

UmsatzsteuerID-Nr.-Prüfung in SAP ERP

- Seit 2008 industriereprobte Lösungen zur Geschäftsprozessoptimierung
- Über 200 Implementierungen bei internationalen Marktführern
- Umfangreiche Geschäftsprozessexpertise: Supply Chain Management, Process Mining, Business Analytics, SAP® Cloud



Projektcontrolling und -steuerung

Supply Chain

- Forecasting, Bestandscontrolling, Disposition, Produktionssteuerung
- MES (BDE / MDE)
- Versand & Transport, VMI / Supplier Portal

Business Analytics

Business Intelligence

- Dashboard / KPI
- Analyse / Reporting, Self-Service-BI
- Datenvisualisierung
- Planung, Data Warehouse

MPM ProcessMining

- Analyse von Ist-Prozessen, Bottlenecks & Compliance Issues

Gartner

SAP® Cloud

- SAP® Business ByDesign
- SAP® Hybris Cloud for Sales
- SAP® Hybris Cloud for Service



Cross Solutions

eSelling | eProcure | SAP Authorization & Compliance | CMS in PowerPoint

Implementierung, Coaching und Support

Auswahl von über 200 zufriedenen Kunden

MEHRWERK
WIR SCHLIESSEN LÜCKEN



QUALIFIZIERTE PRÜFUNG DER UST-IDNR.



Innergemeinschaftliche Lieferungen und Dienstleistungen sind nur dann von der inländischen Umsatzsteuer befreit, wenn die mit der ZM übermittelte USt-IdNr. des Empfängers gültig ist.



Durch eine regelmäßige Prüfung der USt-IdNr. Ihrer aktiven Geschäftspartner vermeiden Sie entsprechende Probleme bei der Steuerprüfung und verhindern eine Haftung für nicht abgeführte Umsatzsteuer. auf falsch ausgestellten Rechnungen.





- Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt.) bestätigt gemäß § 18e Nr. 1 UStG deutschen Unternehmen die Gültigkeit einer ausländischen USt-IdNr.
- Sie erhalten im Bestätigungsverfahren die Auskunft, ob eine ausländische USt-IdNr. zum Zeitpunkt der Anfrage in dem Mitgliedstaat, der sie erteilt hat, gültig ist.
- Die Bestätigung kann Online im Dialog oder maschinell über einen Webservice mit einer XML-RPC-Schnittstelle abgefragt werden.



Die MEHRWERK-Lösung nutzt den Webservice des BZSt. und führt die Prüfung der USt-IdNr. automatisch und voll integriert in den relevanten SAP Prozessen durch.





- Bundeszentralamt für Steuern (BZSt.)
 - Europäische Kommission (VIES)
 - Weitere landesspezifische Dienste bei Bedarf (z.B. FinanzOnline, ARES, REGON, ANAF)
-
- Einfache Prüfung
 - Qualifizierte Prüfung
 - Qualifizierte Prüfung mit Bestätigung (nur über das BZSt.)



Die MEHRWERK-Lösung prüft

- Für deutsche Buchungskreise (BZSt.)
 - Für österreichische Buchungskreise (FinanzOnline)
 - Für Buchungskreise aus allen anderen EU-Staaten (VIES)
-
- Bei der Stammdatenpflege
 - In logistischen Prozessen (Verkauf, Fakturierung, etc.)
 - bei Warenlieferungen
 - bei Dienstleistungserbringung
 - bei Reihen- und Streckengeschäften



Prüfungsergebnisse

UST-IdNr. Prüfergebnisse

GPartner	0000080006		
UST-Id.Nr	PL9441833751	A	○○●
Name	BAHLESEN POLSKA SPOLKA Z O.O. Sp. k.	B	●○○
Postleitzahl	32-050	A	○○●
Ort	Skawina	A	○○●
Straße	Jozefa Pilsudskiego 1	A	○○●

Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.

Prüfung durch das BZSt.

UST-IdNr. Prüfergebnisse

GPartner	0000080006		
UST-Id.Nr	PL9441833751	A	○○●
Name	BAHLESEN POLSKA SPOLKA Z O.O. Sp. k.	B	●○○
Postleitzahl	32-050	A	○○●
Ort	Skawina	A	○○●
Straße	Jozefa Pilsudskiego 1	A	○○●

Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.

Prüfung durch die EC

UST-IdNr. Prüfergebnisse

GPartner	0000080006		
UST-Id.Nr	PL9441833751	A	○○●
Name	BAHLESEN POLSKA SPÓŁKA sp. z o.o.	B	●○○
Postleitzahl	32-050	D	○○○
Ort	Skawina	D	○○○
Straße	Jozefa Pilsudskiego 1	A	○○●

Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.

Prüfung durch das BMF (AT)



Protokoll-Anzeige und Massenprüfung

Release-Informationen

Verarbeitungsmodus

Protokoll anzeigen

Prüfung durchführen mit Bestätigungsanforderung Prüfung nach Compliance-Regel

Landesdienst

Für...

Debitoren

Kreditoren

Geschäftspartner

Vormerkliste verarbeiten

Debitoren (Steuernummer 1)

Kreditoren (Steuernummer 1)

Buchungskreis

Verkaufsorganisation

Auswahl von Geschäftspartnern

Primärauswahl

Aus dem Log

Nach Stamm- und Bewegungsdaten

Verkaufs-/Einkaufsbelege Offene Aufträge selektieren

Fakturen

Finanzbelege

Stammdaten

Angelegt am bis

Fakturadatum seit bis

Fakturadatum bis



Protokoll-Anzeige und Massenprüfung

Release-Informationen

Verarbeitungsmodus

Protokoll anzeigen
 Letztes Ergebnis
 Alle Ergebnisse

Von der Datenbank
 Pro USt-IdNr. und Dienst

Aus dem Archiv
 Pro Partner, USt-IdNr. und Dienst

Pro Partner und Dienst

Seit Datum

Prüfung durchführen

Für...

Debitoren
 Kreditoren
 Geschäftspartner
 Debitoren (Steuernummer 1)
 Kreditoren (Steuernummer 1)
 Ohne Partner

Protokoll-Anzeige und Massenprüfung

Lnd	USt-Id.Nr	Datum	Uhrzeit	BuKr.	VkOrg	Dien	GPartner	Name	USt-IdNr.	Name	PLZ	Stadt	Straße	Nachricht	Zusatzinfo	Erklärung	PLZ
AT	ATU39901102	19.12.2019	11:41:47	1000	1000	🇦🇹	0000080070	FRITZ EGGER GmbH & Co. OG	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.	Code: 200		6380
	ATU42625708	21.11.2019	11:36:49	1000	1000	🇦🇹	0000080086	ALPINE Bau GmbH	🟢	🔴	🔴	🔴	🔴	Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.	Code: 200	Adresse s	1239
	ATU48193306	08.11.2019	09:45:53	1000	1000	🇦🇹		Magna Fahrzeugtechnik	🟢	🔴	🔴	🟢	🔴	Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.	Code: 200		8042
BE	BE0448826918	08.02.2020	21:24:00	1000		🇧🇪	0000080151	Carrefour Belgium SA	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	Der Dienst DE ist aktuell nicht verfü	Code: 218	Hallo	1400
CZ	CZ00529508	21.01.2020	12:21:59	1000		🇨🇿	0000080140	UNIVER, spol. s r.o.	🟢	🟢	🟢	🟢	🔴	Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.	Code: 200	Text	511 01
	CZ25111680	19.12.2019	11:41:46	1000	1000	🇨🇿	0000010075	ELEKTROČAS s.r.o.	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.	Code: 200		190 00
		06.12.2019	12:04:21	1000	1000	🇨🇿	0000010075	ELEKTROČAS s.r.o.	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.	WAPIAAA		190 00
	CZ25121680	09.10.2019	11:53:00	1000	1000	🇨🇿	0000010075	ELEKTROČAS s.r.o.	🔴	🟢	🟢	🟢	🟢	Die angefragte USt-IdNr. ist ungülti	Code: 210		190 00
	CZ5501111011	12.12.2019	13:30:33	1000	1000	🇨🇿	0000080045	Alexandr Bastl ABAS	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	The VAT ID is valid.	Code: 200		169 00
	CZ5501121011	28.08.2019	12:10:42	1000	1000	🇨🇿	0000080045	Alexandr Bastl ABAS	🔴	🟢	🟢	🟢	🟢	Die angefragte USt-IdNr. ist ungülti	Code: 210		338 22
DE	DE812590934	19.12.2019	11:41:45	1000	1000	🇩🇪	0000010015	Mattel GmbH	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.	WAPIAAA		63303



Integrationsszenarien:

- Debitoren Stammdaten Pflege
- Kreditoren Stammdaten Pflege
- Geschäftspartner Stammdaten Pflege
- Vertriebsbeleg Bearbeitung
- Lieferungserzeugung
- Fakturierung
- Buchung von Finanzbelegen





Beispiel: Kundenstammdaten

Debitor ändern: Allgemeine Daten

Anderer Debitor Vertriebsbereichsdaten

Debitor 10075 ELEKTROČAS s.r.o. PRAHA 9

Adresse Steuerungsdaten Marketing Abladestellen Exportdaten Ansprechpartner

Vorschau Internat. Vers USt-IdNr. Prüfergebnisse

Name			GPartner	10075	
Anrede			USt-Id.Nr	CZ25111680	A <input type="checkbox"/>
Name	ELEKTROČAS s.r.o.		Name	ELEKTROČAS s.r.o.	A <input type="checkbox"/>
			PLZ	190 00	A <input type="checkbox"/>
Suchbegriffe			Ort	PRAHA 9	A <input type="checkbox"/>
Suchbegriff 1/2	ELEKTROČAS		Straße	Ploinskaya 800/6	B <input type="checkbox"/>
Straßenadresse					
Straße/Hausnummer	Ploinskaya	800/6			
Postleitzahl/Ort	190 00	PRAHA 9			
Land	CZ	Tschechische Re	Region		

Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.



Name	ELEKTROČAS s.r.o.		
Suchbegriffe			
Suchbegriff 1/2	ELEKTROČAS		
Straßenadresse			
Straße/Hausnummer	Ploinskaya	800/6	
Postleitzahl/Ort	190 00	PRAHA 9	
Land	CZ	Tschechische Re	Region

USt-IdNr. Prüfergebnisse

GPartner	10075		
USt-Id.Nr	CZ25111680	A	○○■
Name	ELEKTROČAS s.r.o.	A	○○■
PLZ	190 00	A	○○■
Ort	PRAHA 9	A	○○■
Straße	Ploinskaya 800/6	B	●○○

Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.

Adresse, die von der Behörde übermittelt wurde:

Podkovářská 800/6#PRAHA 9 - VYSOČANY#190 00 PRAHA 9



Beispiel: Kundenauftrag

Terminauftrag anlegen: Übersicht

Aufträge

Terminauftrag Nettowert

Auftraggeber

Warenemp

Bestellnum

Verka

Wunsch Komp

Liefersp

Faktura  

Zahlung

Kart.verif.code

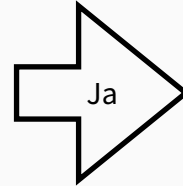
GPartner	<input type="text" value="10075"/>	
USt-Id.Nr	<input type="text" value="CZ25111680"/>	A <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Name	<input type="text" value="ELEKTROČAS s.r.o."/>	A <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
PLZ	<input type="text" value="190 00"/>	A <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Ort	<input type="text" value="PRAHA 9"/>	A <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Straße	<input type="text" value="Ploinskaya 800/6"/>	B <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.

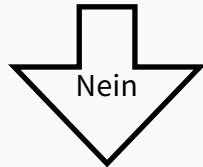
Liefersperr	<input type="text"/>
Fakturasperre	Engpaßmaterial
Zahlungskarte	Exportpapiere fehlen
Kart.verif.code	JIT-Lieferung (PAB)
Zahlungsbed	Kanban-Lieferung
Auftragsgrund	Kein Druck
	Kostenl.Lief.prüfen
	Kreditlimit
Alle Positionen	Mengenänderung
	Politische Gründe
	USt-IdNr. falsch



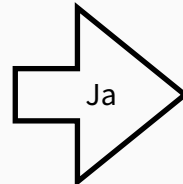
aktuelles Prüfergebnis mit korrekter USt-IdNr. im Log ?



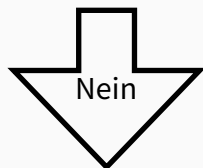
dieses Prüfergebnis verwenden
USt-IdNr. ist gültig
keine erneute Prüfung vornehmen



Prüfergebnis vom selben Tag mit ungültiger USt-IdNr. im Log ?



dieses Prüfergebnis verwenden
USt-IdNr. ist ungültig
keine erneute Prüfung vornehmen



Prüfung vornehmen



Die MEHRWERK-Lösung ist mittels zahlreicher Steuerparameter konfigurierbar

Beispiele:

- Buchungskreise
welche Buchungskreise sollen generell am Prüfverfahren teilnehmen
- Behördendienst pro Buchungskreis und Sachverhalt einstellbar
(Buchungskreis, zu prüfendes Land, Dienst)
- SD: teilnehmende Verkaufsorganisationen, prüfungsrelevante Partnerrollen,
Auftragsarten etc.
- Berechtigungsobjekt für Massenprüfung
- Systemverhalten bei negativem Prüfergebnis



Bei negativen Prüfergebnissen kann mittels Steuerparameter das Systemverhalten in den Prozessen beeinflusst werden

- Fehlermeldung (E)
weitere Bearbeitung und Speichern nicht möglich
- Warnung (W) oder Erfolgsmeldung (S)
weitere Bearbeitung und Speichern möglich
- optionales Popup mit dem Prüfergebnis
- Kundenspezifische Anforderungen
z.B. Setzen einer Liefersperre/Fakturasperre im Kundenauftrag



XVAT Whitelist									
T	GPartner	Lnd	Name	PLZ	Stadt	Straße	Gesamten S...	Hinweis	
C	0000000815		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gesamten Satz nicht prüfen bis		
C	0000004711		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Warenlager	
C	0000010020		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		BITTE NICHT ÄNDERN	
C	0000010025		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Firmensitz ist Rom, unser Kunde ist aber in Genua	
C	0000038958		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
C	0000076767	FR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31.12.9999	Französische USt-IdNr. nie prüfen	
C	0000079546	AT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
C	0000079546	ES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30.03.2019	Neue spanische Registrierung	
C	0000080062		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	31.12.2019	Neue Firma	

Die Whitelist der Lösung enthält Partner, bei denen bestimmte Angaben nicht geprüft werden sollen oder die von der Prüfung – ggf. befristet – ausgeschlossen werden sollen.



Fiskalische Anschrift

The screenshot shows a software window titled "Debitor ändern: Allgemeine Daten". The main window has a tabbed interface with "Adresse", "Steuerungsdaten", and "Zahl" tabs. The "Steuerungsdaten" tab is active, showing fields for "Kontosteuering", "Referenzdaten / Gebiet", "Steuerinformationen", and "Fisk. Anschrift". A help dialog box is open over the "Fisk. Anschrift" field, titled "Hilfe - Debitor ändern: Allgemeine Daten". The dialog contains the following text:



Kontonummer des Stammsatzes mit der fiskalischen Anschrift

Kontonummer eines weiteren **Stammsatzes**, in dem die offizielle Anschrift hinterlegt ist. Diese Anschrift wird z.B. in Italien für die Meldungen an das Finanzamt benutzt.

The main window also shows the "Debitoren" number as 80005, the "Fisk. Anschrift" as 10020, and the "USt-Id.Nr." as NL002368055B01. There are buttons for "Hilfe zur Anwendung" and "Technische Info" at the bottom of the dialog box.



Sicht "Vormerkliste für die USt-IdNr.-Prüfung" anzeigen: Übersicht

Vormerkliste für die USt-IdNr.-Prüfung

Lnd	Umsatzsteuer-Id.Nr	LD	T	GPartner	Folgenummer	Name	Postleitzahl	Ort	Straße	Transaktionscode
CZ	CZ25111680	EC	C	0000010075	0	ELEKTROČAS s.r.o.	190 00	PRAHA 9	Podkovářská 800/6	/XAPTION/XVAT
IT	IT00803440197	DE	C	0000080065	0	CENTRO DEL COLORE S...	26100	CREMONA CR	VIA OLDOINI 12	VA01
IT	IT00803440197	DE	C	0000080065	11	CENTRO DEL COLORE S...	26100	CREMONA	VIA OLDOINI 12	/XAPTION/XVAT
IT	IT00803440197	DE	C	0000080065	12	CENTRO DEL COLORE S...	26100	mabnskjdhakjdsha	VIA OLDOINI 12	/XAPTION/XVAT
IT	IT00803440197	DE	C	0000080065	13	CENTRO DEL COLORE S...	26100	mabnskjdhakjdsha	VIA OLDOINI 12	/XAPTION/XVAT
IT	IT00803440197	DE	C	0000080065	14	CENTRO DEL COLORE S...	26100	CREMONA CR	VIA OLDOINI 12	VA01
IT	IT02267240261	DE	C	0000080090	11	DE VIDO ABBIGLIAMENT...	31010	FARRA DI SOLIGO	VIA DEL SOLE 38/1	/XAPTION/XVAT
IT	IT02267240261	DE	C	0000080090	12	DE VIDO ABBIGLIAMENT...	31010	FARRA DI SOLIGO	VIA DEL SOLE 38/1	/XAPTION/XVAT
LU	LU26375245	DE	C	0000080155	29	AMAZON EUROPE CORE ...	2338	LUXEMBOURG	5 RUE PLAETIS	/XAPTION/XVAT
LU	LU26375245	DE	C	0000080155	30	AMAZON EUROPE CORE ...	2338	LUXEMBOURG	5 RUE PLAETIS	/XAPTION/XVAT
LU	LU26375245	DE	C	0000080155	31	AMAZON EUROPE CORE ...	2338	LUXEMBOURG	5 RUE PLAETIS	/XAPTION/XVAT
PT	PT506628752	DE	C		0	PRICEWATERHOUSECOO...	1050	Lisboa	PALACIO SOTTO MAIOR...	VD01

Falls die Prüfung aktuell nicht möglich ist, so wird der Prüfsachverhalt in der Vormerkliste abgelegt, und kann durch einen Job erneut geprüft werden. Dies geschieht solange, bis der jeweilige Prüfdienst wieder zur Verfügung steht und die Prüfung erfolgt ist. In diesem Fall wird der Sachverhalt wieder aus der Vormerkliste entfernt.



- 2005 DE Bundeszentralamt für Steuern
- 2008 EU VIES - Europäische Kommission
- 2011 AT FinanzOnline - Bundesministerium für Finanzen
- 2016 CZ ARES - Administrativní registr ekonomických subjektu
- 2017 RO ANAF - Agenția Națională de Administrare Fiscală
- 2019 PL REGON - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
- 2005 Debitoren und Kreditoren
- 2006 Verkaufsbelege, Lieferungen, Fakturen
- 2010 Whitelist
- 2011 Finanzbelege
- 2013 Fiskalische Adressen
- 2014 Business Partner
- 2016 Prüfung der tschechischen ICO auch als „Steuernummer 1“
- 2020 Archivfunktion



- Releasestand: ab ERP 6.0, S/4 HANA
- Integriert in
 - Debitoren Stammdaten Pflege
 - Kreditoren Stammdaten Pflege
 - Geschäftspartner Stammdaten Pflege
 - Vertriebsbeleg Bearbeitung
 - Lieferungserzeugung
 - Fakturierung
 - Buchung von Finanzbelegen
- RFC-fähig
- Objektorientierte Programmierung
- Leicht einbaubar in beliebige Applikationen

SAP[®] Certified
Powered by SAP NetWeaver[®]



VIELEN DANK!

MEHRWERK GmbH

+49 721-499 00 19

team@mehrwerk.net

www.mehrwerk.net