Reporting Year	Row	Text to print
2011	22	neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.
2011	23	neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)
2011	23	Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug
2011	24	(z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)
2011	24	Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug
2011	25	Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 28 UStG
2011	26	Steuerpflichtige Umsätze
2011	26	(Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben
2011	27	zum Steuersatz von 19 %

Reporting Year

Records 1 - 19

Reporting Year	Tax Rate	Tax Rate	Tax Rate	Start Date	Date of Expiry	Tax Rate Number	Row	Column Taxable	Column Tax
2011	DE-ED01	V	0			1	25	43	43
2011	DE-ED02	VT	0			1	57	62	62
2011	DE-ED01	V	0			1	34	89	89
2011	DE-ED03	V	0			1	35	93	93
2011	DE-E01	V	0			1	58	67	67
2011	DE-E01-A	V	0	01/01/07	15/04/11	1	58	67	67
2011	DE-E01-N	V	0	16/04/11	31/12/20	1	58	67	67
2011	DE-E02	V	0			1	58	67	67
2011	DE-V001	V	0			1	25	48	48
2011	DE-VE01	V	0			1	21	41	41

Anwendung

Die Durchführung der Verprobung, Prüfung und Meldung ist direkt in JD Edwards in wenigen Schritten effizient durchführbar:

- Abgleich der gebuchten Steuer mit der berechneten Steuer mit Hilfe des Centric Umsatzsteuereinzelausweis
- Vorschau der zu meldenden Umsatzsteuer
- Erstellen der Umsatzsteuervoranmeldung
- Versenden der Umsatzsteuervoranmeldung

Umsatzsteuervoranmeldung - Muster GmbH & Co. KG

Zeitraum: 01/05/11 - 31/05/11

Erklärung	K Z	Bemessungsgrundlage Ohne Umsatzsteuer Volle EUR	K Z	Steuer EUR
19 i. Anwendung der Umsatzsteuervoranmeldung				
19 Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)				
20 Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (unbegrenzte Lieferungen § 4 Nr. 1 UStG)				
21 an Abnehmer mit USt-IdNr.	41			179,00
22 neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.				
23 neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug				
24 (z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)				
25 Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug				
26 Steuerpflichtige Umsätze (Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)	81			1.784,71
27 zum Steuersatz von 19 %			81	339,09
28 zum Steuersatz von 7 %			56	5148,19
29 die anderen Steuerarten				
Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 2a UStG an Abnehmer mit USt-IdNr. Umsätze, für die eine Steuer nach § 2a UStG zu entrichten ist (begrenzte Lieferungen, Geräte und altschiff. Pflanzsetzlinge, z.B. Wein)				
30 Steuerfreie Umsätze (unbegrenzte Lieferungen § 4 Nr. 1 UStG)				
31 Steuerfreie Umsätze (unbegrenzte Lieferungen § 4 Nr. 1 UStG)				
32 Steuerfreie Umsätze (unbegrenzte Lieferungen § 4 Nr. 1 UStG)				
33 Steuerpflichtige Umsätze (Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)				
34 zum Steuersatz von 19 %				