

Checkliste Mwst.-Senkung

Allgemeine Themen

Nr.	Thema	Inhalt
1.0	Version	<input type="checkbox"/> NAV _____ <input type="checkbox"/> BC _____
1.1	Anzahl Mandanten	_____
1.2	Testumgebung vorhanden	<input type="checkbox"/> Testmandant <input type="checkbox"/> Testdatenbank
1.3	Zeitpunkt	Die Umstellung findet zum Stichtag ____.____.2020 statt
1.4	Sonderprozesse	In unserem Unternehmen finden folgende umsatzsteuerrelevanten Sonderprozesse statt, die organisatorische Anweisungen erfordern: _____ _____ _____ _____ _____

Checkliste Mwst.-Senkung

Umstellung

Nr.	Thema	Beschreibung	relevant	MS-Tool	manuell
2.0	Setup				
2.1	Kontenplan	neue Steuerkonten für - 16% MwSt. - 16% VSt. - 5% MwSt. - 5% VSt. bei Bedarf jeweils für Inland, EU, Anzahlung (nicht fällig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2.	MwSt.- Produktbuchungsgruppe	neue MwSt.-Produktbuchungsgruppen für - 16% - 5%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3	MwSt.- Buchungsmatrix	Einrichten der MwSt.-Buchungsmatrix mit den neuen MwSt.-Produktbuchungsgruppen und den neuen Sachkonten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4	MwSt.-Abrechnung	erweitern der Matrix um die neuen Kombinationen und der neuen Rubriken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.5	Kontenplan	neue Erlös- und Wareneinkaufskonten für - Erlöse 16% - Einkauf 16% - Erlöse 5% - Einkauf 5% bei Bedarf jeweils für Inland, EU, Drittland, Anzahlung. Zusätzlich bei Bedarf entspr. Minderungskonten (Skonto, Zahlungsdifferenz, Gutschrift, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Checkliste Mwst.-Senkung

Nr.	Thema	Beschreibung	relevant	MS-Tool	manuell
2.6	Allgemeine Produktbuchungsgruppe	neue Produktbuchungsgruppen für - 16% - 5% (nur nötig, wenn 2.0 aktiv)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.7	Allgemeine Buchungsmatrix	Einrichten der Allgemeinen Buchungsmatrix mit den neuen Produktbuchungsgruppen und den neuen Sachkonten (nur nötig, wenn 2.5 + 2.6 aktiv)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Checkliste MwSt.-Senkung

Nr.	Thema	Beschreibung	relevant	MS-Tool	manuell
3.0	Kontenschemata	Einfügen der neuen Sachkonten in GuV, Bilanz, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.1	Kostenrechnung	die neuen Erlös- und Aufwandskonten berücksichtigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.2	Sachkonto-Budgets	Umbuchen der Sachkontenbudgets (bspw. von Erlöse19% auf Erlöse16%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.3	Dimensionen	Vorgabedimensionen für die neuen Sachkonten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.4	IC-Kontierung	die neuen Sachkonten zuweisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.5	Anlagenbuchungsgruppe	bei Fibu-Integration der Anlagenbuchhaltung neue Anlagenbuchungsgruppe 16% wegen der Erlöskonten im Verkaufsfall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.6	MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe	bei Zusammenarbeit mit Behindertenwerkstätten, bspw. INLAND07 auf INLAND05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.7	Stammdaten - Artikel - Artikel Zu-/Abschläge - Ressource - Sachkonto	Umstellung der MwSt.- Produktbuchungsgruppe und der Produktbuchungsgruppe (Produktbuchungsgruppe nur nötig, wenn 2.5 + 2.6 aktiv)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkliste Mwst.-Senkung

Nr.	Thema	Beschreibung	relevant	MS-Tool	manuell
4.0	Belege				
4.1	Verkauf				
4.1.1	nicht gelieferte Auftragszeile	Umstellung zum Stichtag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.2	teillieferte Auftragszeile	Umstellung der Restmenge zum Stichtag 01.07., die gelieferte Menge verbleibt mit den ursprünglichen Buchungsgruppen --> Zeilenteilung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.3	gelieferte Auftragszeile	keine Umstellung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.4	Auftragszeile mit Anzahlung (gesamter Auftrag)	keine Automatik, individuelle Behandlung ggf. manuelle Korrekturrechnung, wenn die Steuerdifferenz erstattet werden muss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.1.5	Auftragszeile mit Direkt- oder Spezial-lieferungsbezug	keine Automatik, individuelle Behandlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.1.6	Rahmenauftrag	Umstellung der Restmenge zum Stichtag 01.07., die beauftragte Menge verbleibt mit den ursprünglichen Buchungsgruppen --> Zeilenteilung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.7	Rechnung	Umstellung zum Stichtag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.8	Gutschrift	Umstellung zum Stichtag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.1.9	Reklamation	Umstellung zum Stichtag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.1.10	Bruttopreise	in Belegen mit Bruttopreiszeilen prüfen - werden sonst um 3% günstiger!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.1.11	Verkaufsbelege/Print	prüfen, ob die Ausgabe korrekt ist (MwSt.-Kennzeichnung) und ob die MwSt.-Spezifikation angedruckt wird, wenn mehr als ein Steuersatz vorhanden ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkliste Mwst.-Senkung

Nr.	Thema	Beschreibung	relevant	MS-Tool	manuell
4.2	Einkauf				
4.2.1	nicht gelieferte Bestellzeile	Umstellung zum Stichtag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.2	teilgelieferte Bestellzeile	Umstellung der Restmenge zum Stichtag 01.07., die gelieferte Menge verbleibt mit den ursprünglichen Buchungsgruppen --> Zeilenteilung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.3	gelieferte Bestellzeile	keine Umstellung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.4	Bestellzeile mit Anzahlung (gesamte Bestellung)	keine Automatik, individuelle Behandlung ggf. manuelle Korrekturrechnung anfordern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.2.5	Bestellzeile mit Direkt- oder Speziallieferungsbezug	keine Automatik, individuelle Behandlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.2.6	Rahmenbestellung	Umstellung der Restmenge zum Stichtag 01.07., die beauftragte Menge verbleibt mit den ursprünglichen Buchungsgruppen -> Zeilenteilung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.7	Rechnung	Umstellung zum Stichtag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.8	Gutschrift	Umstellung zum Stichtag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.2.9	Reklamation	Umstellung zum Stichtag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Checkliste Mwst.-Senkung

Nr.	Thema	Beschreibung	relevant	MS-Tool	manuell
4.3	Service				
4.3.1	nicht gelieferte Servicezeile	Umstellung zum Stichtag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3.2	teilgelieferte Servicezeile	Umstellung der Restmenge zum Stichtag 01.07., die gelieferte Menge verbleibt mit den ursprünglichen Buchungsgruppen --> Zeilenteilung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3.3	gelieferte Servicezeile	keine Umstellung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3.4	Servicevertrag	Umstellung zum Stichtag - ggf. manuelle Korrekturrechnung, wenn die Steuerdifferenz erstattet werden muss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.4	Projekt				
4.4.1	Projektplanzeile	Umstellung zum Stichtag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.5	Produktion				
4.5.1	Arbeitsplatzgruppen	Umstellung zum Stichtag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5.2	Arbeitsplätze	Umstellung zum Stichtag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5.3	Fertigungsauftrag	Umstellung zum Stichtag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6	Buch.-Blätter				
4.6.1	Fibu Buch.-Blätter	Umstellung zum Stichtag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6.2	wiederk. Fibu Buch.-Blätter	Umstellung zum Stichtag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkliste Mwst.-Senkung

Nr.	Thema	Beschreibung	relevant	MS-Tool	manuell
5.0	Schnittstellen & AddOns				
5.1	Zahlungsverkehr (OPplus)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.2	Reisekostenabrechnung (Comsol)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.3	DATEV-Schnittstelle (Sievers-SNC)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.4	EDI (conion media GmbH)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.5	E-Bilanz (avenDATA bzw. CC)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.6	e-Business (dynamic commerce)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.7	NAVconnect (M&P)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.8	AnzahlungenPlus (Visiondata)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.9	Pro-E-SCM (Yaveon AG)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.10	Branchenlösung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.11	WebShop		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.12	Kassensysteme		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.13			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>