

Microsoft Business Solutions - Navision® MwSt Checkliste

Inhaltsverzeichnis:

1. Checkliste MwSt Abrechnung.....	2
1.1. Starten Sie den Bericht „MwSt Abrechnung Schweiz“.....	2
1.2. Starten Sie die Stapelverarbeitung „MwSt abrechnen und buchen“.....	3
1.3. Abstimmen der beiden Reports.....	4
1.4. Starten Sie die Stapelverarbeitung „MwSt abrechnen und buchen“ mit Verbuchung.....	4
1.5. Starten Sie den Bericht „MwSt Abrechnung Schweiz“ mit vollständigem Ausdruck.....	4

1. Checkliste MwSt Abrechnung

Bitte gehen Sie bei der Abrechnung der MwSt wie folgt vor:

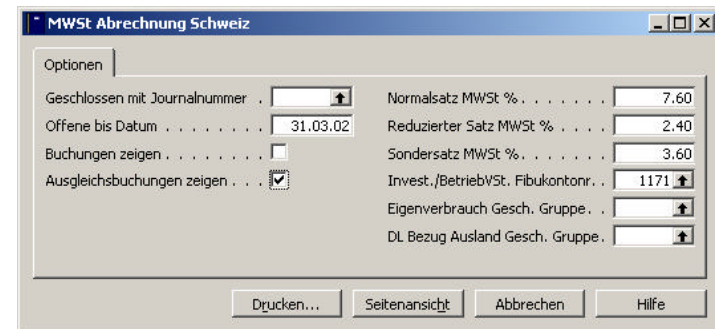
1.1. Starten Sie den Bericht „MwSt Abrechnung Schweiz“

Menüpunkt: FuBu, Berichte, MwSt Abrechnung, MwSt Abrechnung Schweiz

Füllen Sie die Werte auf dem Anforderungsfenster aus und drucken Sie den Report.

Register Option	Ausfüllen
Geschlossen mit Journalnummer	Nicht ausfüllen (leer)
Offene bis Datum	Das Enddatum muss hier definiert werden.
Buchungen zeigen	Nicht ausfüllen (<input type="checkbox"/>)
Ausgleichsbuchungen zeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
Normalsatz MwSt %	7.6
Reduzierter Satz MwSt %	2.4
Sondersatz MwSt %	3.6
Invest/Betrieb VSt Fibukonto	z.B. 1171. Bitte erfassen Sie hier Ihr Vorsteuerkonto für Investitionen und Betriebsaufwand.
Eigenverbrauch Gesch. Gruppe	Erfassen Sie hier nur einen Wert, wenn eine Geschäftsbuchungsgruppe für Eigenverbrauch definiert ist.
DL Bezug Ausland Gesch. Gruppe	Erfassen Sie hier nur einen Wert, wenn eine Geschäftsbuchungsgruppe für Dienstleistungsbezug aus dem Ausland definiert ist.

Beispiel



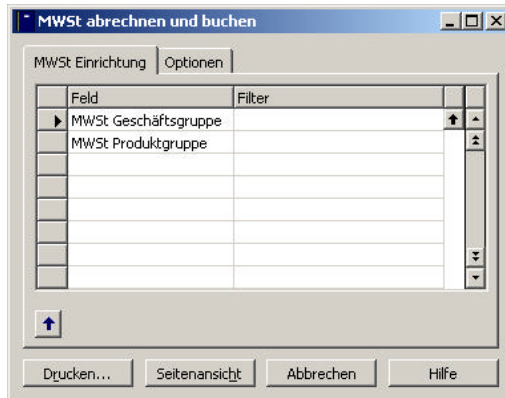
1.2. Starten Sie die Stapelverarbeitung „MwSt abrechnen und buchen“

Menüpunkt: FiBu, Stapelverarbeitung, MwSt, MwSt abrechnen u. buchen

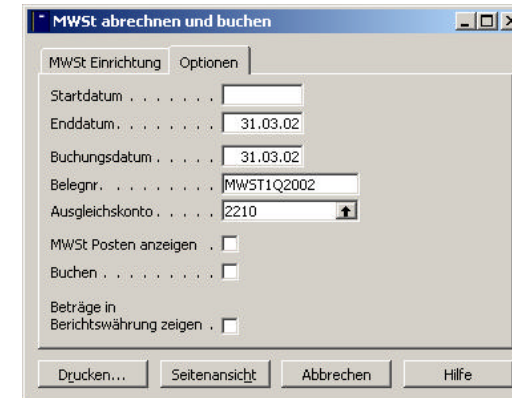
Füllen Sie die Werte auf dem Anforderungsfenster aus und drucken Sie den Report.

Register MwSt Einrichtung	Ausfüllen
MwSt Geschäftsgruppe	Setzen Sie hier keinen Filter, falls Sie alle MwSt Posten verarbeiten wollen.
MwSt Produktgruppe	Setzen Sie hier keinen Filter, falls Sie alle MwSt Posten verarbeiten wollen.
Register Option	Ausfüllen
Startdatum	Setzen Sie hier keinen Wert ein, damit alle Posten verarbeitet werden.
Enddatum	Das Enddatum muss hier definiert werden.
Buchungsdatum	Setzen Sie hier das Buchungsdatum der MwSt Ausgleichsbuchungen
Belegnummer	Setzen Sie hier z.B. MwST1Q2002 ein. Mit dieser Belegnummer werden die Ausgleichsbuchungen verbucht
MwSt Posten anzeigen	Nicht ausfüllen <input type="checkbox"/>
Buchen	Nicht ausfüllen <input type="checkbox"/>
Beträge in Berichtswährung zeigen	Nicht ausfüllen <input type="checkbox"/>

Beispiel Register MwSt Einrichtung:



Beispiel Register Optionen



1.3. Abstimmen der beiden Reports

Vergleichen Sie die MwSt Basisbeträge sowie die MwSt Beträge auf den Reports. Allfällige Differenzen oder Unklarheiten sollten vor Verbuchung abgeklärt werden.

1.4. Starten Sie die Stapelverarbeitung „MwSt abrechnen und buchen“ mit Verbuchung

Menüpunkt: FiBu, Stapelverarbeitung, MwSt, MwSt abrechnen u. buchen

Füllen Sie die Werte auf dem Anforderungsfenster wie unter Punkt 1.2 aus. **Setzen Sie abweichend zu Punkt 1.2 noch das Flag (☑) im Register Optionen beim Feld „buchen“**. Die MwSt Posten müssen nicht angezeigt werden, da diese in einer übersichtlicheren Form auch auf dem Bericht MwSt Abrechnung Schweiz ersichtlich sind. Drucken Sie den Report mit dem Button [Drucken].

1.5. Starten Sie den Bericht „MwSt Abrechnung Schweiz“ mit vollständigem Ausdruck

Menüpunkt: FuBu, Berichte, MwSt Abrechnung, MwSt Abrechnung Schweiz

Füllen Sie die Werte auf dem Anforderungsfenster aus und drucken Sie den Report. **Abweichend zu Punkt 1.1 müssen Sie jetzt das Feld „Geschlossen mit Journalnummer auswählen“**. Wählen Sie dazu das Feld an und betätigen Sie [F6]. Es erscheint eine Liste mit allen bisher verbuchten MwSt Journalen. Wählen Sie das Journal mit dem aktuellen Datum (heutiges Datum) aus. **Setzen Sie abweichend zu Punkt 1.1 noch das Flag (☑) beim Feld „Buchungen zeigen“ und drucken Sie den Report.**